



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 17/06/2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	553.528,90	116.848,92	670.377,82
	01	NON VINCOLATO	292.085,84	109.740,96	401.826,80
	02	VINCOLATO	261.443,06	7.107,96	268.551,02
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.207,68		91.207,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	73.831,20		73.831,20
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.376,48		17.376,48
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	53.382,18	341,04	53.723,22
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	13.382,21		13.382,21
	02	PROVINCIA VINCOLATI	28.999,97		28.999,97
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI	4.666,67	341,04	5.007,71
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.333,33		6.333,33
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	371.356,67	4.819,32	376.175,99
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	77.000,00		77.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		600,00	600,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	169.140,00		169.140,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00	30,00	3.530,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00		600,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		135,00	135,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	18.000,00		18.000,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	91.450,00		91.450,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	8.333,34	4.054,32	12.387,66
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.333,33		3.333,33
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		156,61	156,61
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		156,61	156,61
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 17/06/2019
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE			
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI			
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI			
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO			
	12	ALIENAZIONE DI SERVER			
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO			
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE			
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C			
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE			
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI			
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI			
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c			
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE			
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI			
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE			
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c			
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
12		ALTRE ENTRATE		0,09	0,09
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,09	0,09
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c			
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Totale entrate			1.069.475,43	122.165,98	1.191.641,41



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 17/06/2019
A		ATTIVITA'	763.885,58	16.236,38	780.121,96
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	216.420,75	341,04	216.761,79
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.967,85	156,61	31.124,46
	A03	DIDATTICA	276.192,11	2.218,16	278.410,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	116.041,28	13.520,57	129.561,85
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	94.296,79		94.296,79
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	29.966,80		29.966,80
P		PROGETTI	138.914,34	14.476,94	153.391,28
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	21.528,00	8.309,62	29.837,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	65.375,90		65.375,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	38.035,29	5.779,32	43.814,61
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	13.975,15		13.975,15
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		388,00	388,00
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00		2.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00		2.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese			904.799,92	30.713,32	935.513,24
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	164.675,51	91.452,66	256.128,17
Totale a pareggio			1.069.475,43	122.165,98	1.191.641,41

Predisposto dal dirigente il 17-06-2019

Il dirigente scolastico

Stefano Retali

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Il Presidente della G.E.

Stefano Retali

Approvato dal Consiglio di Istituto il 26-06-2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il segretario del C.I.

Il presidente del C.di I.

prof. Sergio Onofrio Di

Alberto Freddi

Micali



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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

Variazione N. 1 del 24/05/2019 Approvata

Descrizione: Rimborso spese per apertura Istituto in occasione di: seggi elettorali (euro 183,13)- Rimborso spese per referentum provinciale del servizio idrico

Descrizione Estesa: Rimborso spese per apertura Istituto in occasione di: seggi elettorali (euro 183,13) - Rimborso spese per referentum consultivo provinciale del servizio idrico (euro 157,91)

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	04 COMUNE VINCOLATI	341,04
Totale entrate:		341,04

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	341,04
Totale spese:		341,04

Variazione N. 2 del 27/05/2019 Approvata

Descrizione: Applicazione avanzo di amministrazione 2018 definitivo

Descrizione Estesa: Applicazione avanzo di amministrazione definitivo 2018 a seguito di approvazione del conto consuntivo delibera Consiglio di istituto del 16/04/2019

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	01 NON VINCOLATO	109.740,96
	02 VINCOLATO	7.107,96
Totale entrate:		116.848,92

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 DIDATTICA	2.218,16
	04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.520,57
P PROGETTI	01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	8.308,81
	01 I 15 P15 - PON 2014-2020: 9035 DEL 13/07/2015-FESR-REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN(Piano 4504)	0,81
	03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	219,01
	03 I 1 CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	875,99
	05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	388,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	91.317,57
Totale spese:		116.848,92

Variazione N. 3 del 30/05/2019 Approvata

Descrizione: SALDO ISCRIZIONI CORSO TIMA ESTERNI

Descrizione Estesa: SALDO ISCRIZIONI CORSO TIMA ESTERNI

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	600,00



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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

Totale entrate: 600,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	03 1 CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	600,00

Totale spese: 600,00

Variazione N. 4 del 30/05/2019 Approvata

Descrizione: QUOTE ASSICURATIVE ESTERNI TIMA

Descrizione Estesa: QUOTE ASSICURATIVE ESTERNI TIMA

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	30,00

Totale entrate: 30,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	03 1 CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	30,00

Totale spese: 30,00

Variazione N. 5 del 15/06/2019 Approvata

Descrizione: Entrate per versamenti non dovuti per assicurazione e tasse dovute all'erario e non alla scuola

Descrizione Estesa: Entrate per versamenti non dovuti per assicurazione e tasse dovute all'erario e non alla scuola

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	156,61

Totale entrate: 156,61

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,61

Totale spese: 156,61

Variazione N. 6 del 15/06/2019 Approvata

Descrizione: interessi maturati nel 2018 comunicati da Banca d'Italia

Descrizione Estesa: interessi maturati nel 2018 comunicati da Banca d'Italia

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
12 ALTRE ENTRATE	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09

Totale entrate: 0,09

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,09

Totale spese: 0,09

Variazione N. 7 del 15/06/2019 Approvata



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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

Descrizione: Risarcimenti da parte delle famiglie per danni causati a scuola

Descrizione Estesa: Risarcimenti da parte delle famiglie per danni causati a scuola

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	135,00
Totale entrate:		135,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	135,00
Totale spese:		135,00

Variazione N. 8 del 15/06/2019 Approvata

Descrizione: corsi di formazione agenzia ATENA per docenze

Descrizione Estesa: corsi di formazione agenzia ATENA per docenze

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.054,32
Totale entrate:		4.054,32

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.054,32
Totale spese:		4.054,32

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 12/03/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 1.069.475,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.191.641,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01101 - NON VINCOLATO	109.740,96	
01102 - VINCOLATO	7.107,96	
05104 - COMUNE VINCOLATI	341,04	
06102 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	600,00	
06105 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	30,00	
06107 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	135,00	
06111 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.054,32	
08104 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	156,61	
12102 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		341,04
A03 - DIDATTICA		2.218,16
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		13.520,57
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		8.308,81
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		4.273,33
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		388,00
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)		1.505,99
P01/15 - P15 - PON 2014-2020: 9035 DEL 13/07/2015-FESR-REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWWLAN(Piano 4504)		0,81
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		156,61
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		91.452,66
	122.165,98	122.165,98

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Si preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,23%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,23% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 516.346,34, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 256.128,17.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato negativo

Le riscossioni in conto competenza e in conto residui così come i mandati sono dimostrati dal modello della verifica di cassa.

Dei residui attivi è stato incassato il 48,68%

Dei residui passivi è stato pagato il 56,64%

Il saldo di cassa è dimostrato dal modello allegato e dalla verifica on line della Banca Cassiera. Banca Popolare di Sondrio ed ammonta ad euro 516.346,34.



ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	670.377,82				
	01	NON VINCOLATO	401.826,80				
	02	VINCOLATO	268.551,02				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.207,68	89.091,06	89.091,06		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	73.831,20	71.659,20	71.659,20		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.376,48	17.431,86	17.431,86		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	53.723,22	25.307,71	12.641,04		12.666,67
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	13.382,21	12.300,00	12.300,00		
	02	PROVINCIA VINCOLATI	28.999,97	1.666,67			1.666,67
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	5.007,71	5.007,71	341,04		4.666,67
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.333,33	6.333,33			6.333,33
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	376.175,99	209.921,00	197.854,33		12.066,67
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	77.000,00	52.612,30	52.612,30		



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	376.175,99	209.921,00	197.854,33	12.066,67
	03	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALLUNNI	600,00	600,00	200,00	400,00
	04	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	05	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	169.140,00	76.335,80	76.335,80	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALLUNNI	3.530,00	1.620,00	1.620,00	
	07	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00			
	08	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	135,00	135,00	135,00	
	09	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	18.000,00	3.300,00	3.300,00	
	10	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	11	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	91.450,00	59.596,91	59.596,91	
	12	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	12.387,66	12.387,66	4.054,32	8.333,34
	07	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.333,33	3.333,33		3.333,33
07	01	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	03	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	05	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	07	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	08	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08	01	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	156,61	156,61	156,61	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIIS00600C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c
08	02	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	156,61	156,61	156,61	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	156,61	156,61	156,61	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09	16	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
	10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
		01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE			
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12	ALTRE ENTRATE		0,09	0,09	0,09	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13	MUTUI					
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			1.191.641,41	324.476,47	299.743,13	24.733,34



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	780.121,96	333.635,02	259.810,94	73.824,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	216.761,79	99.023,83	72.148,49	26.875,34
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.124,46	24.849,64	16.225,46	8.624,18
	A03	DIDATTICA	278.410,27	92.978,38	74.755,03	18.223,35
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	129.561,85	28.907,24	9.032,03	19.875,21
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	94.296,79	87.875,93	87.649,93	226,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	29.966,80			
P		PROGETTI	153.391,28	133.857,16	31.981,27	101.875,89
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	29.837,62	29.836,81		29.836,81
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	65.375,90	62.894,41	1.752,80	61.141,61
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	43.814,61	40.557,44	29.659,97	10.897,47
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.975,15	180,50	180,50	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	388,00	388,00	388,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	935.513,24	467.492,18	291.792,21	175.699,97
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	256.128,17			
		Totale a pareggio	1.191.641,41	467.492,18	291.792,21	175.699,97



**ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

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

Il direttore dei servizi generali
amm. vi

Tiziana Belleri

A handwritten signature in blue ink, reading "Tiziana Belleri". The signature is written in a cursive style, with the first name "Tiziana" and the last name "Belleri" clearly legible.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 26/06/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	389.976,30
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	299.743,13
b) Conto residui attivi.....:	246.893,15
Totale somme riscosse (a+b):	546.636,28
3-TOTALE.....(1+2):	936.612,58
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	291.792,21
d) Conto residui passivi.....:	128.474,03
5-Totale somme pagate (c+d):	420.266,24
6-Fondo cassa al 26/06/2019.....(3-5):	516.346,34

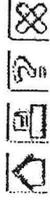
Data 26/06/2019

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri

Il presidente del Consiglio di Istituto

Alberto Freddi



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscolto indicatori |

Ente: 5000447 - ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA" - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 25/05/2019

Entrate - Numero ultima reversale 447
Fondo di cassa dell'esercizio precedente
Reversali riscosse
Reversali da riscuotere
Riscossioni da regolarizzare con reversali
Totale entrate

389.976,30
538.150,73
0,00
0,00
8.485,55
936.612,58

Lisato - Numero ultimo mandato 494
Deficit di cassa dell'esercizio precedente
Mandati pagati
Mandati da pagare

0,00
420.266,24
0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati
Totale uscite

0,00
0,00
420.266,24

Saldo di debito
Saldo di fatto
Fido

516.346,34
516.346,34

Anticipazione accordata
Anticipazione utilizzata

0,00
0,00

