



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 2017

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 2017 relativamente alle entrate e alle spese ai sensi dell'art.18 del D.I. 44/2001, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel Programma annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n°3 del 15/12/2016 e con riferimento al Piano triennale dell'offerta formativa dell' I.I.S. "Carlo Beretta" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 8 dell'11/11/2016.

Le attività finanziarie descritte dettagliatamente in questo conto Consuntivo sono sempre rimaste fedeli a quanto contenuto nel Programma annuale 2017 e al PTOF, conseguendo di massima gli obiettivi programmatici e finanziari contenuti.

Nel corso dell'esercizio si è proseguito nell'azione fondamentale di miglioramento delle strutture di laboratorio e di aula per la didattica, con particolare riferimento agli strumenti digitali, grazie anche ai finanziamenti ricevuti per i PON FESR Connettività ed Ambienti digitali (che hanno consentito di acquisire LIM in sede fissa e mobile). In particolare l'Istituto, utilizzando risorse proprie, si è dotato di un collegamento in fibra ottica che ha aumentato moltissimo la portata della banda, che adesso si aggira intorno ai 130 M. Al tempo stesso si è creata una rete cloud d'Istituto e si è passati al sistema VOIP per quanto riguarda la telefonia. Si sono investite risorse anche per proseguire il processo, discendente anche da nuovi obblighi normativi, per digitalizzare interamente il procedimento amministrativo e tutte le operazioni di segreteria, adottando ed implementando il sistema GECODOC.

Le dotazioni di tutti i laboratori sono state migliorate ed in particolare è stata ripristinata la funzionalità del laboratorio scientifico del Liceo, da tempo non più funzionante ed utilizzato. Alcuni investimenti in arredi sono stati resi necessari dall'incremento degli studenti frequentanti, soprattutto all'Ipsia (dove è stata acquisita una porzione del fabbricato adiacente con cinque nuove aule) ed all'ITIS (dove è stata creata una nuova aula).

L'Istituto ha utilizzato il finanziamento dall'UE per il progetto Erasmus+ che ha consentito la mobilità all'estero in contesto professionale di 45 studenti e 8 docenti. Con i residui del finanziamento si sta portando a termine la mobilità di altri 12 studenti Ipsia e due docenti. Nel corso del 2017 l'IIS Beretta ha ottenuto finanziamenti PON FSE per i progetti "Disagio ed Inclusione Sociale", "Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro - mobilità transnazionale", "Competenze di base". Le conseguenti azioni sono in fase di attuazione.

Sono state condotte progettualità didattiche in tutti i plessi che sono state compiute in base alla programmazione e con particolare riferimento non solo al PTOF, ma anche al Piano di miglioramento ed alla necessità di raggiungere gli obiettivi strategici in termini di esiti degli studenti, sia a livello di scuola che a distanza.

Si è puntato con grande determinazione a sviluppare percorsi di Alternanza scuola lavoro, che hanno toccato tutti gli studenti del triennio finale di tutti i plessi, giungendo a realizzare esperienze di eccellenza, come quelle compiute con la ditta SIL di Lumezzane. L'ASL ha impegnato moltissimo i docenti e gli uffici amministrativi, ma la ricaduta in termini di formazione professionale ed orientativa per gli studenti è stata importante. E' stato pienamente implementato il protocollo di formazione ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzata all'ASL sottoscritto nel 2015 a livello territoriale. Sono proseguite con successo le esperienze formative del Corso TIMA (nel corso del 2017 è stata rinnovata la convenzione quadriennale con gli enti partner, pubblici e privati) e del Corso opzionale di lingua tedesca.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			559.247,20
	Competenza	566.669,55	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	82.751,58	
	Totale(1)	649.421,13	
	Competenza	654.484,92	
SOMME PAGATE			
	Residui	75.423,83	
	Totale(2)	729.908,75	
Differenza (1-2)			-80.487,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			478.759,58

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 556.114,05 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	114.481,76	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	120.664,79	
	Totale(1)	235.146,55	
	Esercizio Corrente	157.779,08	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13,00	
	Totale(2)	157.792,08	
Differenza (1-2)			77.354,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			478.759,58
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			556.114,05

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro -131.112,69 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	681.151,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	812.264,00
AVANZO ESERCIZIO 2017	-131.112,69

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	214.716,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	77.345,22	
			Previsione definitiva	292.062,17
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	292.062,17

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	69.816,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2017	35	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2017, nota MIUR prot.19236 del 29/9/2017	22.917,09	
29/12/2017	59	Quota trasferimento per revisori periodo settembre dicembre 2017	1.395,51	
16/11/2017	38	A.F.2017 - SPESE DI PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2017, Nota MIUR prot. n. 21183 del 24 ottobre 2017	19.709,69	
			Previsione definitiva	113.839,17
			Somme Riscosse	113.839,17
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2017	3	assegnazione di risorse aggiuntive a.s. 2016/17	7.600,30	
			Previsione definitiva	7.600,30
			Somme Riscosse	7.600,30
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	55	TRASFERIMENTO PER UTILIZZO AULE CONCORSO DEI DOCENTI	640,00	
			Previsione definitiva	640,00
			Somme Riscosse	640,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	28.515,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2017	5	AF 2017 orientamento scolastico nota miur 4634 del 02/03/2016	1.452,24	
07/04/2017	6	maggiori entrate per fondi alternanza scuola lavoro	8.167,65	
11/05/2017	7	A.F.2017 - Comunicazione prot.8482 del 24/4/2017 attività progettuali ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lettera a) del D.M 663 del 1 settembre 2016, "	1.250,00	
10/06/2017	12	I.I.S. "C. MARZOLI" PALAZZOLO S/OGGIO/Finanziamento progetto "E-People of Europe: growingawareness as catalyst for sharedvalues and action" - come	1.516,50	
23/10/2017	36	TRASFERIMENTO PER CORSI AI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S.2013/14	2.975,04	
23/10/2017	37	rimborsi carta del docente spese da settembre a novembre 2016	828,21	
25/11/2017	52	Decreto Direttoriale n. 2019 del 16 novembre 2017, è stata erogata a codesta Istituzione scolastica la risorsa finanziaria finalizzata alle attività d	15.837,31	
29/12/2017	56	finanziamento MIUR tramite Scuola Polo "Maffeo Vegio" per l'istruzione domiciliaire 2016/17	2.926,35	
29/12/2017	57	TRASFERIMENTO MIUR PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	
29/12/2017	58	DAL MIUR Contributi vari PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	2.154,65	
			Previsione definitiva	66.623,16
			Somme Riscosse	65.939,66
			Somme da riscuotere	683,50
			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

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale	50.653,60		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2017	14	Diminuzione spesa per presidente esami IeFP 2016/17	-145,20
12/06/2017	13	Tecnico Superiore di Industrializzazione del prodotto e del processo " Automazione e controllo di impresa"	-49.500,00
		Previsione definitiva	1.008,40
		Somme Riscosse	1.008,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2017	29	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a risc	44.697,00
		Previsione definitiva	44.697,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	44.697,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	13.382,21
Somme Riscosse	13.382,21
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale	37.666,67		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	833,33
Previsione definitiva			38.500,00
Somme Riscosse			13.588,91
Somme da riscuotere			24.911,09
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	4.666,67		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	2.000,00
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	333,33
Previsione definitiva			7.000,00
Somme Riscosse			666,67
Somme da riscuotere			6.333,33
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale	6.450,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2017	20	Compartecipazione spese revisori anno 2016 I.C. di Marcheno e Bovegno	120,60
20/07/2017	24	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO A.S. 2016/17	1.000,00

16/11/2017	39	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2015/16 E 2016/17	690,00
31/08/2017	25	convenzione TIMA 2016/17	216,66
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	2.166,67
17/06/2017	18	vincita dell'IPSIA per concorso logo dello sportello antiviolenza	1.000,00
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	1.000,00
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	166,67
Previsione definitiva			12.810,60
Somme Riscosse			9.477,26
Somme da riscuotere			3.333,34
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			105.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2017	8	variazione entrate su progetti da contributi volontari	21,17
24/11/2017	48	diminuzione erogazioni liberali	-13.511,85
Previsione definitiva			91.509,32
Somme Riscosse			91.509,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			145.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2017	41	entrate corso di tedesco	6.725,00
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	50,00
29/12/2017	60	Entrate per corso e testo di tedesco	650,00
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	135,00
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	-8.549,70
29/12/2017	61	dai genitori per corsi di nuoto	5.132,10
17/06/2017	19	spese per scambio culturale Santiago di Compostela	5.180,00
18/03/2017	4	entrate per viaggi di istruzione	26.455,00
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	14.481,00
29/12/2017	63	Entrate dai genitori per viaggi e visite di istruzione	40.722,50
21/11/2017	44	diminuzione entrate destinate solo all'assicurazione volontaria studenti	-6.507,90
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	32,00
29/12/2017	62	entrate dai genitori per assicurazione a.s. 2017/18	82,00
17/06/2017	21	CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA SFINGE, DIALOGO SU ENRICO FERMI" 5A, 5B, 5D, 5E.	343,00
23/11/2017	46	entrate dai genitori corsi di web design e corso di robotica	1.160,00
29/12/2017	69	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)/TEATRO ISTANTANEO INGLSE LICEO MORETTI (BERTELLI)	137,50
17/06/2017	22	Conversazione lingua inglese classi seconde e terze LICEO *P03*	390,00

24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	50,00
29/12/2017	64	entrate dai genitori per corso di conversazione inglese	1.770,00
Previsione definitiva			233.737,50
Somme Riscosse			210.244,00
Somme da riscuotere			23.493,50
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			17.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2017	47	PROF. SERPILLI PAOLO DONAZIONE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	123,80
17/06/2017	23	Rimborso spese distributori automatici anno 2017 - ISTITUTO SUPERIORE C. BERETTA GARDONE V.T. - Nota PROVINCIA di BRESCIA prot. 2295 del 17-05-2017	4.098,68
24/11/2017	49	convenzione con ovdamatic riconteggio residui 2016	-1.458,32
Previsione definitiva			20.264,16
Somme Riscosse			20.264,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2017	1	Convenzione prot. 1137 del 06-03-2017 Utilizzo temporaneo di aule ed attrezzature e corso di formazione ATHENA	3.939,00
06/06/2017	11	saldo iscrizioni e assicurazione esterni TIMA 2016/17	1.708,00
12/06/2017	15	Reso Manutencoop per differenza costo servizio mesi aprile e maggio 2017, ricalcolato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64 del D.L. n.50/201	166,32
23/10/2017	31	accordo con Scuola Bottega artigiani di San Polo srl per esami di stato 2017/18	4.030,00
23/10/2017	33	contributo ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA per progetto Concorso BIE 2017	1.000,00
23/10/2017	34	Convenzione prot. 2577/06-02 del 03-06-2017 Utilizzo temporaneo di aule ed attrezzature e corso di formazione pomeridiano dal 30-05 al 14-06-2017 cod.	3.516,68
17/11/2017	40	iscrizioni e assicurazione frequentanti TIMA (esterni) a.s. 2017/18	1.548,00
24/11/2017	51	Reso Manutencoop per differenza costo servizio mesi aprile e maggio 2017, ricalcolato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64 del D.L. n.50/201	-166,32
31/08/2017	26	saldo iscrizioni e assicurazione TIMA gennaio agosto 2017	780,71
29/12/2017	65	COMPENSAZIONE TRA VARIAZIONE N. 11 E N.26 ENTRATE PREVISTE DA ISCRITTI TIMA AL 31/08/2017	-780,71
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	833,33
31/08/2017	30	diminuzione contributo fabbrica d'armi Pietro Beretta al TIMA per maggiore accertamento sul periodo settembre dicembre 2016	-500,00
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	1.666,67
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	833,33
29/12/2017	66	secondo versamento TIMA as. 2016/17 da parte del Consorzio Armaioli	2.500,00
05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	666,67
25/11/2017	53	minori entrate per assicurazione personale docenti e ata	-152,00

	Previsione definitiva	29.389,68
	Somme Riscosse	18.359,68
	Somme da riscuotere	11.030,00
	Differenza	0,00

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2017	2	interessi provvisori su tesoreria unica banca d'italia	0,11
		Previsione definitiva	0,11
		Somme Riscosse	0,11
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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
16/06/2017	17	RIMBORSO LAVAGNA DANNEGGIATA	46,00
23/10/2017	32	rimborso per rottura plafoniera alunno Tavelli Giovanni cl.5D	103,70
Previsione definitiva			149,70
Somme Riscosse			149,70
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 -
1.368.378,05	681.151,31	566.669,55	114.481,76	687.226,74

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	137.665,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2017	2	interessi provvisori su tesoreria unica banca d'italia	0,11	
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	52.093,92	
12/06/2017	15	Reso Manutencoop per differenza costo servizio mesi aprile e maggio 2017, ricalcolato in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 64 del D.L. n.50/201	166,32	
13/06/2017	16	storno a favore A01 per spese servizi e materiali da condividere con capannoncino TIMA	780,71	
17/06/2017	20	Compartecipazione spese revisori anno 2016 I.C. di Marcheno e Bovegno	120,60	
17/06/2017	23	Rimborso spese distributori automatici anno 2017 - ISTITUTO SUPERIORE C. BERETTA GARDONE V.T. - Nota PROVINCIA di BRESCIA prot. 2295 del 17-05-2017	4.098,68	
31/08/2017	27	storno da P10 a favore di A01 e A05 per spese sostenute su dette attività	428,38	
16/11/2017	38	A.F.2017 - SPESE DI PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2017, Nota MIUR prot. n. 21183 del 24 ottobre 2017	19.709,69	
24/11/2017	51	Reso Manutencoop per differenza costo servizio mesi aprile e maggio 2017, ricalcolato in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 64 del D.L. n.50/201	-166,32	
25/11/2017	53	minori entrate per assicurazione personale docenti e ata	-152,00	
29/12/2017	59	Quota trasferimento per revisori periodo settembre dicembre 2017	1.395,51	
			Previsione definitiva	216.140,62
			Somme Pagate	113.997,76
			Somme da pagare	26.139,58
			Economie	76.003,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	75.500,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2017	8	variazione entrate su progetti da contributi volontari	39,85	
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	16.000,54	
21/11/2017	44	diminuzione entrate destinate solo all'assicurazione volontaria studenti	-6.507,90	
24/11/2017	48	diminuzione erogazioni liberali	21,17	
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	32,00	
29/12/2017	58	DAL MIUR Contributi vari PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1.154,65	
29/12/2017	62	entrate dai genitori per assicurazione a.s. 2017/18	82,00	
			Previsione definitiva	86.323,25
			Somme Pagate	28.393,10
			Somme da pagare	1.092,64

Economie	56.837,51
----------	-----------

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			1.153,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2017	14	Diminuzione spesa per presidente esami IeFP 2016/17	-145,20
23/10/2017	31	accordo con Scuola Bottega artigiani di San Polo srl per esami di stato 2017/18	4.030,00
29/12/2017	57	TRASFERIMENTO MIUR PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
29/12/2017	58	DAL MIUR Contributi vari PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1.000,00
Previsione definitiva			7.038,40
Somme Pagate			1.008,40
Somme da pagare			4.030,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			68.620,25
Somme Pagate			210,00
Somme da pagare			0,00
Economie			68.410,25

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			73.382,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2017	27	storno da P10 a favore di A01 e A05 per spese sostenute su dette attività	132,99
Previsione definitiva			73.515,20
Somme Pagate			53.680,98
Somme da pagare			511,24
Economie			19.322,98

Aggregato P voce 01 - Successo Scolastico			
Previsione iniziale			33.005,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2017	5	AF 2017 orientamento scolastico nota miur 4634 del 02/03/2016	1.452,24
11/05/2017	7	A.F.2017 - Comunicazione prot.8482 del 24/4/2017 attività progettuali ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lettera a) del D.M 663 del 1 settembre 2016, "	1.250,00
11/05/2017	8	variazione entrate su progetti da contributi volontari	279,72
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	6.522,12
29/12/2017	56	finanziamento MIUR tramite Scuola Polo "Maffeo Vegio" per l'istruzione domiciliare 2016/17	2.926,35
Previsione definitiva			45.435,96

Somme Pagate	23.805,39
Somme da pagare	0,00
Economie	21.630,57

Aggregato P voce 02 - Benessere a Scuola			
Previsione iniziale			39.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	3.582,41
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	-8.549,70
29/12/2017	61	dai genitori per corsi di nuoto	5.132,10
Previsione definitiva			39.164,81
Somme Pagate			31.897,94
Somme da pagare			5.369,40
Economie			1.897,47

Aggregato P voce 03 - Internazionalizzazione e Intercultura			
Previsione iniziale			15.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	15.273,92
17/06/2017	19	spese per scambio culturale Santiago di Compostela	5.180,00
17/06/2017	22	Conversazione lingua inglese classi seconde e terze LICEO *P03*	390,00
17/11/2017	41	entrate corso di tedesco	6.725,00
18/11/2017	42	diminuzione entrate per uscite didattiche di carattere internazionale	-7.640,00
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	235,00
29/12/2017	60	Entrate per corso e testo di tedesco	650,00
29/12/2017	64	entrate dai genitori per corso di conversazione inglese	1.770,00
29/12/2017	69	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)/TEATRO ISTANTANEO INGLSE LICEO MORETTI (BERTELLI)	137,50
Previsione definitiva			38.021,42
Somme Pagate			21.130,60
Somme da pagare			1.500,00
Economie			15.390,82

Aggregato P voce 04 - Alternanza Scuola Lavoro			
Previsione iniziale			48.693,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2017	6	maggiori entrate per fondi alternanza scuola lavoro	8.167,65
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	20.498,42
25/11/2017	52	Decreto Direttoriale n. 2019 del 16 novembre 2017, è stata erogata a codesta Istituzione scolastica la risorsa finanziaria finalizzata alle attività d	15.837,31
Previsione definitiva			93.196,53

	Somme Pagate	29.690,43
	Somme da pagare	40.867,71
	Economie	22.638,39

Aggregato P voce 05 - Valorizzazione Eccellenze			
		Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	1.464,07
16/11/2017	39	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2015/16 E 2016/17	690,00
		Previsione definitiva	9.154,07
		Somme Pagate	2.611,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.542,85

Aggregato P voce 06 - Ambito Storico Letterario Giuridico			
		Previsione iniziale	45.734,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2017	9	variazione entrate su progetti per viaggi istruzione	-20.000,00
23/11/2017	45	spostamento entrate dai genitori da P09 a P06	18.670,00
		Previsione definitiva	44.404,64
		Somme Pagate	36.177,99
		Somme da pagare	779,32
		Economie	7.447,33

Aggregato P voce 07 - Ambito Tecnico Tecnologico			
		Previsione iniziale	27.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2017	8	variazione entrate su progetti da contributi volontari	-298,40
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	16.570,70
23/11/2017	46	entrate dai genitori corsi di web design e corso di robotica	1.160,00
23/11/2017	47	PROF. SERPILLI PAOLO DONAZIONE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	123,80
24/11/2017	48	diminuzione erogazioni liberali	21.327,53
		Previsione definitiva	65.883,63
		Somme Pagate	53.369,26
		Somme da pagare	2.761,57
		Economie	9.752,80

Aggregato P voce 08 - Ambito Matematico Scientifico				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/06/2017	21	CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA SFINGE, DIALOGO SU ENRICO FERMI" 5A, 5B, 5D, 5E.	343,00	
			Previsione definitiva	20.343,00
			Somme Pagate	4.824,18
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.518,82

Aggregato P voce 09 - Uscite e Viaggi di Istruzione				
			Previsione iniziale	55.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2017	4	entrate per viaggi di istruzione	26.455,00	
12/05/2017	9	variazione entrate su progetti per viaggi istruzione	20.000,00	
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	232,43	
17/06/2017	18	vincita dell'IPSIA per concorso logo dello sportello antiviolenza	1.000,00	
20/07/2017	24	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO A.S. 2016/17	1.000,00	
18/11/2017	42	diminuzione entrate per uscite didattiche di carattere internazionale	7.640,00	
23/11/2017	45	spostamento entrate dai genitori da P09 a P06	-18.670,00	
24/11/2017	50	maggiori entrate da parte dei genitori con vincolo di destinazione	14.481,00	
29/12/2017	63	Entrate dai genitori per viaggi e visite di istruzione	40.722,50	
			Previsione definitiva	147.860,93
			Somme Pagate	110.345,30
			Somme da pagare	27.693,59
			Economie	9.822,04

Aggregato P voce 10 - T.I.M.A.				
			Previsione iniziale	29.783,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	2.031,31	
06/06/2017	11	saldo iscrizioni e assicurazione esterni TIMA 2016/17	1.708,00	
13/06/2017	16	storno a favore A01 per spese servizi e materiali da condividere con capannoncino TIMA	-780,71	
31/08/2017	25	convenzione TIMA 2016/17	216,66	
31/08/2017	27	storno da P10 a favore di A01 e A05 per spese sostenute su dette attività	-561,37	
31/08/2017	30	diminuzione contributo fabbrica d'armi Pietro Beretta al TIMA per maggiore accertamento sul periodo settembre dicembre 2016	-500,00	
17/11/2017	40	iscrizioni e assicurazione frequentanti TIMA (esterni) a.s. 2017/18	1.548,00	
31/08/2017	26	saldo iscrizioni e assicurazione TIMA gennaio agosto 2017	780,71	

05/12/2017	54	entrate da Finanziatori corso TIMA per settembre dicembre 2017	10.500,00
29/12/2017	65	COMPENSAZIONE TRA VARIAZIONE N. 11 E N.26 ENTRATE PREVISTE DA ISCRITTI TIMA AL 31/08/2017	-780,71
29/12/2017	66	secondo versamento TIMA as. 2016/17 da parte del Consorzio Armaioli	2.500,00
Previsione definitiva			46.445,23
Somme Pagate			36.294,66
Somme da pagare			2.337,03
Economie			7.813,54

Aggregato P voce 11 - Formazione Personale			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2017	12	I.I.S. "C. MARZOLI" PALAZZOLO S/OGLIO/Finanziamento progetto "E-People of Europe: growing awareness ascatalyst for shared values and actione" - come	1.516,50
23/10/2017	36	TRASFERIMENTO PER CORSI AI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S.2013/14	2.975,04
23/10/2017	37	rimborsi carta del docente spese da settembre a novembre 2016	828,21
Previsione definitiva			15.319,75
Somme Pagate			9.679,44
Somme da pagare			0,00
Economie			5.640,31

Aggregato P voce 12 - Progetti finanziati da Terzi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2017	1	Convenzione prot. 1137 del 06-03-2017 Utilizzo temporaneo di aule ed attrezzature e corso di formazione ATHENA	3.939,00
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	8.521,05
23/10/2017	33	contributo ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA per progetto Concorso BIE 2017	1.000,00
23/10/2017	34	Convenzione prot. 2577/06-02 del 03-06-2017 Utilizzo temporaneo di aule ed attrezzature e corso di formazione pomeridiano dal 30-05 al 14-06-2017 cod.	3.516,68
Previsione definitiva			16.976,73
Somme Pagate			6.109,37
Somme da pagare			0,00
Economie			10.867,36

Aggregato P voce 13 - LAIV 2014			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	6.321,60
Previsione definitiva			6.321,60
Somme Pagate			6.321,60

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 14 - FIXO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 15 - PON 2014-2020: 9035 DEL 13/07/2015-FESR-REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWWLAN(Piano 4504)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	0,81
		Previsione definitiva	0,81
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,81

Aggregato P voce 16 - PON 2014-2020: Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Obiettivo 10.8			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	695,96
		Previsione definitiva	695,96
		Somme Pagate	695,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 17 - PROGRAMMA ERASMUS Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento			
		Previsione iniziale	80.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	-6.156,65
		Previsione definitiva	73.843,35
		Somme Pagate	34.741,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	39.102,01

Aggregato P voce 18 - Tecnico Superiore di Industrializzazione del prodotto e del processo “ Automazione e controllo di im				
			Previsione iniziale	49.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	49.500,00	
12/06/2017	13	Tecnico Superiore di Industrializzazione del prodotto e del processo “ Automazione e controllo di impresa”	-49.500,00	
			Previsione definitiva	49.500,00
			Somme Pagate	49.500,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 19 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-42 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire...				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/09/2017	29	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a risc	44.697,00	
			Previsione definitiva	44.697,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	44.697,00
			Economie	0,00

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

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 -
1.210.903,14	812.264,00	654.484,92	157.779,08	398.639,14

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			216.731,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2017	10	Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2016	178.433,82
29/12/2017	70	diminuzione applicazione avanzo di amministrazione 2016	-0,25
Previsione definitiva			395.164,57
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			395.164,57

L'indice di tempestività 2017 dei pagamenti è -11,88.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

Consistenze materiali per un valore di €.698.179,08
Giacenze per un valore di €.111.266,10
Crediti verso lo Stato €.85.547,79
Crediti verso altri €.149.598,76
Depositi bancari e postali €.478.759,58
Totale attivo € 1.523.351,31
Residui passivi verso lo Stato €.17.794,53
Residui passivi verso altri €.139.997,55
CONSISTENZA PATRIMONIALE €. 1.365.559,23
TOTALE PASSIVO €.1.523.351,31

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANO RETALI

.....