



DETERMINAZIONE N. 18/2013

OGGETTO: Variazione documento tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.L.vo 16/04/94 n. 297;

Visto il regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20-22/Leg.), in particolare l'art. 11;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario di competenza 2013 e pluriennale 2014-2015 adottato dal Consiglio dell'istituzione nella seduta del 19/12/2012 con delibera n 16;

Visto il programma di gestione allegato al bilancio di previsione 2013;

Visto il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e al Bilancio pluriennale 2014-2015 adottato con determinazione del Dirigente scolastico n.34 dd. 20.12.2012;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 dd. 17/04/2013 di Variazioni al Bilancio di Competenza 2013;

Accertato che l'esercizio finanziario 2013 e poliennale 2014-2015 riporta:

- un pareggio di bilancio per complessivi **€ 1.111.388,16**
- l'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2012 per **€ 69.107,16**
- poste presunte dei residui attivi e passivi;

Visto che si è provveduto alla stesura e all'approvazione del conto consuntivo (delibera C.I. n.2 dd. 17/04/2013) per l'esercizio finanziario 2012 con conseguente definizione dei residui attivi per **€ 68.536,54** dei residui passivi per **€ 172.945,65**;

Tenuto conto delle variazioni apportate alle UPB di competenza (cfr. delibera n.3 dd. 17/04/2013) si rende quindi necessario l'adeguamento della previsione ai capitoli corrispondenti del documento tecnico come segue:

- **Avanzo di amministrazione:** Previsione iniziale € 69.107,16– **Previsione definitiva € 121.396,35** – **Differenza € + 52.289,19.-**

Per quanto riguarda l'avanzo **finalizzato** la variazione riguarda:

- **cap. 155** - **€ 4.635,04**(Avanzo pr. Comenius)
- **cap. 160** - **€- 326,53**(minore economia Fondi BES)

le economie di parte corrente **non finalizzate** sono così ripartite:

- **cap. 110** - **€ 19.717,44**
- **cap. 115** - **€ 5.000,00**
- **cap. 155** - **€ 4.263,24**
- **cap. 225** - **€ 19.000,00**

Vista l'assegnazione finanziaria approvata dalla Giunta provinciale in data 15/02/2013 con delibere n.247-248-249, Comunicazione della PAT - Servizio Amministrazione e attività di supporto -prot. S166/2013/105705-5/MAN dd. 21/02/2013 si procede all'adeguamento della previsione:

UPB 1.01.20 – Trasferimenti PAT per Funzionamento e Qualità didattica: + € 20.670,75

- **cap. 110 + € 9.585,75**Maggiore entrata finanziamento ordinario per spesa corrente 2013
- **cap. 110 + € 1.677,75**Maggiore entrata finanziamento ordinario per Fondo Qualità (85%) 2013
- **cap. 110 + € 8.885,25**Maggiore entrata finanziamento ordinario per Fondo Qualità (15%) 2013
- **cap. 110 + € 522,00**Maggiore entrata finanziamento ordinario per Quota Missioni 2013

UPB 1.02.10 – Area Entrate conto Capitale: + € 1.625,74

- **cap. 135 € 1.625,74** Maggiore entrata finanziamento ordinario 2013

Vista la comunicazione PAT- Servizio Amministrazione e attività di supporto -prot. S166/2013/26296/26.11/DC-er dd. 15/01/2013 relativa al finanziamento di € 7.967,72 del progetto "TIC, new media e protagonismo studentesco: le tecnologie al servizio della didattica per competenze" si procede all'adeguamento della previsione:

UPB 1.02.10 – Area Entrate conto Capitale: € - 2.032,28

- **cap. 140 € - 2.032,28** Adeguamento previsione iniziale per Minore entrata finanziamento progetto

Preso atto che AD PERSONAM Struttura Multifunzionale del FSE ha assunto direttamente la gestione del progetto "Creare fuori per innovare dentro" si procede all'adeguamento della previsione:

UPB 1.01.20 – Trasferimenti PAT per Funzionamento e Qualità didattica: - € 12.500,00

- **cap. 115 - € 12.500,00** Minore entrata finanziamento progetto di internazionalizzazione

Vista la maggiore entrata da enti e privati, si aggiorna la previsione:

UPB 2.01.10 – Area Entrate Correnti: € 2.800,00

- **cap. 155 € 1.500,00** maggior entrata concorso delle famiglie alle attività integrative (Soggiorno Studio Halifax 06-07/2013)

- **cap. 175 € 1.300,00** maggior entrata da enti e privati.

€ 1.000,00 quale contributo al progetto Marocco concesso dall'Azienda Zadra di Cles + € 300,00 quale premio Geo Challenge concesso agli studenti della classe 1D da Volksbank di Bolzano

Considerata la variazione della situazione in Entrata ne consegue un adeguamento della previsione ai capitoli della Spesa come segue:

- cap. 105 + **€ 522,00**- maggiore entrata finanziamento ordinario per spese di missione;
- cap. 110 + **€ 26.303,19**- maggiore entrata € 19.717,44 avanzo + € 6.585,75 finanziamento ordinario
- cap. 115 + **€ 5.000,00**- quota avanzo
- cap. 155 + **€ 961,28**- avanzo finalizzato pr. Comenius € 4.635,04 + quota avanzo non finalizzato € 4.263,24 + maggiore entrata F.Q (85%) € 1.677,75 + F.Q. (15%) € 8.885,25 + € 3.000,00 finanziamento ordinario - € 12.500,00 progetto internazionalizzazione - € 9.000,00 progetto Comenius 2010-2013 + € 1.500,00 contributo delle famiglie per soggiorno studio Halifax 06-07/2013
- cap. 160 - **€ 326,53**- minore economia fondi BES
- cap. 170 + **€ 1.300,00**- maggiore entrata da enti e privati quale contributo per viaggi e visite guidate;
- cap. 225 + **€ 18.593,46**- avanzo € 19.000,00+ finanziamento ordinario € 1.625,74- € 2.032,28 progetto TIC

D E T E R M I N A

1. le seguenti variazioni da apportare al documento tecnico **competenza 2013**:

ENTRATE						
UPB	Cap.		Delibera C.I.	Variazioni in aumento o in diminuzione		
				n.3 17/04/13		
			Determ. Dir.	n.18 18/04/13		
			Prev.iniziale	Variazioni	Prev.definit.	
Avanzo Amm.ne		PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	69.107,16	52.289,19	121.396,35	Rideterminazione avanzo di amministrazione 2012,
01:01:10		TRASFERIMENTI PAT PER SPESE DI PERSONALE	1.500,00	-	1.500,00	
	100	FINANZIAM. ORDINARI	-		-	
	105	FINANZIAM. STRAORDINARI	1.500,00		1.500,00	
01:01:20		TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONAM.E QUALITA' DID.	415.056,00	829,25	414.226,75	
	110	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	341.842,00	20.670,75	362.512,75	Maggiore entrata: - finanziamento ordinario € 9.585,75 - Fondo Qualità (85%) € 1.677,75 - Fondo Qualità (15%) € 8.885,25 - Quota missioni € 522,00
	115	FINANZ. STRAORDINARI	73.214,00	21.500,00	51.714,00	Minore entrata: € 12.500,00 finanz. Pr. "Creare Fuori" € 9.000,00 Progetto Comenius 2010-2013
	116	FINANZ.FINALIZZ.DI AGENZIE O ENTI FUNZ. DELLA PAT	-		-	
01:01:30		TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	-	-	-	
	120	ASEGN.ENTI TERRIT.PER FUNZ.			-	
	125	FIN.ENTI TERRIT. PER ATT.DID.			-	
	130	ALTRI FINANZIAMENTI			-	

	CONTO CAPIT.	01:02:10		TRASFERIMENTI PAT	57.135,00	406,54	56.728,46	
			135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	47.135,00	1.625,74	48.760,74	Maggiore entrata finanziamento ordinario
			140	FINANZIAM. STRAORDINARI	10.000,00	2.032,28	7.967,72	€ -2.032,28 Adeguamento entrata al finanziamento progetto TIC (€ .7967,72)
PROPRIE	CORRENTI	02:01:10		ALTRE ENTRATE	446.590,00	2.800,00	449.390,00	
			145	INTERESSI ATTIVI - REND.PATR.	1.200,00		1.200,00	
			150	CONTR.LABORAT. E FAMIGLIE	-		-	
			155	CONC.FAMIGLIE ATTIV.INTEGR.	394.640,00	1.500,00	396.140,00	€ 1500,00 maggiore entrata dal versamento per sogg.studio Halifax 06-07/2013
			160	CONTR.ORGANISMI COMUNIT.			-	
			165	AUTOFINANZIAMENTI	3.000,00		3.000,00	
			170	RECUPERI RIMBORSI VARI	45.000,00		45.000,00	
			175	CONTRIBUTI ENTI E PRIVATI	2.750,00	1.300,00	4.050,00	maggior entrata da enti e privati - € 1000,00 quale contributo al progetto Marocco ed €300,00 per PREMIO Geo Challenge
		CONTO CAPIT.	02:02:10		ENTRATE DA ENTI E PRIVATI	-	-	-
				180	ALIENAZIONE BENI			-
				185	RECUPERI RIMBORSI VARI			-
			190	ALTRE ENTRATE			-	
CONTABILITA' SPECIALI	PARTITE DI GIRO	03:01:10		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	122.000,00	-	122.000,00	
			300	REINT. MAND. ANTIC.SEGR.	2.000,00		2.000,00	
			301	ENTR.ANTICIPI COMM.ESAMI	25.000,00		25.000,00	
			315	DEPOSITI DIVERSI	5.000,00		5.000,00	
			316	RITENUTE FISCALI	21.000,00		21.000,00	
			317	PREMI INAIL	500,00		500,00	
			318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.000,00		3.000,00	
			319	IRAP	12.000,00		12.000,00	
			335	ALTRE ENTRATE	50.000,00		50.000,00	
			345	REINT.DISP.CARTA CREDITO	3.500,00		3.500,00	
			TOT.	1.111.388,16	53.853,40	1.165.241,56		

SPESE

		Variazioni in aumento o in diminuzione						
UPB	Cap.		Prev.iniziale	n.3 17/04/13 n.18 18/04/13 variazioni	Prev. definitiva	NOTE		
							Delibera C.I.	Determ. Dir.
FUNZIONAMENTO	01:01:10		SPESE PER IL PERSONALE	26.500,00	522,00	27.022,00		
		100	SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	-		-		
		105	SPESE PER MISSIONI PERS.DOC.	25.000,00	522,00	25.522,00	magg.entrata finanziamento ordinario	
		106	SPESE MISSIONI ATA E ASS.ED.	1.500,00		1.500,00		
	01:01:20		SPESE GENERALI DI FUNZ.	291.300,00	31.303,19	322.603,19		
		110	SPESE FUNZ.STRUTTURA	267.000,00	26.303,19	293.303,19	€ 19.717,44 quota avanzo € 6.585,75 magg.entr. Finanziam. ordinario	
		115	SPESE ATTIVITA' AMM.VA	20.300,00	5.000,00	25.300,00	€ 5.000,00 quota avanzo	
		120	SPESE AGGIORN.PERSONALE	2.500,00		2.500,00		
		130	SPESE ATTIV. AI FINI IVA			-		
		135	ALTRE SPESE	1.500,00		1.500,00		
	01:01:30		SPESE FUNZIONI DELEGATE	898,95	-	898,95		
		140	SPESE FUNZ.DELEG. ENTI TERR.	898,95		898,95		
	SPESE CORRENTI	ATTIVITA' DIDATTICHE	01:02:10		SPESE FUNZIONAM.DIDATTICO	561.735,85	3.434,75	565.170,60
			150	ACQUISTO SUSSIDI DIDATT.	22.000,00		22.000,00	
			155	PROGETTI DIDATTICI	241.304,24	2.461,28	243.765,52	Quote avanzo finalizzato: € 4.635,04 - Pr. Comenius Quote avanzo non finalizzato: € 4,263,24 € -1440,00 Pr. Lingue Comunitarie maggior entrata: € 1677,75 - F.Q. (85%) € 8885,25 - F.Q. (15%) € 3.000,00 - fondi finanz.ordinario funzionam. €1500,00 versamento famiglie sogg. Studio Halifax 06-07/2013 Minore entrata: € -12.500,00 finanz. Pr. "Creare Fuori" € -9.000,00 Progetto Comenius 2010-2013
			160	SPESE ASSIST. HANDICAP	38.431,61	- 326,53	38.105,08	€ -326,53 Quota avanzo finalizzato BES (sett/dic.2012) (avanzo effettivo € 353,08)
			165	INIZ.CULTURALI E FORMATIVE			-	
			170	ATTIVITA' DIDATT.ESTERNE	260.000,00	1.300,00	261.300,00	maggior entrata da enti e privati - € 1000,00 quale contributo al progetto Marocco ed €300,00 per PREMIO Geo Challenge

CONTO CAPITALE	FON. RIS.	01:02:20	ATTIVITA' FINANZ. FSE	-	-	-	
		175	CORSI POST-DIPLOMA			-	
		180	INIZ.DI SUPPORTO AI CORSI			-	
		185	AREA PROFESSIONALIZZANTE			-	
		195	ALTRE AZIONI FORMATIVE	-		-	
		200				-	
		01:02:30	DIRITTO ALLO STUDIO	34.818,36	-	34.818,36	
		205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	34.818,36		34.818,36	
		01:03:10	FONDO DI RISERVA	3.000,00	-	3.000,00	
		215	FONDO DI RISERVA	3.000,00		3.000,00	
	STR.	02:01:10	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZATURE ED ARREDI	25.000,00	-	25.000,00	
		220	ACQUISTI PER LA STRUTTURA	25.000,00		25.000,00	
	DID.	02:02:10	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	46.135,00	18.593,46	64.728,46	
		225	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	46.135,00	18.593,46	64.728,46	€ -2.032,28 Adeguamento entrata al finanziamento progetto TIC (€ 7967,72) € 19.000,00 quota avanzo € 1.625,74 magg.entr.finanz.ordinario
CONTAB. SPECIALI	PARTITE DI GIRO	03:01:10	SPESE PER PARTITE DI GIRO	122.000,00	-	122.000,00	
		300	MANDATO DI ANTICIP. SEGR.	2.000,00		2.000,00	
		301	SPESE ANTICIPI COMM.ESAMI	25.000,00		25.000,00	
		315	DEPOSITI DIVERSI	5.000,00		5.000,00	
		316	RITENUTE FISCALI	21.000,00		21.000,00	
		317	PREMI INAIL	500,00		500,00	
		318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.000,00		3.000,00	
		319	IRAP	12.000,00		12.000,00	
		335	ALTRE SPESE	50.000,00		50.000,00	
		345	DISP.SU CARTA DI CREDITO	3.500,00		3.500,00	
		TOT.	1.111.388,16	53.853,40	1.165.241,56		

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Tiziana Rossi)

Tiziana Rossi