

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese ai sensi art. 18 D.I. 44/2001, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel Programma annuale 2015 approvato con delibera di Consiglio d'Istituto n° 13 del 13 febbraio 2015 e con riferimento al Piano dell'Offerta Formativa dell'IIS Beretta.

Le attività finanziarie descritte dettagliatamente in questo Conto consuntivo sono sempre rimaste fedeli a quanto contenuto nel Programma Annuale 2015 ed al Piano dell'Offerta Formativa, conseguendo di massimo gli obbiettivi programmatici e finanziari contenuti.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			429.121,36
SOMME RISCOSE	Competenza	510.956,88	
	Residui	54.028,07	
	Totale(1)	564.984,95	
	Competenza	508.859,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	6.882,29	
	Totale(2)	515.742,10	
	Differenza (1-2)		49.242,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			478.364,21

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 528.735,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	72.485,84	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	84.869,49	
	Totale(1)	157.355,33	
	Esercizio Corrente	106.931,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	52,80	
	Totale(2)	106.983,82	
Differenza (1-2)			50.371,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			478.364,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			528.735,72

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -32.348,11 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	583.442,72
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	615.790,83
AVANZO ESERCIZIO 2015	-32.348,11

- Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			457.550,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2015	42	modifica avanzo di amministrazione da non vincolato a vincolato	-32.609,56
Previsione definitiva			424.941,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			424.941,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			103.532,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2015	42	modifica avanzo di amministrazione da non vincolato a vincolato	32.609,56
Previsione definitiva			136.142,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			136.142,47

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			54.784,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2015	13	SALDO SERVIZI PULIZIE PER PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015 DA CONVENZIONE CONSIP	19.709,69
16/09/2015	14	finanziamento funzionamento didattico e amministrativo settembre dicembre 2015 (no pulizie)	13.010,00
Previsione definitiva			87.504,22
Somme Riscosse			87.504,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			11.046,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2015	39	Da MIUR assegnazione per l'acquisto di libri in comodato d'uso prot. n. 3271 del 25-02-2015	2.720,70
28/10/2015	40	da MIUR prot. 3260 del 25/02/2015 assegnazione per progetti di scelta del percorso di studi	1.540,61
03/12/2015	53	Finanziamento corsi di recupero alunni sospesi a.s. 2014-2015	3.589,28
04/12/2015	57	Contributo a sostegno inclusione alunni disabili 2015/16	1.291,00
17/12/2015	59	Risorsa finanziaria DM 821_13 ART.5 C1 LETT.B ASL FORMAT SALDO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) NOTA PROT.19215 DEL 14/12/2015	1.712,55
21/12/2015	61	TRASFERIMENTO PER SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	79,66
Previsione definitiva			21.980,40
Somme Riscosse			17.245,34
Somme da riscuotere			4.735,06
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2015	52	DOTE ON LINE - GARANZIA GIOVANI QUOTE PER INTERVENTI PERSONALIZZATI DI AVVIO AL LAVORO IDENTIFICATIVI: 62328162 (CONCLUSO), 62036236, 62243018, 62041	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2015	11	Maggior contributo da Regione Lombardia per Progetto FIXO	800,00
26/09/2015	20	Trasferimento per presidente commissione esami di qualifica a.s. 2014/15	1.006,28
Previsione definitiva			4.806,28
Somme Riscosse			4.806,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			48.134,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/09/2015	15	DA PROVINCIA DI BRESCIA fondo per funzionamento A.S.2014/15	747,25
17/09/2015	16	da provincia di Brescia quota finanziamento periodo settembre dicembre 2015	15.460,75
07/10/2015	32	da provincia di Brescia quota finanziamento periodo settembre dicembre 2015 TIMA (833,33)	833,33
03/11/2015	46	trasferimento straordinario per tinteggiature aule 3 piano e scale IPSIA	4.270,00
Previsione definitiva			69.446,29
Somme Riscosse			56.535,20
Somme da riscuotere			12.911,09
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2015	33	DA COMUNI DI GARDONE V.T. E MARCHENO QUOTA TIMA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015, A.S. 2015/16	2.333,33
Previsione definitiva			9.333,33
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			8.333,33
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			16.348,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2015	7	Entrata non prevista dalla C.C.I.A.A. di Livorno (Bando incentivazione al turismo)	488,00
03/10/2015	25	Periodi settembre dicembre 2015 Tima da A.N.P.A.M. A.S 2015/16	166,67
07/10/2015	30	COMUNITA' MONTANA V.T. Periodo Settembre dicembre 2015 contributo Tima a.s. 20015/16	1.000,00
07/10/2015	31	CAMERA DI COMMERCIO DI BS, CONTRIBUTO TIMA periodo settembre dicembre 2015, a.s. 2015/2016	2.058,33
03/12/2015	54	Diminuzione trasferimento Camerale per TIMA 2014/15 a seguito applicazione accordo	-1.425,00
30/12/2015	70	Rimborso spese anticipate per revisori dei conti anno 2015	272,98
Previsione definitiva			18.909,14
Somme Riscosse			9.411,16
Somme da riscuotere			9.497,98
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			106.575,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2015	5	Entrata non prevista per pagamento nota spese sistemazione aula 3^D - Alunno Freddi Emanuele	125,90
11/06/2015	8	Entrata non prevista da Alunni IPSIA per rimborso danno al Bus Azienda Brescia Trasporti + vetro rotto.	301,34
03/10/2015	23	Contributo volontario per laboratori e altro	478,72
27/11/2015	47	Storno tra entrate non vincolate a entrate vincolate per quote assicurazione contenute nei contributi versati dalle famiglie	-667,00
30/12/2015	66	Contributo volontario d'Istituto per utilizzo laboratori ed aule multimediali a.s. 2015-16 alunno M. N.	330,00
30/12/2015	72	Per versamenti giacenti sul conto postale	120,00
Previsione definitiva			107.263,96
Somme Riscosse			107.143,96
Somme da riscuotere			120,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			126.925,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2015	2	Maggiore entrata da studenti per uscita didattica carcere di Verona: Progetto educazione alla legalità	588,00
11/05/2015	3	Maggiore entrata da studenti per visite d'istruzione/uscite didattiche.	20.000,00
29/06/2015	9	Entrata non prevista per versamento rimanenza Borsa di studio Fausti non assegnata	89,60
29/06/2015	10	Entrata non prevista alunni vari per cauzione tablet in uso.	630,00
26/09/2015	19	Quote iscrizione al corso di tedesco	4.300,00
01/10/2015	21	Quote iscrizioni certificazioni lingua inglese FIRST e PET	4.081,00
01/10/2015	22	Ingresso al MUSE di Trento alunni ITIS	880,00
31/10/2015	44	Progetto "Un treno per Auschwitz" ed. 2015	30.100,00
31/10/2015	45	Corso di auto difesa classi 5 ITIS e LICEO	1.620,00
27/11/2015	47	Storno tra entrate non vincolate a entrate vincolate per quote assicurazione contenute nei contributi versati dalle famiglie	667,00
28/11/2015	48	Da Famiglie per corsi nuoto	8.152,60
28/11/2015	49	Da famiglie per visite di istruzione	12.569,60
04/12/2015	55	Maggiori cauzioni tablet, minori introiti per piscina, stage e progetti nell'ambito tecnico scientifico	-10.230,50
19/12/2015	60	Scambio culturale con Olanda, alunni Liceo	1.022,00
21/12/2015	64	Maggiori entrate per conversazione inglese, USCITA A PADOVA ALUNNILICEO	1.930,00
30/12/2015	66	Contributo volontario d'Istituto per utilizzo laboratori ed aule multimediali a.s. 2015-16 alunno M. N.	-110,00
30/12/2015	67	Entrate dagli alunni per scambio culturale con Olanda	1.025,00
30/12/2015	68	cauzione tablet studente D.B.	70,00
30/12/2015	72	Per versamenti giacenti sul conto postale	34,20
Previsione definitiva			204.343,50
Somme Riscosse			202.589,30
Somme da riscuotere			1.754,20
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			9.378,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2015	1	Entrata non prevista rimborso fattura Telecom n. 8B00766655 del 2014.	40,61
21/09/2015	17	Saldo contributo distributori bevande, come da convenzione con scadenza 31/08/2014 e prorogata al 31/08/2015	200,00
26/10/2015	36	CONTRIBUTO A SEGUITO DI ACCORDO UTILIZZO LABORATORIO TORNITURA IPSIA	1.500,00
26/10/2015	38	CONTRIBUTO PER POSIZIONAMENTO DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK A SEGUITO DI CONTRATTO PROT.4304/C1 DEL 7/9/2015	5.833,32
Previsione definitiva			16.951,93
Somme Riscosse			9.618,61
Somme da riscuotere			7.333,32
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			15.030,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2015	4	Contributo da Fondazione A.I.B. per Progetto ISFOR	1.997,14
31/08/2015	12	Maggior Entrata da alunni per Progetto TIMA	623,50
03/10/2015	24	Minore entrata per dispense TIMA a.s.2014/2015	-623,50
03/10/2015	26	Periodi settembre dicembre 2015 Tima da FABBRICA ARMI BERETTA. A.S 2015/16	1.166,67
03/10/2015	27	Periodi settembre dicembre 2015 Tima da CONSORZIO ARMAIOLI A.S 2015/16	833,33
03/10/2015	28	Periodi settembre dicembre 2015 Tima da AGENZIA GABURRI A.S 2015/16	833,33
03/10/2015	29	Periodi settembre dicembre 2015 Tima da CONFARTIGIANATO DI BS A.S 2015/16	666,67
26/10/2015	37	CONTRIBUTO A SEGUITO DI ACCORDO PROT.4931 DEL 9/10/2015 UTILIZZO LABORATORIO MECCANICA ITIS E AULE COMPRESO DI PERSONALE	9.566,50
03/12/2015	51	Entrate corso Tima, assicurazione personale dipendente, iscrizione CLIL	1.503,50
30/12/2015	72	Per versamenti giacenti sul conto postale	208,50
Previsione definitiva			31.806,54
Somme Riscosse			14.031,54
Somme da riscuotere			17.775,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			71,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2015	71	Interessi maturati sul conto bancario fruttifero	-16,05
Previsione definitiva			55,91
Somme Riscosse			30,05
Somme da riscuotere			25,86
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2015	18	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER ROTTURA TABLET STUDENTI	77,25
09/10/2015	34	Erogazione compenso per il tirocinio del T.F.A.	175,00
29/10/2015	41	Restituzione PASS ZTL VISITA A VENEZIA DEL 5/10/2015	120,00
03/12/2015	50	Rimborso spese di viaggio per partecipazione alle finali di Milano del Progetto "Exponi le tue idee" organizzato da Fondazione intervita Onlus -	227,50
15/12/2015	58	RIMBORSO MANDATI N.700 E 701	264,97
21/12/2015	62	Contributo alla scuola ospitante per secondo ciclo TFA	150,00
30/12/2015	65	NOSTRO MANDATO 742 PER CHIUSURA CONTO BANCARIO DITTA BRUNO CAMPLANI,	26,50
		Previsione definitiva	1.041,22
		Somme Riscosse	1.041,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.144.526,55	583.442,72	510.956,88	72.485,84	561.083,83

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			137.905,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2015	1	Entrata non prevista rimborso fattura Telecom n. 8B00766655 del 2014.	40,61
21/05/2015	5	Entrata non prevista per pagamento nota spese sistemazione aula 3^D - Alunno Freddi Emanuele	125,90
10/06/2015	6	Variazione per assegnazione prot. 8624 del 22 maggio 2015.	10.000,00
11/06/2015	8	Entrata non prevista da Alunni IPSIA per rimborso danno al Bus Azienda Brescia Trasporti + vetro rotto.	301,34
10/09/2015	13	SALDO SERVIZI PULIZIE PER PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015 DA CONVENZIONE CONSIP	19.709,69
16/09/2015	14	Finanziamento funzionamento didattico e amministrativo settembre dicembre 2015 (no pulizie)	13.010,00
09/10/2015	34	Erogazione compenso per il tirocinio del T.F.A.	175,00
29/10/2015	43	Applicazione economie da consuntivo 2014 su spese per pulizie esternalizzate	32.609,56
03/12/2015	51	Entrate corso Tima , assicurazione personale dipendente, iscrizione CLIL	216,00
04/12/2015	56	Variazione tra progetti da parte delle famiglie non vincolati	160,00
15/12/2015	58	RIMBORSO MANDATI N.700 E 701	46,53
21/12/2015	62	Contributo alla scuola ospitante per secondo ciclo TFA	150,00
30/12/2015	65	NOSTRO MANDATO 742 PER CHIUSURA CONTO BANCARIO DITTA BRUNO CAMPLANI,	26,50
30/12/2015	70	Rimborso spese anticipate per revisori dei conti anno 2015	272,98
30/12/2015	71	Interessi maturati sul conto bancario fruttifero	-16,05
Previsione definitiva			214.733,55
Somme Pagate			125.214,66
Somme da pagare			22.210,62
Economie			67.308,27

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			133.796,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2015	6	Variazione per assegnazione prot. 8624 del 22 maggio 2015.	5.454,96
21/09/2015	17	Saldo contributo distributori caffè, come da convenzione con scadenza 31/08/2014 e prorogata al 31/08/2015	200,00
03/10/2015	23	Contributo volontario per laboratori e altro	478,72
27/11/2015	47	Storno tra entrate non vincolate a entrate vincolate per quote assicurazione contenute nei contributi versati dalle famiglie	0,00
04/12/2015	56	Variazione tra progetti da parte delle famiglie non vincolati	3.660,60
30/12/2015	66	Contributo volontario d'Istituto per utilizzo laboratori ed aule multimediali a.s. 2015-16 alunno M. N.	-110,00
30/12/2015	72	Per versamenti giacenti sul conto postale	154,20
Previsione definitiva			143.635,37
Somme Pagate			23.020,83
Somme da pagare			4.331,52
Economie			116.283,02

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			20.790,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2015	20	Trasferimento per presidente commissione esami di qualifica a.s. 2014/15	1.006,28
Previsione definitiva			21.796,65
Somme Pagate			1.178,80
Somme da pagare			20.617,85
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			142.568,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2015	10	Entrata non prevista alunni vari per cauzione tablet in uso.	630,00
23/09/2015	18	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER ROTTURA TABLET STUDENTI	77,25
04/12/2015	55	Maggiori cauzioni tablet, minori introiti per piscina, stage e progetti nell'ambito tecnico scientifico	1.610,00
30/12/2015	66	Contributo volontario d'Istituto per utilizzo laboratori ed aule multimediali a.s. 2015-16 alunno M.N.	110,00
30/12/2015	68	cauzione tablet B. D.	70,00
Previsione definitiva			145.066,01
Somme Pagate			8.222,80
Somme da pagare			26.376,24
Economie			110.466,97

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			52.340,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/09/2015	15	DA PROVINCIA DI BRESCIA fondo per funzionamento A.S.2014/15	747,25
17/09/2015	16	Da provincia di Brescia quota finanziamento periodo settembre dicembre 2015	15.460,75
03/11/2015	46	Trasferimento straordinario per tinteggiature aule 3 piano e scale IPSIA	4.270,00
Previsione definitiva			72.818,99
Somme Pagate			45.520,30
Somme da pagare			4.131,15
Economie			23.167,54

Aggregato P voce 01 - Successo Scolastico			
Previsione iniziale			31.864,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2015	53	Finanziamento corsi di recupero alunni sospesi a.s. 2014-2015	3.589,28
21/12/2015	61	TRASFERIMENTO PER SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	79,66
Previsione definitiva			35.533,45
Somme Pagate			25.071,18
Somme da pagare			167,02
Economie			10.295,25

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato P voce 02 - Benessere a Scuola			
Previsione iniziale			33.487,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2015	45	Corso di auto difesa classi 5 ITIS e LICEO	1.620,00
28/11/2015	48	Da Famiglie per corsi nuoto	8.152,60
04/12/2015	55	Maggiori cauzioni tablet, minori introiti per piscina, stage e progetti nell'ambito tecnico scientifico	-7.638,00
Previsione definitiva			35.622,32
Somme Pagate			22.540,36
Somme da pagare			28,64
Economie			13.053,32

Aggregato P voce 03 - Internazionalizzazione e Intercultura			
Previsione iniziale			26.150,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2015	19	Quote iscrizione al corso di tedesco	4.300,00
01/10/2015	21	Quote iscrizioni certificazioni lingua inglese FIRST e PET	4.081,00
04/12/2015	55	Maggiori cauzioni tablet, minori introiti per piscina, stage e progetti nell'ambito tecnico scientifico	-3.962,50
19/12/2015	60	Scambio culturale con Olanda, alunni Liceo	1.022,00
21/12/2015	64	Maggiori entrate per conversazione inglese, USCITA A PADOVA ALUNNI LICEO	980,00
30/12/2015	67	Entrate dagli alunni per scambio culturale con Olanda	1.025,00
Previsione definitiva			33.596,30
Somme Pagate			25.313,02
Somme da pagare			1.200,00
Economie			7.083,28

Aggregato P voce 04 - Alternanza Scuola Lavoro			
Previsione iniziale			25.581,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2015	59	Risorsa finanziaria DM 821_13 ART.5 C1 LETT.B ASL FORMAT SALDO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) NOTA PROT.19215 DEL 14/12/2015	1.712,55
Previsione definitiva			27.294,07
Somme Pagate			15.163,85
Somme da pagare			1.452,28
Economie			10.677,94

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato P voce 05 - Valorizzazione Eccellenze			
Previsione iniziale			8.833,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2015	9	Entrata non prevista per versamento rimanenza Borsa di studio Fausti non assegnata	89,60
Previsione definitiva			8.922,97
Somme Pagate			190,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.732,97

Aggregato P voce 06 - Ambito Storico Letterario Giuridico			
Previsione iniziale			11.996,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2015	2	Maggiore entrata da studenti per uscita didattica carcere di Verona: Progetto educazione alla legalità	588,00
31/10/2015	44	Progetto "Un treno per Auschwitz" ed. 2015	30.100,00
03/12/2015	50	Rimborso spese di viaggio per partecipazione alle finali di Milano del Progetto "Exponi le tue idee" organizzato da Fondazione intervita Onlus -	227,50
Previsione definitiva			42.911,81
Somme Pagate			39.748,17
Somme da pagare			429,00
Economie			2.734,64

Aggregato P voce 07 - Ambito Tecnico Tecnologico			
Previsione iniziale			33.123,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2015	55	Maggiori cauzioni tablet, minori introiti per piscina, stage e progetti nell'ambito tecnico scientifico	-240,00
Previsione definitiva			32.883,21
Somme Pagate			1.308,08
Somme da pagare			23.878,70
Economie			7.696,43

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato P voce 08 - Ambito Matematico Scientifico			
Previsione iniziale			25.803,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2015	56	Variazione tra progetti da parte delle famiglie non vincolati	-3.820,60
Previsione definitiva			21.982,59
Somme Pagate			1.752,03
Somme da pagare			0,00
Economie			20.230,56

Aggregato P voce 09 - Uscite e Viaggi di Istruzione			
Previsione iniziale			84.662,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2015	3	Maggiore entrata da studenti per visite d'istruzione/uscite didattiche.	20.000,00
11/06/2015	7	Entrata non prevista dalla C.C.I.A.A. di Livorno (Bando incentivazione al turismo)	488,00
01/10/2015	22	Ingresso al MUSE di Trento alunni ITIS	880,00
29/10/2015	41	Restituzione PASS ZTL VISITA A VENEZIA DEL 5/10/2015	120,00
28/11/2015	49	da famiglie per visite di istruzione	12.569,60
21/12/2015	64	Maggiori entrate per conversazione inglese, USCITA A PADOVA ALUNNI LICEO	950,00
Previsione definitiva			119.670,39
Somme Pagate			116.835,42
Somme da pagare			588,00
Economie			2.246,97

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato P voce 10 - T.I.M.A.			
Previsione iniziale			39.016,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2015	12	Maggior Entrata da alunni per Progetto TIMA	623,50
03/10/2015	24	Minore entrata per dispense TIMA a.s.2014/2015	-623,50
03/10/2015	25	Periodi settembre dicembre 2015 tima da A.N.P.A.M. A.S 2015/16	166,67
03/10/2015	26	Periodi settembre dicembre 2015 tima da FABBRICA ARMI BERETTA. A.S 2015/16	1.166,67
03/10/2015	27	Periodi settembre dicembre 2015 tima da CONSORZIO ARMAIOLI A.S 2015/16	833,33
03/10/2015	28	Periodi settembre dicembre 2015 tima da AGENZIA GABURRI A.S 2015/16	833,33
03/10/2015	29	Periodi settembre dicembre 2015 tima da CONFARTIGIANATO DI BS A.S 2015/16	666,67
07/10/2015	30	COMUNITA' MONTANA V.T. Periodo Settembre dicembre 2015 contributo Tima a.s. 20015/16	1.000,00
07/10/2015	31	CAMERA DI COMMERCIO DI BS, CONTRIBUTO TIMA periodo settembre dicembre 2015, a.s. 2015/2016	2.058,33
07/10/2015	32	Da provincia di Brescia quota finanziamento periodo settembre dicembre 2015 TIMA (833,33)	833,33
07/10/2015	33	DA COMUNI DI GARDONE V.T. E MARCHENO QUOTA TIMA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015, A.S. 2015/16	2.333,33
03/12/2015	51	Entrate corso Tima , assicurazione personale dipendente, iscrizione CLIL	1.087,50
03/12/2015	54	Diminuzione trasferimento Camerale per TIMA 2014/15 a seguito applicazione accordo	-1.425,00
15/12/2015	58	RIMBORSO MANDATI N.700 E 701	218,44
30/12/2015	72	Per versamenti giacenti sul conto postale	208,50
Previsione definitiva			48.997,84
Somme Pagate			34.470,22
Somme da pagare			1.220,00
Economie			13.307,62

Aggregato P voce 11 - Formazione Personale			
Previsione iniziale			10.357,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2015	51	Entrate corso Tima , assicurazione personale dipendente, iscrizione CLIL	200,00
Previsione definitiva			10.557,91
Somme Pagate			5.074,21
Somme da pagare			300,00
Economie			5.183,70

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato P voce 12 - Progetti finanziati da Terzi			
Previsione iniziale			2.954,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2015	4	Contributo da Fondazione A.I.B. per Progetto ISFOR	1.997,14
26/10/2015	37	CONTRIBUTO A SEGUITO DI ACCORDO PROT.4931 DEL 9/10/2015 UTILIZZO LABORATORIO MECCANICA ITIS E AULE COMPRESO DI PERSONALE	9.566,50
Previsione definitiva			14.517,70
Somme Pagate			1.997,14
Somme da pagare			0,00
Economie			12.520,56

Aggregato P voce 13 - LAIV 2014			
Previsione iniziale			20.720,00
Somme Pagate			400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.320,00

Aggregato P voce 14 - FIXO			
Previsione iniziale			15.286,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2015	11	Maggior contributo da Regione Lombardia per Progetto FIXO	800,00
Previsione definitiva			16.086,00
Somme Pagate			15.838,74
Somme da pagare			0,00
Economie			247,26

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.069.347,13	615.790,83	508.859,81	106.931,02	453.556,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

Consistenza di materiali per un valore di €. 854.086,28,

Giacenze per un valore di €. 117.733,72

Crediti verso lo stato di €. 89.604,55

Crediti verso altri di €. 67.750,78

Depositi bancari e postali per €. 479.494,05

Totale attivo €. 1.608.669,38

Residui passivi verso lo stato €. 10.513,85

Residui passivi verso altri €.96470,17

CONSISTENZA PATRIMONIALE €. 1.501.685,56

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Tiziana Belleri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Stefano Retali

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 14/03/2016

In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Retali
