



Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici"

Bilancio d'esercizio 2018

Deliberazione del Consiglio d'Istituto del 16/04/2019 n. 2 – Approvazione del bilancio d'esercizio

Vista la legge provinciale del 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche,
Vista la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche,
Visto il decreto del Presidente della provincia del 13 ottobre 2017, n. 38, e successive modifiche,
Viste le indicazioni degli uffici competenti;
Visti il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa dell'esercizio 2018, parte integrante della presente deliberazione;
Vista la relazione illustrativa predisposta dalla dirigente scolastica di concerto con la responsabile amministrativa ,
Visto il parere positivo di regolarità contabile del nucleo di controllo del 05/04/2019,
Il Consiglio d'Istituto all'unanimità di voti espressi in conformità alla legge

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio per l'anno 2018, predisposto dalla dirigente scolastica di concerto con la responsabile amministrativa unitamente agli allegati obbligatori.

Bilancio d'esercizio pubblicato il: 16/04/2019

La responsabile amministrativa

Lucia Coltri

La presidente del Consiglio
d'Istituto

Sabrina Tenan

La dirigente scolastica

Prof.ssa Gabriella Kustatscher

La segretaria del Consiglio
d'Istituto

Lucia Coltri

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
01) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
02) Costi di sviluppo	0,00	0,00
03) Diritti di brev. ind. e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
04) Concessioni licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
05) Avviamento	0,00	0,00
06) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
07) Altre	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
01) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
02) Impianti e macchinari	0,00	0,00
03) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
1.1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00
1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00
1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	0,00	0,00
04) Altri beni	0,00	0,00
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
01) Partecipazioni in:	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) altre imprese	0,00	0,00
02) Crediti	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici"

b) verso imprese collegate		0,00	0,00
c) verso controllanti		0,00	0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0,00	0,00
d-bis) verso altri		0,00	0,00
e) verso amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
03) Altri titoli		0,00	0,00
04) Strumenti finanziari derivati attivi		0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	III)	0,00	0,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	B)	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00
03) Lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
04) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00
05) Acconti		0,00	0,00
Totale Rimanenze	I)	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		169,39	190,39
01) verso clienti		0,00	0,00
02) verso imprese controllate		0,00	0,00
03) verso imprese collegate		0,00	0,00
04) verso imprese controllanti		0,00	0,00
05) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0,00	0,00
05-bis) Crediti tributari		0,00	0,00
05-ter) Imposte anticipate		0,00	0,00
05-quater) verso altri		0,00	0,00
1.1.3.2.03.04.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie		0,00	0,00
1.1.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese		0,00	0,00
06) verso amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0,00	0,00
1.1.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	0,00
07) Altri crediti		169,39	190,39
1.1.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		169,39	190,39
1.1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi		0,00	0,00
Totale Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	II)	169,39	190,39

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici"

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00
01) Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
02) Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00
03) Partecipazioni in imprese controllanti		0,00	0,00
03-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0,00	0,00
04) Altre partecipazioni		0,00	0,00
05) Strumenti finanziari derivati attivi		0,00	0,00
06) Altri titoli		0,00	0,00
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	III)	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		119.150,01	99.197,01
01) Depositi bancari e postali		119.150,01	99.197,01
1.1.3.4.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		119.150,01	99.197,01
02) Assegni		0,00	0,00
03) Denaro e valori di cassa		0,00	0,00
1.1.3.4.04.01.001 Denaro e valori in cassa		0,00	0,00
Totale Disponibilità liquide	IV)	119.150,01	99.197,01
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	C)	119.319,40	99.387,40
D) RATEI E RISCONTI			
01) Ratei		0,00	0,00
1.1.4.1.01.01.001 Ratei attivi		0,00	0,00
02) Risconti		0,00	0,00
Totale D) RATEI E RISCONTI	D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)		119.319,40	99.387,40

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate	0,00	0,00
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00
1.2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0,00	0,00
02) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
03) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
04) Altri	0,00	0,00
Totale B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
01) Obbligazioni	0,00	0,00
02) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
03) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
04) Debiti verso banche	0,00	0,00
05) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
06) Acconti	0,00	0,00

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici"

07) Debiti verso fornitori		23.842,01	14.990,74
1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		11.398,97	0,00
1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere		12.443,04	14.990,74
08) Debiti rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
09) Debiti verso imprese controllate		0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate		0,00	0,00
11) Debiti verso imprese controllanti		0,00	0,00
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0,00	0,00
12) Debiti tributari		0,00	0,00
1.2.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00
1.2.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00
1.2.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente		0,00	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		0,00	0,00
14) Altri debiti		6.010,63	2.616,00
a) Debiti verso altri		10,00	0,00
1.2.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.		10,00	0,00
1.2.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	0,00
b) Debiti verso le amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) Debiti verso il personale		0,00	0,00
d) Altre passività		6.000,63	2.616,00
1.2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		58,00	86,00
1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione		3.362,63	0,00
1.2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.		2.580,00	2.530,00
Totale Altri debiti	14)	6.010,63	2.616,00
Totale D) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	D)	29.852,64	17.606,74
E) RATEI E RISCONTI			
01) Ratei		600,00	3.254,40
1.2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi		600,00	3.254,40
02) Risconti		88.866,76	78.526,26
1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi		88.866,76	78.526,26
03) Contributi di investimento		0,00	0,00
Totale E) RATEI E RISCONTI	E)	89.466,76	81.780,66
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		119.319,40	99.387,40

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
a) Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00
b) Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00
c) Proventi dalla gestione dei beni	0,00	0,00
d) Proventi dalla gestione dei beni di terzi	0,00	0,00
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
02) Var. delle rim. di prod. in corso di lav., semilav. e finiti (+/-)	0,00	0,00
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+/-)	0,00	0,00
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	297.056,76	212.722,11
a) Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti e contributi	296.429,25	158.480,58
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	222.849,05	125.002,10
2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	200,00	0,00
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	72.180,20	32.138,45
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.200,00	1.340,03
2.1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00
c) Proventi vari	0,00	289,60
2.1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	0,00	289,60
d) Proventi straordinari	627,51	53.951,93
2.5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	627,51	3.028,46
2.5.2.9.99.99.999 Altri proventi straordinari n.a.c.	0,00	50.923,47
Totale Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	297.056,76	212.722,11
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	297.056,76	212.722,11
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.709,27	32.260,33
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	15.539,69	17.040,04
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	8.551,10	2.420,63

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici"

2.2.1.1.01.02.004	Vestiario	881,09	898,66
2.2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	488,03	1.445,84
2.2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	498,50	3.935,92
2.2.1.1.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.301,22	0,00
2.2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	22,00
2.2.1.1.01.02.011	Generi alimentari	1.150,27	525,00
2.2.1.1.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	772,18	1.120,97
2.2.1.1.01.02.014	Stampati specialistici	756,40	711,50
2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	325,99	1.212,94
2.2.1.1.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.444,80	2.926,83
07) Per servizi		225.758,78	139.341,86
2.2.1.2.01.02.004	Pubblicità	4.043,08	3.977,20
2.2.1.2.01.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	122.242,05	92.045,20
2.2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	0,00	2.819,25
2.2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	0,00	10,00
2.2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.458,21	261,01
2.2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	463,60	225,70
2.2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.663,60	3.829,43
2.2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,60	1.500,60
2.2.1.2.01.13.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	132,98	0,00
2.2.1.2.01.13.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	85.311,54	31.011,14
2.2.1.2.01.14.002	Spese postali	89,54	262,47
2.2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	288,77	0,00
2.2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	0,00	100,00
2.2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.564,81	3.299,86
08) Per godimento di beni di terzi		2.318,00	915,00
2.2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	2.318,00	915,00
09) Per il personale		0,00	0,00
a)	Salari e stipendi	0,00	0,00
b)	Oneri sociali	0,00	0,00
c)	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e)	Altri costi	0,00	0,00
Totale Per il personale		0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		0,00	0,00
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d)	Svalutazioni dei crediti compresi dell'attivo	0,00	0,00

Totale Ammortamenti e svalutazioni	10)	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)		0,00	0,00
12) Accantonamento per rischi		0,00	0,00
13) Altri accantonamenti		0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione		32.099,68	40.178,56
a) Costi per trasferimenti e contributi		23.782,03	30.964,51
2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23.782,03	30.964,51
b) Costi vari amministrativi		8.317,65	9.214,05
2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		8.195,65	9.128,05
2.2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		122,00	86,00
c) Costi straordinari		0,00	0,00
Totale Oneri diversi di gestione	14)	32.099,68	40.178,56
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B)	296.885,73	212.695,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		171,03	26,36
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		169,39	190,39
2.3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		169,39	190,39
a) da crediti iscritti delle immobilizzazioni		0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti		0,00	0,00
Totale Altri proventi finanziari	16)	169,39	190,39
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0,00	0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZ. (15+16-17+-17bis)		169,39	190,39
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C)	169,39	190,39
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni		0,00	0,00
a) di partecipazioni		0,00	0,00

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici"

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati		0,00	0,00
Totale Rivalutazioni	18)	0,00	0,00
19) Svalutazioni		0,00	0,00
a) di partecipazioni		0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
c) di titoli iscr. nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati		0,00	0,00
Totale Svalutazioni	19)	0,00	0,00
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		0,00	0,00
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	D)	0,00	0,00
TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE		340,42	216,75
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		340,42	216,75
2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		340,42	216,75
21) Utile (perdite) dell'esercizio		0,00	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00