

	<b>Ministero della Pubblica Istruzione</b> <b>IC RUDIANO</b> Via De Gasperi, n. 41 - 25030 Rudiano (BS) TEL. 0307069017 - FAX 0307069018 email: <a href="mailto:bsic86100r@istruzione.it">bsic86100r@istruzione.it</a> internet: <a href="http://www.icrudiano.it">www.icrudiano.it</a>
---	---

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

Scuole primarie di :  
Rudiano  
Roccafranca  
Urago d'Oglio

Scuole secondarie di 1° grado di:  
Rudiano  
Roccafranca  
Urago d'Oglio

Rudiano 24 giugno 2013

Prot.n.4539 /C14

-AL DIRIGENTE SCOLASTICO

-AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
dell'Istituto Comprensivo di  
RUDIANO

**Relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi sulle entrate accertate, gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti dal 01.01.2013 al 30.06.2013**

#### Dati sulla gestione del bilancio

La presente relazione tecnico-contabile, ai sensi dell'art.6, comma 6 del D.I n.44 del 01/02/2001 ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione in itinere del Programma Annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di iniziare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma Annuale 2013 è stato gestito con accortezza: il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma a seguito di comunicazioni da parte del Miur o da altri enti di maggiori entrate.

Il programma annuale approvato in data 28/01/2013 con delibera n.10 per un complessivo totale a pareggio di **Euro 366.272,14** è stato oggetto ad oggi di variazioni per **Euro 28.527,61** che hanno portato il dato complessivo a pareggio pari a Euro **394.799,75**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

#### Modifiche su entrate finalizzate al P.A. alla data del 24/06/2013

		ENTRATE	SPESE
<b>02 01</b>	<b>Dotazione Ordinaria:</b>	<b>6.838,22</b>	
09/04/2013	Finanziamento spese visite fiscali 2012	1.999,90	
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.999,90	1.999,90
26/04/2013	Finanziamento alunni H legge 440	371,87	
P07	Integrazione	371,87	371,87
29/04/2013	Finanziamento ampliamento offerta formativa	4.466,45	
P03	Ampliamento offerta formativa	2.966,45	2.966,45
P10	Star bene a scuola	1500,00	1.500,00
<b>04 06</b>	<b>Altre istituzioni</b>	<b>500,00</b>	
20/03/2013	Acconto finanziamento progetto ICF	500,00	
P07	Integrazione	500,00	500,00
<b>05 02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>21.187,61</b>	
02/02/2013	Contributo genitori per gite/competenze c/c postale/servizio anticipo/esami trinity	2.951,31	
A01	Funzionamento amministrativo generale	26,31	26,31
P03	Ampliamento offerta formativa	390,00	390,00
P04	Gite e viaggi di istruzione	1.694,00	1.694,00
P09	Lingua straniera	841,00	841,00
09/02/2013	Contributo genitori per esami Trinity	47,00	
P09	Lingua straniera	47,00	47,00
13/02/2013	Contributo genitori per gite/assicurazioni/servizio anticipo/esami trinity	2.471,50	
A01	Funzionamento amministrativo generale	20,00	20,00
P03	Ampliamento offerta formativa	65,00	65,00
P04	Gite e viaggi di istruzione	930,50	930,50
P09	Lingua straniera	1.456,00	1.456,00
26/02/2013	Contributo genitori per gite/assicurazioni/servizio anticipo/esami trinity	2.448,50	
A01	Funzionamento amministrativo generale	40,00	40,00
P03	Ampliamento offerta formativa	195,00	195,00
P04	Gite e viaggi di istruzione	1.601,50	1.601,50
P09	Lingua straniera	612,00	612,00

20/03/2013	Contributo genitori per gite/assicurazioni/servizio anticipo/esami trinity/materilae artistica sms Roccafranca/agende e libretti	1.198,70	
A01	Funzionamento amministrativo generale	546,00	546,00
A02	Funzionamento didattico generale	30,00	30,00
P04	Gite e viaggi di istruzione	462,00	462,00
P10	Star bene a scuola	160,70	160,70
27/03/2013	Contributo famiglie per gite	16,10	
P04	Gite e viaggi di istruzione	16,10	16,10
16/04/2013	Contributo famiglie per gite/rafting/assicurazione	10.907,00	
A01	Funzionamento amministrativo generale	20,00	20,00
P01	Attività sportiva	380,00	380,00
P04	Gite e viaggi di istruzione	10.507,00	10.507,00
16/05/2012	Contributo famiglie per gite/anticipo	1.147,50	
P03	Ampliamento offerta formativa	36,00	36,00
P04	Gite e viaggi di istruzione	1.111,50	1.111,50
07/01	interessi	1,78	
02/02/2013	Interessi IV trimestre	1,56	
A01	Funzionamento amministrativo generale	1,56	1,56
09/04/2013	Interessi I trimestre	0,22	
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,22	0,22
<b>TOTALE Modifiche</b>		<b>28.527,61</b>	<b>28.527,61</b>

## RISULTANZE DATI CONTABILI

## CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013			121.134,67
SOMME RISCOSE	Competenza	118.459,33	
	Residui	584,40	
	Totale (1)	119.043,73	
SOMME PAGATE*	Competenza	88.961,10	
	Residui	251,25	
	Totale (2)	88.712,35	
		Differenza (1 - 2)	30.331,38
FONDO CASSA al 24/06/2013			151.466,05

\* non comprensive 500€ anticipazione fondo minute spese dsqa

L'Avanzo di Amministrazione al 24/06/2013 ammonta a Euro **280.907,88** così determinato:

## GESTIONE DEI RESIDUI

ATTIVI	Esercizio Corrente	39.110,23	
	Esercizi Precedenti	94.262,37	
	Totale (1)	133.372,60	
PASSIVI	Esercizio Corrente	3.930,77	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	3.930,77	
DIFFERENZA (1 - 2)			129.441,83
FONDO CASSA al 26/06/2012 (* comprensive 500€ anticipazione fondo minute spese dsqa)			151.466,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 27/06/2012			280.907,88

I residui attivi degli anni precedenti sono tutti accantonati in Z01 disponibilità da programmare .

L'avanzo di Esercizio al 24/06/2013 di Euro 65.177,69 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE al 24/06/2013	157.569,56
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE al 24/06/2013	92.391,87
AVANZO ESERCIZIO al 24/06/2013	65.177,69

## ANALISI DELLE ENTRATE

## AGGREGATO 2/1 DOTAZIONE ORDINARIA

A fronte di una previsione iniziale di € 31.741,95 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata dal Miur la somma di € 35.054,34 per:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Supplenze 2012 in conto residui	584,40	584,40	0,00	0,00
Legge 440 alunni H	371,87	371,87	371,87	0,00
Incremento offerta formativa	4.466,45	4.466,45	4.466,45	0,00
Appalti pulizie	23.584,62	19.474,39	0,00	4.110,23
Funzionamento 8/12	8.157,33	8.157,33	0,00	0,00
Spese visite fiscali 2012	1.999,90	1.999,90	1.999,90	0,00
	<b>35.054,34</b>	<b>35.054,34</b>	<b>6.838,22</b>	<b>4.110,23</b>

**AGGREGATO 4/5 COMUNI VINCOLATI**

A fronte di una previsione iniziale di € 118.800 (di cui 21.500,00 non distribuiti e appostati in Z01 relativi la comune di Rudiano ancora non incassati) analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata da parte dei comuni la somma di € 62.300,00 per:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Comune di Roccafranca piano diritto studio primaria+funzioni miste	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Comune di Roccafranca piano diritto studio secondaria	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Comune di Urago d'Oglio piano diritto studio primaria	34.300,00	10.800,00	0,00	23.500,00
Comune di Urago d'Oglio piano diritto studio secondaria	19.000,00	7.500,00	0,00	11.500,00
	<b>97.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*35.000,00</b>

Ai quali sono da aggiungere € 21.500,00 comune di Rudiano

**AGGREGATO 4/6 ALTRE ISITUZIONI**

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 4/06 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
PROGETTO ICF	500,00	500,00	500,00	0,00
	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**AGGREGATO 5/2 FAMIGLIE VINCOLATI**

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 5/2 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Contributi famiglie per gite	16.322,60	16.322,60	16.322,60	0,00
Contributi famiglie assicurazioni	652,31	652,31	652,31	0,00
Contributi famiglie servizio anticipo	686,00	686,00	686,00	0,00
Contributi famiglie per rafting	380,00	380,00	380,00	0,00
Contributi famiglie per materiale artistica	30,00	30,00	30,00	0,00
Contributi famiglie per agende/libretti	160,70	160,70	160,70	0,00
Contributi famiglie per Trinity	2.956,00	2.956,00	2.956,00	0,00
	<b>21.187,61</b>	<b>21.187,61</b>	<b>21.187,61</b>	<b>0,00</b>

**AGGREGATO 7/01 INTERESSI**

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 7/1 si è proceduto alla variazione delle somme incassate:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Interessi IV trimestre	1,56	1,56	1,56	0,00
Interessi 1° trimestre	0,22	0,22	0,22	0,00
	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>

**ANALISI DELLE SPESE**

Passando all'esame 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 impegnate e disponibilità.

**A1-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>75.570,65</b>	<b>34.620,13</b>	<b>40.950,52</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Apertura fondo minute spese	500,00
Bolli ottobre dicembre 2012	25,00
Servizio media soft	101,64
Costi copie ee Rudiano al 19/12	316,43
Bolli mese gennaio	8,49
Bacheca chiavi sms Urago	123,00
Registri incarichi e supplenze	145,20
Quota annuale rete sport	150,00
Spese postali dicembre 2012	128,57
Spese appalto pulizie gennaio	3.930,77
Contratto full service conguaglio+manutenzione fotocopiatrice ee Roccafranca+noleggio gennaio marzo	4.549,52
Spese postali gennaio	155,51
Adsl 2 bimestre	114,00
Spese appalto pulizie febbraio	3.930,77
Spese bollettini postali	2,20
Bolli febbraio	7,67
Toner fotoincisore ee Rudiano	323,07
Spese postali febbraio	115,71
Spese bollettini postali	2,20
Gestione tenuta c/c bancario	250,00
Bolli marzo	8,49
Spese appalto pulizie marzo	3.930,77
Rete cti3	200,00
Costi copie al 18/03/2013	1.608,87
Spese appalto pulizie aprile	3.930,77
Spese postali marzo	77,13
Adsl 3 bimestre	114,00
Canone leasing 2 trimestre	1.179,75
Bolli aprile	8,22
Spese postali aprile	46,32
Bolli maggio	8,49
Spese appalti pulizie maggio	3.930,77
Pellicola fax sms Roccafranca	64,87
Toner e matrici fotoincisore sms ur	977,68
Pattumiere	248,68

**A2-FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>20.164,22</b>	<b>1.159,84</b>	<b>19.004,38</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Labaro sms Urago	556,6
Segnalibri sms Urago	78,65
Lavagne magnetiche sms Urago	209,31
Carta per pagelle	36,18
Facile consumo ee Rudiano	279,10

**P1-ATTIVITA' SPORTIVA**

<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>8.580,00</b>	<b>4.255,97</b>	<b>4.324,03</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Spese di trasporto per manifestazioni/attività sportive	2.080,00
Cartoncini per diplomi campestri	48,40
Materiale sportivo sms Urago	177,85
Progetto rugby ee Urago	500,00
Medaglie torneo pallavolo sms Roccafranca	65,34
Istruttore rafting	379,75
Medaglie per campestri	105,88
Progetto rugby ee Roccafranca	1.125,00

**P2-PROCESSI AMPLIAMENTO CURRICOLARE**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
6.080,00	650,23	5.429,77
<b>OGGETTO</b>		<b>IMPORTO €.</b>
Progetto lettura sms Roccafranca		650,23

**P3-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
39.621,70	21.371,48	18.250,22

OGGETTO	IMPORTO €.
Funzioni miste	4.663,70
Concerto natale ee Urago	2.999,99
Corso strumento classi quinteee Urago	651,00
Teatro musica ee Urago	3.780,00
Laboratorio teatrale sms Rudiano	1.410,26
Scuola aperta sms Rudiano	1.102,37
Cittadinanza attiva sms Rudiano	908,69
Scuola aperta sms Roccafranca	3.023,02
Mostra collettiva	135,90
Scuola aperta sms Urago	2.229,36
Nuovi cittadini sms Urago	1.302,80

**P4-VIAGGI DI ISTRUZIONE**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
25.270,57	17.149,48	8.121,09

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROCCAFRANCA	1.541,00
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI URAGO	2.042,5
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RUDIANO	4.350,00
PRIMARIA ROCCAFRANCA	2.477,48
PRIMARIA URAGO	1.331,50
PRIMARIA RUDIANO	5.407,00

**P5-INTERCULTURA**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
14.503,31	4.760,10	9.743,21

OGGETTO	IMPORTO €.
Incarichi al personale fondi processi migratori	1.778,02
Ore mediazione culturale	262,08
Servizio educativo sms Rudiano+Urago	2.720,00

**P6- INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
25.409,72	2.227,46	33.182,26

OGGETTO	IMPORTO €.
Pannelli per laboratorio informatica ee Urago	84,70
Toner e cartucce per stampanti tutti i plessi	1.655,76
Lampade videoproiettori ee Rudiano+sms Roccafranca	487,00

**P7-INTEGRAZIONE**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
6.106,48	464,46	5.642,02

OGGETTO	IMPORTO €.
Progetto relazioni in musica primaria Roccafranca	464,46

**P8-RINNOVO E MANTENIMENTO LABORATORI DIDATTICI**

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
5.000,00	267,80	4.732,20

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Charleston per sms Rudiano	50,00
Accordatura pianoforti	217,80

<b>P9-LINGUA STRANIERA</b>		
<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>8.456,00</b>	<b>3.557,80</b>	<b>4.898,20</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Iscrizioni esami Trinity	3.557,80

<b>P10-STAR BENE A SCUOLA</b>		
<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>14.010,70</b>	<b>1.254,02</b>	<b>12.756,68</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Progetto psicomotricità primaria Urago	696,68
Progetto naso da pagliaccio sms Rudiano	557,34

<b>P11-SICUREZZA</b>		
<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>10.000,00</b>	<b>508,20</b>	<b>9.491,80</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Pannelli per recinzione carrelli pulizie ee Urago	508,20

<b>P12-FORMAZIONE</b>		
<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>7.150,00</b>	<b>144,90</b>	<b>7.005,10</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO €.</b>
Libri biblioteca magistrale	144,90

<b>P13-QUALITA'</b>		
<b>PREVISIONE ATTUALE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>3.064,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,03</b>

**Situazione Z01 al 24/06/2013**

Iniziale	116.346,77
Aumenti	0,00
Diminuzioni per incasso residui spese supplenze 2012 reversale n.24	-584,40
<b>Situazione finale</b>	<b>115.762,37</b>

Si allega:  
 modello J  
 modello H  
 modello H bis  
 modello F  
 elenco impegni non esauriti  
 elenco accertamenti non esauriti

Il Direttore dei Servizi Gen.e Amm. Vi  
 (Rondelli dott.ssa Tiziana)