



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

Via San Quirino, 37, 39100 Bolzano

Conto Consuntivo

Jahresabschlussrechnung

2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/04/2017 con deliberazione n. 5

Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom 20/04/2017 mit Beschluss Nr. 5

pubblicato dal 20/04/2017 al 31/12/2017

veröffentlicht vom 20/04/2017 bis 31/12/2017

Il/La responsabile amministrativo/a

Der/Die Verwaltungssekretär/in

Lucia Coltri

La Presidente del Consiglio d'Istituto

Die Vorsitzende des Schulrates

Raffaella Arcangeli

La dirigente scolastica

Die Schulführungskraft

Prof.ssa Gabriella Kustatscher

Parte / Teil 1 ENTRATE / EINNAHMEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			ACCERTAMENTO - FESTSTELLUNG			DIFFERENZA
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale riscosso	Differenza
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	riscosse	attivi	e da riscuotere	Differenz
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Eingehobene	Aktive	Summe eingeh.	Differenz
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	und einzuheben	
Titolo 1 Entrate correnti								
Titel 1 Laufende Einnahmen								
Categoria 1 Rendite patrimoniali								
Kategorie 1 Vermögenseinnahmen								
1020	Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K	1.864,19	-1.379,71	484,48	484,48	0,00	484,48	0,00
Categoria / Kategorie 1 Somma parziale / Teilsumme		1.864,19	-1.379,71	484,48	484,48	0,00	484,48	0,00
Categoria 2 Assegnazioni per le spese di funz. didattico-amm.								
Kategorie 2 Zuweisungen für den Lehr und Verwaltungsbetrieb								
2010	Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento ordinario Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - ordentliche Zuweisung	118.978,00	0,00	118.978,00	118.978,00	0,00	118.978,00	0,00
2020	Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento straordinario Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Sonderzuweisungen	0,00	10.802,56	10.802,56	8.802,56	2.000,00	10.802,56	0,00
2030	Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)	10.199,00	-94,00	10.105,00	10.105,00	0,00	10.105,00	0,00
2035	Assegnazione per l'erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico (art. 12 legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7) Zuweisung für die Rückerstattung für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Art. 12 - Landesgesetz 31 August 1974, Nr. 7)	0,00	38.828,76	38.828,76	38.828,76	0,00	38.828,76	0,00
2050	Assegnazioni per la manutenzione degli edifici scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 16 ottobre 1992, n. 37) Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude (Artikel 4 - Landesgesetz vom 16. Oktober 1992, Nr. 37)	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00

Parte / Teil 1 ENTRATE / EINNAHMEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			ACCERTAMENTO - FESTSTELLUNG			DIFFERENZA
Capitolo / Kapitel	Oggetto delle previsioni / Gegenstand der Veranschlagung	Somme preventivate / Veranschlagte Beträge	Variazioni di bilancio / Bilanzänderungen	Stanzamenti definitivi / Endgültige Ansätze	Somme riscosse / Eingehobene Beträge	Residui attivi / Rückstände	Totale riscosso e da riscuotere / Summe eingeh. und einzuheben	Differenza / Differenz
Categoria / Kategorie 2 Somma parziale / Teilsumme		135.697,00	49.537,32	185.234,32	183.234,32	2.000,00	185.234,32	0,00
Categoria 3 Contributi di altri enti o privati								
Kategorie 3 Beiträge anderer Körperschaften oder Privater								
3010	Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico-amministrativo Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3030	Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen, Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden	700,00	21.776,50	22.476,50	22.476,50	0,00	22.476,50	0,00
Categoria / Kategorie 3 Somma parziale / Teilsumme		700,00	21.846,50	22.546,50	22.476,50	70,00	22.546,50	0,00
Categoria 4 Contributi delle alunne e degli alunni								
Kategorie 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler								
4020	Contributi delle alunne e degli alunni (attività extrascolastiche, materiale di consumo ecc.) Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial usw.)	62.750,00	38.696,49	101.446,49	101.446,49	0,00	101.446,49	0,00
Categoria / Kategorie 4 Somma parziale / Teilsumme		62.750,00	38.696,49	101.446,49	101.446,49	0,00	101.446,49	0,00
Categoria 5 Altre entrate								
Kategorie 5 Andere Einnahmen								
5050	Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo Alle weitere Einnahmen	0,00	646,05	646,05	646,05	0,00	646,05	0,00
Categoria / Kategorie 5 Somma parziale / Teilsumme		0,00	646,05	646,05	646,05	0,00	646,05	0,00

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici" Via San Quirino, 37, 39100 Bolzano

PAGINA / SEITE 3 DEL QUADRO / DER ÜBERSICHT I

Parte / Teil 1 ENTRATE / EINNAHMEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			ACCERTAMENTO - FESTSTELLUNG			DIFFERENZA	
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale riscosso	Differenza	
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	riscosse	attivi	e da riscuotere	Differenz	
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Eingehobene	Aktive	Summe eingeh.	Differenz	
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	und einzuheben		
	Titolo / Titel 1	Somma parziale / Teilsomme	201.011,19	109.346,65	310.357,84	308.287,84	2.070,00	310.357,84	0,00

Parte / Teil 1 ENTRATE / EINNAHMEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			ACCERTAMENTO - FESTSTELLUNG			DIFFERENZA
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale riscosso	Differenza
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	riscosse	attivi	e da riscuotere	Differenz
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Eingehobene	Aktive	Summe eingeh.	Differenz
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	und einzuheben	
Titolo 3 Entrate per partite di giro								
Titel 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten								
9010	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben	4.700,00	0,00	4.700,00	1.121,10	0,00	1.121,10	-3.578,90
9020	Fondo per spese economali Fonds für den Ökonomatsdienst	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9030	Depositi diversi e varie Hinterlegungen und Verschiedenes	2.000,00	4.343,60	6.343,60	4.343,60	0,00	4.343,60	-2.000,00
9050	Ritenute per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 Rückbehalte für die Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels 1, Absatz 629, Buchstabe b), des Gesetze Nr. 190/2014	25.000,00	0,00	25.000,00	16.913,08	0,00	16.913,08	-8.086,92
Titolo / Titel 3 Somma parziale / Teilsumme		32.700,00	4.343,60	37.043,60	23.377,78	0,00	23.377,78	-13.665,82
Presunto avanzo di amministrazione								
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss								
	Presunto avanzo di amministrazione vincolato Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden	43.989,08	-8.065,31	35.923,77				
	Presunto avanzo di amministrazione non vincolato Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden	47.669,73	1.541,22	49.210,95				
Titolo / Titel 10 Somma parziale / Teilsumme		91.658,81	-6.524,09	85.134,72				
Totale/Summe ENTRATE/EINNAHMEN		325.370,00	107.166,16	432.536,16	331.665,62	2.070,00	333.735,62	-13.665,82

Parte / Teil 2 SPESE / AUSGABEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			IMPEGNO - ZWECKBINDUNG			DIFFERENZA
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale somme	DIFFERENZA
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	pagate	passivi	impegnate	Differenza
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Ausbezahlte	Passive	Summe	Differenz
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	Zweckbind.	
Titolo 1 Spese correnti								
Titel 1 Laufende Ausgaben								
Categoria 1 Spese per il funzionamento amministrativo								
Kategorie 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb								
1010	Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	19.400,00	-5.126,51	14.273,49	12.233,80	2.035,78	14.269,58	-3,91
1020	Spese per smaltimento rifiuti ed acque Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,64	0,00	9.000,64	-3.999,36
1030	Fondo per le spese di rappresentanza Fond für Repräsenationsausgaben	3.500,00	1.050,60	4.550,60	4.550,60	0,00	4.550,60	0,00
Categoria / Kategorie 1 Somma parziale / Teilsumme		35.900,00	-4.075,91	31.824,09	25.785,04	2.035,78	27.820,82	-4.003,27
Categoria 2 Spese per il funzionamento didattico								
Kategorie 2 Ausgaben für den Lehrbetrieb								
2010	Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für den Lehrbetrieb	175.962,00	57.063,98	233.025,98	170.673,91	48.621,90	219.295,81	-13.730,17
2010-01	Facile consumo e mezzi didattici Ausgaben für den Lehrbetrieb	8.200,00	-500,72	7.699,28	7.473,58	225,70	7.699,28	0,00
2010-02	Attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici Ausgaben für den Lehrbetrieb	150.375,00	58.583,20	208.958,20	148.208,83	47.019,20	195.228,03	-13.730,17
2010-03	Sport scolastico Ausgaben für den Lehrbetrieb	4.700,00	-1.550,86	3.149,14	3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
2010-04	Aggiornamento docenti Ausgaben für den Lehrbetrieb	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-05	Educazione alla salute Ausgaben für den Lehrbetrieb	10.787,00	1.865,36	12.652,36	11.275,36	1.377,00	12.652,36	0,00

Parte / Teil 2 SPESE / AUSGABEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			IMPEGNO - ZWECKBINDUNG			DIFFERENZA
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale somme	DIFFERENZA
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	pagate	passivi	impegnate	Differenza
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Ausbezahlte	Passive	Summe	Differenz
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	Zweckbind.	
2010-06	<i>Educazione ambientale</i> <i>Ausgaben für den Lehrbetrieb</i>	900,00	-333,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
2020	Spese per la biblioteca libri, media, quotidiani, riviste. materiale di consumo per la biblioteca Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für die Bibliothek	6.000,00	-327,23	5.672,77	4.462,30	1.210,47	5.672,77	0,00
2040	Spese per l'integrazione Ausgaben für die Integration	16.567,00	12.010,31	28.577,31	8.546,09	18.644,66	27.190,75	-1.386,56
2040-01	<i>Spese per l'integrazione alunni diversamente abili</i> <i>Ausgaben für die Integration</i>	7.247,00	5.543,31	12.790,31	2.566,09	8.837,66	11.403,75	-1.386,56
2040-02	<i>Spese per l'integrazione alunni stranieri e nomadi</i> <i>Ausgaben für die Integration</i>	9.320,00	6.467,00	15.787,00	5.980,00	9.807,00	15.787,00	0,00
Categoria / Kategorie 2 Somma parziale / Teilsumme		198.529,00	68.747,06	267.276,06	183.682,30	68.477,03	252.159,33	-15.116,73
Categoria 4 Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici								
Kategorie 4 Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden								
4010	Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung der Schulgebäude	8.000,00	-671,38	7.328,62	6.840,62	488,00	7.328,62	0,00
Categoria / Kategorie 4 Somma parziale / Teilsumme		8.000,00	-671,38	7.328,62	6.840,62	488,00	7.328,62	0,00
Categoria 5 Assistenza scolastica								
Kategorie 5 Schulfürsorge								
5010	Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7)	10.700,00	3.494,05	14.194,05	14.009,65	0,00	14.009,65	-184,40

Parte / Teil 2 SPESE / AUSGABEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			IMPEGNO - ZWECKBINDUNG			DIFFERENZA
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale somme	DIFFERENZA
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	pagate	passivi	impegnate	Differenza
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Ausbezahlte	Passive	Summe	Differenz
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	Zweckbind.	
5015	Assegnazioni per l'erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico (art. 12 - legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7) Zuweisungen für die Rückerstattung für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Art. 12 - Landesgesetz 31 August 1974 Nr. 7)	34.041,00	31.590,14	65.631,14	35.347,87	0,00	35.347,87	-30.283,27
Categoria / Kategorie 5 Somma parziale / Teilsumme		44.741,00	35.084,19	79.825,19	49.357,52	0,00	49.357,52	-30.467,67
	Categoria 6 Fondo di riserva							
	Kategorie 6 Reservefonds							
6010	Fondo di riserva (su questo capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento) Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine Zahlungsaufträge ausgestellt werden)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria / Kategorie 6 Somma parziale / Teilsumme		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo / Titel 1 Somma parziale / Teilsumme		289.170,00	97.083,96	386.253,96	265.665,48	71.000,81	336.666,29	-49.587,67

Parte / Teil 2 SPESE / AUSGABEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			IMPEGNO - ZWECKBINDUNG			DIFFERENZA	
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale somme	Differenza	
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	pagate	passivi	impegnate	Differenz	
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Ausbezahlte	Passive	Summe	Differenz	
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	Zweckbind.		
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Titel 2 Ausgaben aus Kapitalbewegungen									
8020	Apparecchiature e macchinari	3.500,00	5.738,60	9.238,60	9.238,60	0,00	9.238,60	0,00	
	Gerätschaften und Maschinen								
	Titolo / Titel 2	Somma parziale / Teilsumme	3.500,00	5.738,60	9.238,60	9.238,60	0,00	9.238,60	0,00

Parte / Teil 2 SPESE / AUSGABEN		PREVISIONE - VORANSCHLAG			IMPEGNO - ZWECKBINDUNG			DIFFERENZA
Capitolo	Oggetto delle previsioni	Somme	Variazioni	Stanzamenti	Somme	Residui	Totale somme	DIFFERENZA
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	preventivate	di bilancio	definitivi	pagate	passivi	impegnate	Differenza
		Veranschlagte	Bilanz-	Endgültige	Ausbezahlte	Passive	Summe	Differenz
		Beträge	änderungen	Ansätze	Beträge	Rückstände	Zweckbind.	
Titolo 3 Spese per partite di giro								
Titel 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten								
9010	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge	4.700,00	0,00	4.700,00	1.121,10	0,00	1.121,10	-3.578,90
9020	Fondo per spese economali Fonds für den Ökonomatsdienst	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9030	Depositi diversi e varie Hinterlegungen und Verschiedenes	2.000,00	4.343,60	6.343,60	2.663,60	1.680,00	4.343,60	-2.000,00
9050	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 Überweisung der Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels 1, Absatz 629, Buchstabe b), des Gesetze Nr. 190/2014	25.000,00	0,00	25.000,00	16.913,08	0,00	16.913,08	-8.086,92
Titolo / Titel 3 Somma parziale / Teilsumme		32.700,00	4.343,60	37.043,60	21.697,78	1.680,00	23.377,78	-13.665,82
Totale/Summe SPESE/AUSGABEN		325.370,00	107.166,16	432.536,16	296.601,86	72.680,81	369.282,67	-63.253,49

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE ED USCITE
ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN**

Titolo Oggetto delle previsioni Titel Gegenstand der Veranschlagung		Entrate - Einnahmen				Spese - Ausgaben			
		Stanziamenti definitivi Endgültige Ansätze	ACCERTATE - FESTGESTELLTE			Stanziamenti definitivi Endgültige Ansätze	IMPEGNATE - ZWECKGEBUNDENE		
			Riscosse Eingehobene	Da riscuotere Noch einzuh.	Totale Gesamtsumme		Pagate Ausbezahlte	Da pagare Noch auszub.	Totale Gesamtsumme
I	Correnti Laufende	310.357,84	308.287,84	2.070,00	310.357,84	386.253,96	265.665,48	71.000,81	336.666,29
II	In conto capitale (o di investimento) Kapitalzuschüsse-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,60	9.238,60	0,00	9.238,60
III	Partite di giro Durchlaufkonten	37.043,60	23.377,78	0,00	23.377,78	37.043,60	21.697,78	1.680,00	23.377,78
TOTALE GENERALE / GESAMTSUMME		347.401,44	331.665,62	2.070,00	333.735,62	432.536,16	296.601,86	72.680,81	369.282,67
		Disavanzo economico/Wirtschaftsabgang			35.547,05	Avanzo economico/Wirtschaftsüberschuss			
		TOTALE/ENDSUMME			369.282,67	TOTALE/ENDSUMME			369.282,67

Tot.generale entr./Ges.Summe Einn.	333.735,62	Tot.generale spese/Ges.Summe Ausg.	369.282,67
Avanzo ammin.-cons./Verw.Übersch.-Abschl.	85.134,72	Avanzo competenza/Übersch. Haushaltsgeb.	49.587,67
TOTALE/ENDSUMME	418.870,34	TOTALE/ENDSUMME	418.870,34

PARTE 1 - RESIDUI ATTIVI / TEIL 1 - AKTIVE RÜCKSTÄNDE

Capitolo Kapitel		Numero Nummer	Atto di accertamento/oggetto Akt der Feststellung/Gegenstand	Totale residui Summe Rückstand
2020	Assegnazione straordinaria attrezzature - Decreto Direttore di Ripartizione n. 20809/17.4 dell'11/11/2016	205		2.000,00
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2020				2.000,00
3010	Contributo Comune di Bolzano - Un Parco a Natale 2016	266		70,00
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 3010				70,00
TOTALE PARTE / GESAMTSUMME TEIL 1				2.070,00

PARTE 2 - RESIDUI PASSIVI / TEIL 2 - PASSIVE RÜCKSTÄNDE

Capitolo Kapitel		Numero Nummer	Atto dell'impegno/oggetto Akt der Zweckbindung/Gegenstand	Totale residui Summe Rückstand
1010	PRO.S.I.T. Soc. Coop. Sociale - manutenzione sito istituzionale anno 2017	197	No. 00064 - 30/11/2016 / Impegno di spesa	1.220,00
1010	ProGraf des Zublasing Karl & Co. - fornitura 2 set bandiere compresa sostituzione in loco	202	No. 00064 - 30/11/2016 / Impegno di spesa	805,20
1010	Poste Italiane SpA - spese postali novembre e dicembre 2016	221	No. 00076 - 22/12/2016 / Impegno di spesa	10,58
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 1010				2.035,78
2010-01	JAM srl - riparazione videoproiettore EPSON	160	No. 00057 - 07/11/2016 / Impegno di spesa	225,70
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2010-01				225,70
2010-02	Mater Lingua srl - prenotazione spettacolo in L3 "Romeo4Juliet"	163	No. 00057 - 07/11/2016 / Impegno di spesa	276,00
2010-02	Silbernagl GmbH - Viaggio A/R Bolzano Norimberga febbraio 2017	173	No. 00060 - 14/11/2016 / Impegno di spesa	1.580,00
2010-02	Sonnenreisen GmbH - viaggio A/R Bolzano Vienna gennaio 2017	174	No. 00060 - 14/11/2016 / Impegno di spesa	2.000,00
2010-02	Swissar Travel - transfer e volo A/R Bolzano Madrid - maggio 2017	176	No. 00060 - 14/11/2016 / Impegno di spesa	4.158,00
2010-02	Creativity World - progetti simulazione classi terze C-E-F - CIG: ZBD1C3CAFE	182	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	13.491,98
2010-02	Confcooperative Bolzano - Alternanza scuola/lavoro classi quinte A-C-E-F - CIG: Z771C3CEAD	183	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	5.866,37
2010-02	Confcooperative progetti Alternanza scuola/lavoro classi quarte A-C-D-E-F - CIG: Z3A1C3CBF6	184	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	13.319,35
2010-02	BMB Bundesministerium für Bildung di Vienna - soggiorno studio a Vienna dall'08 al 13 gennaio 2017	185	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	2.576,00
2010-02	Confcooperative Bolzano - Percorso di educazione alla cooperazione: l'associazione cooperativa scolastica classe 3. A - CIG: ZE31C3C687	191	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	3.751,50
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2010-02				47.019,20
2010-05	Andreazza dott.ssa Lidia - ore integrative sportello psicologico - CIG: ZAF1C3D00B	186	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	1.377,00

PARTE 2 - RESIDUI PASSIVI / TEIL 2 - PASSIVE RÜCKSTÄNDE

Capitolo Kapitel		Numero Nummer	Atto dell'impegno/oggetto Akt der Zweckbindung/Gegenstand	Totale residui Summe Rückstand
			TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2010-05	1.377,00
2020	Fastbook SpA - libri per la biblioteca scolastica	222	No. 00076 - 22/12/2016 / Impegno di spesa	1.210,47
			TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2020	1.210,47
2040-01	ArTeA Arteterapeuti Associati Milano - pogetto Arteterapia a.s. 2016/2017 - CIG: Z3D1B9EF15 ArTeA Arteterapeuti Associati Milano - pogetto Arteterapia a.s. 2016/2017	148	No. 00055 - 18/10/2016 / Impegno di spesa	4.753,12
2040-01	Acquisti materiale di consumo specifico - progetto Arteterapia a.s. 2016/2017	149	No. 00055 - 18/10/2016 / Impegno di spesa	76,15
2040-01	Faes Rossana - interventi progetto Musicoterapia - CIG: Z7F1B9EF39	150	No. 00055 - 18/10/2016 / Impegno di spesa	2.620,04
2040-01	Progetto "Baraonda" - acquisti settimanali per attività laboratoriale a.s. 2016/2017	151	No. 00055 - 18/10/2016 / Impegno di spesa	366,46
2040-01	Progetto "Cucina" - acquisti settimanali per attività laboratoriali a.s. 2016/2017	152	No. 00055 - 18/10/2016 / Impegno di spesa	743,75
2040-01	Loeff System GmbH-srl - materiale di consumo per l'integrazione	187	No. 00063 - 24/11/2016 / Impegno di spesa	278,14
			TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2040-01	8.837,66
2040-02	Savera Cooperativa Sociale ONLUS - progetto facilitatore linguistico doposcuola e tedesco periodo gennaio-dicembre 2016 CIG: ZF817EC04C	7	No. 00001 - 07/01/2016 / Impegno di spesa	3.507,00
2040-02	Savera Società Cooperativa ONLUS - progetto Mediazione interculturale gennaio dicembre 2017 - CIG: Z1C1CB00F6	223	No. 00076 - 22/12/2016 / Impegno di spesa	6.300,00
			TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2040-02	9.807,00
4010	Oasis Soc. Cooperativa ONLUS - spostamento lavagne e servizi annessi	147	No. 00052 - 10/10/2016 / Impegno di spesa	488,00
			TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 4010	488,00

PARTE 2 - RESIDUI PASSIVI / TEIL 2 - PASSIVE RÜCKSTÄNDE

Capitolo Kapitel	Numero Nummer	Atto dell'impegno/oggetto Akt der Zweckbindung/Gegenstand	Totale residui Summe Rückstand
9030		Alunni - cauzioni armadietti personali	
	153	No. 00055 - 18/10/2016 / Impegno di spesa	1.680,00
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 9030			1.680,00
TOTALE PARTE / GESAMTSUMME TEIL 2			72.680,81

PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2015 risp. al 31 gennaio 2016

I.TEIL - Aufstellung der Gebarung der aktiven Rückstände, die am 31. Dezember 2015 bzw. am 31. Jänner 2016 noch bestehen

Anno Jahr	Capitolo Kapitel	Numero Nummer	Atto di accertamento/oggetto Akt der Feststellung/Gegenstand	Residui acc. Festg.Rückst.	Magg.entrate Höhere Einn.	Minori entrate Gering.Einn.	Residui def. Endg.Rückst.	Riscossioni Einnahmen	Da riscuotere Einzunehmen	Annotazioni Anmerkungen
2015	2020	2	No. 00028 - 30/06/2015 / Variazione di bilancio - maggiore entrata Contributo straordinario - Soggiorno studio a Dobbiaco a.s. 2015/2016	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	
2015	2020	3	No. 00057 - 03/12/2015 / Variazione di bilancio - maggiori entrate Decreto del Direttore di Ripartizione - dicembre 2015, n. 19979/2015 - assegnazione straordinaria per acquisti per materiale di facile consumo per il funzionamento didattico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2020				3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	
2015	2050	4	No. 00057 - 03/12/2015 / Variazione di bilancio - maggiori entrate Decreto del Direttore di Ripartizione - dicembre 2015, n. 19979/2015 - assegnazione straordinaria di fondi per la manutenzione dell'edificio scolastico	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2050				1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
2015	3030	1	Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - finanziamento progetto "Soggiorno linguistico e stage in Germania - Monaco"	5.706,75	0,00	0,00	5.706,75	5.706,75	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/3030				5.706,75	0,00	0,00	5.706,75	5.706,75	0,00	
2015	9050	22	IVA Split collegata a mandato n. 147 del 14/08/2015	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	mero errore materiale
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/9050				0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PARTE / GESAMTSUMME TEIL 1				9.914,93	0,00	0,18	9.914,75	9.914,75	0,00	

PARTE II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015 risp. al 31 gennaio 2016

II.TEIL - Aufstellung der Gebarung der passiven Rückstände, die am 31. Dezember 2015 bzw. am 31. Jänner 2016 noch bestehen

Anno Jahr	Capitolo Kapitel	Numero Nummer	Atto dell'impegno/oggetto Akt der Zweckbindung/Gegenstand	Residui acc. Festg.Rückst.	Minori spese Gering.Ausg.	Residui def. Endg.Rückst.	Pagamenti Zahlungen	Da pagare Zu zahlen	Annotazioni Anmerkungen
2012	9030	21	Impegno cauzioni tablet 5 insegnanti e 22 alunni	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2012/9030				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2015	1010	9	No. 00048 - 14/10/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Prosit srl - nuovo sito web della scuola	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	
2015	1010	17	No. 00063 - 22/12/2015 / Impegno di spesa Brennercom SpA - spese telefoniche succursale periodo luglio-dicembre 2015	286,13	0,00	286,13	286,13	0,00	
2015	1010	19	No. 00066 - 31/12/2015 / Impegno di spesa Poste Italiane SpA - spese postali novembre 2015	10,58	0,00	10,58	10,58	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/1010				2.736,71	0,00	2.736,71	2.736,71	0,00	
2015	2010-01	15	No. 00062 - 18/12/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi ACS Data System - materiale informatico per la didattica	2.795,04	0,00	2.795,04	2.795,04	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2010-01				2.795,04	0,00	2.795,04	2.795,04	0,00	
2015	2010-02	6	No. 00044 - 29/09/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Theatraki - progetto laboratorio teatrale	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	
2015	2010-02	13	No. 00055 - 25/11/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Vai e Via Aktiv Reisen - viaggio d'istruzione a Innsbruck 4.E	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2010-02				2.217,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	

PARTE II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015 risp. al 31 gennaio 2016

II. TEIL - Aufstellung der Gebarung der passiven Rückstände, die am 31. Dezember 2015 bzw. am 31. Jänner 2016 noch bestehen

Anno Jahr	Capitolo Kapitel	Numero Nummer	Atto dell'impegno/oggetto Akt der Zweckbindung/Gegenstand	Residui acc. Festg.Rückst.	Minori spese Gering.Ausg.	Residui def. Endg.Rückst.	Pagamenti Zahlungen	Da pagare Zu zahlen	Annotazioni Anmerkungen
2015	2010-05	8	No. 00044 - 29/09/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Bampi Ilaria - Progetto Teambuilding - 20 ore consulenza consigli di classe - CIG: ZAC164E542	1.119,96	475,98	643,98	643,98	0,00	minori ore svolte
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2010-05				1.119,96	475,98	643,98	643,98	0,00	
2015	2020	18	No. 00063 - 22/12/2015 / Impegno di spesa IERRE snc - quotidiani e riviste dicembre 2015 - CIG: Z9312F3C09	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2020				126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	
2015	2040-01	7	No. 00044 - 29/09/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Associazione Verein La Strada-der Weg - progetto "Arteterapia"	3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2040-01				3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	
2015	2040-02	5	No. 00041 - 22/09/2015 / Impegno di spesa Cooperativa Sociale Savera ONLUS - Progetto: facilitatore linguistico, doposcuola, mediazione interculturale e tedesco - CIG: ZC81627E35	2.560,00	860,00	1.700,00	1.700,00	0,00	minori ore svolte
2015	2040-02	12	No. 00055 - 25/11/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Donne Nissà - progetto Storie in valigia 1.E - CIG: Z131745382	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/2040-02				3.060,00	860,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
2015	4010	11	No. 00053 - 11/11/2015 / Impegno di spesa Schneider Object OHG/SNC - manutenzione arredi delle aule	1.151,80	0,00	1.151,80	1.151,80	0,00	

PARTE II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015 risp. al 31 gennaio 2016

II. TEIL - Aufstellung der Gebarung der passiven Rückstände, die am 31. Dezember 2015 bzw. am 31. Jänner 2016 noch bestehen

Anno Jahr	Capitolo Kapitel	Numero Nummer	Atto dell'impegno/oggetto Akt der Zweckbindung/Gegenstand	Residui acc. Festg.Rückst.	Minori spese Gering.Ausg.	Residui def. Endg.Rückst.	Pagamenti Zahlungen	Da pagare Zu zahlen	Annotazioni Anmerkungen
2015	4010	16	No. 00062 - 18/12/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi TOSITEC interiors design - pavimentazione per la portineria	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/4010				2.310,80	0,00	2.310,80	2.310,80	0,00	
2015	8020	10	No. 00053 - 11/11/2015 / Impegno di spesa bioEnerghia scr1 - Telecamere a colori per la videosorveglianza	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/8020				1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	
2015	9030	14	No. 00055 - 25/11/2015 / Impegno di spesa capitoli diversi Società BNL CCRS - Cauzione palestra 2015/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTALE CAPITOLO / SUMME KAPITEL 2015/9030				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTALE PARTE / GESAMTSUMME TEIL 2				19.899,01	1.335,98	18.563,03	17.963,03	600,00	

**RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ZUSAMMENFASSUNG DER AKTIVEN UND PASSIVEN RÜCKSTÄNDE**

	Residui attivi Aktive Rückstände	Residui passivi Passive Rückstände
Residui degli anni precedenti Rückstände der vorhergehenden Jahre	9.914,75	18.563,03
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2016 Im Haushaltsjahr 2016 eingehobene und ausbezahlte Rückstände	9.914,75	17.963,03
Restano Verbleiben	0,00	600,00
Residui dell'esercizio 2016 Rückstände des Haushaltsjahres 2016	2.070,00	72.680,81
Totale residui dell'anno 2016 Gesamtsumme der Rückstände des Jahres 2016	2.070,00	73.280,81

SITUAZIONE FINANZIARIA - FINANZLAGE

CONTO DI CASSA KASSAGEBARUNG		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Kassastand zu Beginn des Haushaltsjahres		95.118,80
Ammontare delle somme riscosse Summe der eingehobenen Beträge		
in conto competenza der Haushaltsgebarung	331.665,62	
in conto residui attivi degli esercizi precedenti der Gebarung der aktiven Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	9.914,75	341.580,37
Totale Gesamtsumme		436.699,17
Ammontare dei pagamenti eseguiti Summe der ausbezahlten Beträge		
in conto competenza der Haushaltsgebarung	296.601,86	
in conto residui passivi degli esercizi precedenti der Gebarung der passiven Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	17.963,03	314.564,89
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Kassastand am Ende des Haushaltsjahres		122.134,28
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO GESAMTBETRAG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES AM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES		
Residui attivi Aktive Rückstände	2.070,00	
Residui passivi Passive Rückstände	73.280,81	
Differenza Differenz		-71.210,81
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Kassastand am Ende des Haushaltsjahres		122.134,28
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2016 VERWALTUNGSÜBERSCHUSS AM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES 2016		50.923,47

**SITUAZIONE GENERALE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE**

	Situazione all'inizio dell'esercizio Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Aumenti durante l'esercizio Erhöhungen während des Haushaltsjahres	Diminuzione durante l'esercizio Verminderungen während des Haushaltsjahres	Ammortamento annuale Jährliche Abschreibung	Situazione alla fine dell'esercizio Stand am Ende des Haushaltsjahres
Fondo presso l'Istituto incaricato del servizio cassa Fonds beim kassenführenden Bankinstitut	95.118,80	341.580,37	314.564,89		122.134,28
Titoli e valori Wertpapiere und Sachen	0,00	0,00	0,00		0,00
Crediti (residui attivi) Forderungen (aktive Rückstände)	9.914,93	2.070,00	9.914,93		2.070,00
Debiti (residui passivi) Schulden (passive Rückstände)	19.899,01	72.680,81	19.299,01		73.280,81
Inventario beni mobili Bewegliches Inventar	156.890,14	41.193,32	0,00	47.401,82	150.681,64
Immobili Immobilien	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE REINER VERMÖGENSBESTAND	242.024,86	312.162,88	305.180,81	47.401,82	201.605,11

Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo "C. de' Medici" Via San Quirino, 37, 39100 Bolzano

QUADRO / ÜBERSICHT VIII

Distinta dei titoli (cartelle, obbligazioni, ecc.) posseduti dall'istituto al 31.12.2016
Verzeichnis der Wertpapiere (Schuldverschreibungen, usw.) die die Anstalt am 31.12.2016 besessen hat.

Titolo / Wertpapier	Valore / Wert
Totale / Gesamt	