

	Ministero della Pubblica Istruzione IC RUDIANO Via De Gasperi, n. 41 - 25030 Rudiano (BS) TEL. 0307069017 - FAX 0307069018 email: bsic86100r@istruzione.it internet: www.icrudiano.gov.it
	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

Prot.n.3597

Rudiano 20/06/2017
 -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 01/01/2017 al 20/06/2017

Dati sulla gestione del bilancio

La presente relazione tecnico-contabile, ai sensi dell'art.6, comma 6 del D.l n.44 del 01/02/2001 ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione in itinere del Programma Annuale 2017 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 2017 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 10/01/2017 con delibera n.10 per un complessivo totale a pareggio di **Euro 387.173,62** è stato oggetto ad oggi di variazioni per **Euro 29.561,27 (di cui 24.729,63 su entrate finalizzate e 4.831,64 su entrate non finalizzate)** che hanno portato il dato complessivo a pareggio pari a Euro **416.734,89**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Modifiche su entrate non finalizzate al P.A. alla data del 20/06/17

		ENTRATE	SPESE
02/04	Altri finanziamenti statali vincolati	1.064,08	
P09 lingua straniera	Contributo IC Lograto per iscrizione alunni esami trinity	609,00	609,00
Z01	Accantonamento in Z01 contributo statale per orientamento	455,08	
04/05	Comuni vincolati	150,00	
P03 ampliamento offerta formativa	Contributo comune di Roccafranca per pulizie aule tutoraggio gennaio-giugno	150,00	150,00
05/02	Famiglie vincolati	19.634,40	
A01 funzionamento amministrativo generale	Assicurazioni	45,00	45,00
P03 ampliamento offerta formativa	Servizio anticipo	530,00	530,00
P09 lingua straniera	Iscrizione esami trinity e delf	1.673,00	1.673,00
P04	Gite	17.386,40	17.386,40
05/03	Altri finanziamenti privati non vincolati	313,60	
Z01	Accantonamento in Z01 contributi per raccolta carta	313,60	
05/04	Privati vincolati	2.709,00	
P09 lingua straniera	Contributi per iscrizione esterni esami trinity	2.709,00	2.709,00
07/01	Interessi	0,02	
A01 funzionamento amministrativo generale	Interessi al 31/12/2016	0,02	0,02
07/04	Altre entrate	858,53	
P12 formazione	Rimborso carta docente spese settembre-novembre e rimborso scuola	858,53	858,53
TOTALE		24.729,63	23.960,95

Modifiche su entrate non finalizzate al P.A. alla data del 20/06/17 come da delibera del CDI n.16 del 05/04/2017

		ENTRATE	SPESE
02/01	Dotazione ordinaria	4.060,92	
P06 innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione	Maggior finanziamento funzionamento amministrativo e didattico	4.060,92	4.060,92
05/03	Altri finanziamenti privati non vincolati	770,72	
P06 innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione	Contributo anno 2016 distributori caffè	770,72	770,72
	TOTALE	4.831,64	4.831,64

RISULTANZE DATI CONTABILI**CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			217.775,44
SOMME RISCOSE	Competenza	95.229,02	
	Residui	6.408,00	
	Totale (1)	101.637,02	
SOMME PAGATE*	Competenza	103.141,26	
	Residui	32.220,02	
	Totale (2)	135.361,28	
		Differenza (1 - 2)	-33.724,26
FONDO CASSA al 07/07/2016			184.051,18

* non comprensive 600€ anticipazione fondo minute spese dsgr

L' Avanzo di Amministrazione al 20/06/2017 ammonta a Euro **304.237,60** così determinato:**GESTIONE DEI RESIDUI**

ATTIVI	Esercizio Corrente	66.116,00	
	Esercizi Precedenti	64.248,81	
	Totale (1)	130.364,81	
PASSIVI	Esercizio Corrente	9.356,03	
	Esercizi Precedenti	822,36	
	Totale (2)	10.178,39	
DIFFERENZA (1 - 2)			120.186,42
FONDO CASSA al 20/06/2017 (* comprensive 600€ anticipazione fondo minute spese dsgr)			184.051,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 20/06/2017			304.237,60

L'avanzo di Esercizio al 20/06/2017 di Euro 48.847,73 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE al 20/06/2017	161.345,02
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE al 20/06/2017	112.497,29
AVANZO ESERCIZIO al 20/06/2017	48.847,73

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 2/1 DOTAZIONE ORDINARIA

A fronte di una previsione iniziale di € 49.580,53 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata dal Miur la somma di € 53.641,45 per:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Appalti pulizie	29.564,53	29.564,53	0,00	0,00
Funzionamento 8/12	20.016,00	20.016,00	0,00	0,00
Maggior finanziamento funzionamento gennaio-agosto		4.060,92	4.060,92	0,00
	49.580,53	53.641,45	4.060,92	0,00

AGGREGATO 2/4 ALTRI STATALI VINCOLATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 2.4 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
ic di Lograto per iscrizioni esami trinity	0,00	609,00	609,00	0,00
finanziamento statale per progetti orientamento	0,00	455,08	455,08	0,00
50% finanziamento usr per progetto Raccontare per raccontarsi dm 663/2016 e 104/2016 incasso in conto residui	0,00	6.408,00	0,00	0,00
	0,00	7.472,08	1.064,08	0,00

AGGREGATO 4/5 COMUNI VINCOLATI

A fronte di una previsione iniziale di € 82.203,22 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata da parte dei comuni la somma di € 16.237,22 per:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Comune di Roccafranca saldo piano diritto studio primaria	8.418,85	8.418,85	0,00	0,00
Comune di Roccafranca saldo piano diritto studio secondaria	7.668,37	7.668,37	0,00	0,00
Comune di Urago d'Oglio saldo piano diritto studio primaria	23.670,00	0,00	0,00	23.670,00
Comune di Urago d'Oglio saldo piano diritto studio secondaria	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Comune di Rudiano piano diritto studio primaria	18.128,88	0,00	0,00	18.128,88
Comune di Rudiano piano diritto studio secondaria	9.017,12	0,00	0,00	9.017,12
Comune di Roccafranca contributo per pulizie aule tutoraggio gennaio-giugno	0,00	150,00	150,00	0,00
	82.203,22	16.237,22	150,00	66.116,00

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 assicurazioni	0,00	45,00	45,00	0,00
Contributi famiglie per Trinity e Delf	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
Contributi famiglie per servizio anticipo	0,00	530,00	530,00	0,00
Contributi famiglie per gite	0,00	17.386,40	17.386,40	0,00
	0,00	19.634,40	19.634,40	0,00

AGGREGATO 5/3 ALTRI NON VINCOLATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 05/03 si è proceduto alla variazione delle somme incassate:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Contributo anno 2016 distributori caffè	0,00	770,72	770,72	0,00
Contributo per raccolta carta	0,00	313,60	313,60	0,00
	0,00	1.084,32	1.084,32	0,00

AGGREGATO 5/4 ALTRI VINCOLATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 05/04 si è proceduto alla variazione delle somme incassate:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Contributo esterni per esami trinity	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00

AGGREGATO 7/1 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 AL 31/12/2016	0,00	0,02	0,02	0,00
	0,00	0,02	0,02	0,00
AGGREGATO 7/4 ALTRE ENTRATE				
Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 7/4 si è proceduto alla variazione delle somme incassate:				
	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
RIMBORSO SCUOLA CARTA DOCENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
RIMBORSO CARTA DOCENTE SPESE SETTEMBRE NOVEMBRE	0,00	738,53	738,53	0,00
	0,00	858,53	858,53	0,00

ALISI 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

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
72.798,77	43.281,53	29.517,24

OGGETTO	IMPORTO €.
Apertura fondo minute spese	600,00
ADSL	225,80
Servizio media soft	102,48
Noleggio fotocopiatrici segreteria, ee RU, sms RO, ee UR, sms UR, ee RO e costi copie tutti i plessi	10.653,72
Spese bancarie	250,00
Spese postali	182,37
Interventi fotostampatori tutti i plessi	115,29
Spese appalto pulizie	28.279,86
Matrici fotostampatore ee Rudiano, sms Rudiano, ee Roccafranca, ee Urago, sms Urago	2.615,51
Adesione reti	100,00
Abbonamenti riviste:Amministrare la scuola, dislessia e Notizie della scuola	156,50

A2-FUNZIONAMENTO DIDATTICO

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
15.930,70	0,00	15.930,70

A4-FUNZIONAMENTO DIDATTICO

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
4.500,00	2.769,40	1.730,60

OGGETTO	IMPORTO €.
2 pc+server per segreteria	2.769,40

P1-ATTIVITA' SPORTIVA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
6.950,00	837,62	6.112,38

OGGETTO	IMPORTO €.
Medaglie per corse campestri	69,17
Compenso esperto esterno rafting	618,45
Adesione rete sport a scuola	150,00

P2-PROCESSI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
16.334,81	5.286,06	11.048,75

OGGETTO	IMPORTO €.
Progetto lombrichi ee Ru	500,01
Progetto Noi e Angeli sms Ru	1.816,43
Progetto Galileo lettura sms Ru	401,50
Progetto lettura sms Ro	1.161,14
Esperto esterno per progetto "archeologia" ee Ru	1.193,50
Stampa libretti poesie sms Ro	146,28
Premi gara lettura ee UR	67,20

P3-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
23.830,00	5.775,06	18.054,94

OGGETTO	IMPORTO €.
Scuola aperta sms ro	240,02
Scuola aperta sms ru	649,99
Scuola aperta sms ur	3.097,13
Giochi matematici sms ru	350,00
Funzioni miste	150,00
Mostra interplesso	300,03
Mostra razzismo sms Ur	987,89

P4-VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
27.805,73	25837,94	1.967,79

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROCCAFRANCA	3.954,00
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI URAGO	5.662,00
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RUDIANO	5.395,00
PRIMARIA ROCCAFRANCA	2.878,00
PRIMARIA URAGO	2.903,48
PRIMARIA RUDIANO	5.045,46

P5-INTERCULTURA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
3.800,00	0,00	3.800,00

P6- INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
60.340,48	7.460,61	54.879,97

OGGETTO	IMPORTO €.
Canone annuale segreteria digitale+registro elettronico	1.198,04
Lampade per video proiettori sms Ru+ee Ro	296,77
Impianto video ee Ro	5.612,00

P7-INTEGRAZIONE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
9.500,00	75,62	9.424,38

OGGETTO	IMPORTO €.
Bombola elio per giornata autismo	75,62

P8-RINNOVO E MANTENIMENTO LABORATORI DIDATTICI

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
20.313,23	244,00	20.069,23

OGGETTO	IMPORTO €.
Accordatura pianoforti ee Ru+sms ur	244,00

P9-LINGUA STRANIERA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
14.191,00	9.053,78	5.137,22

OGGETTO	IMPORTO €.
Oui je parle francais sms Ru	410,00
Sessione esami Trinity	4.753,10
Compenso madrelingua inglese	1.736,00
Sessione esami Delf+ incarico docente sms Ru	897,67
Once upon a time ee Ru	525,00
Formazione inglese	732,00

P10-STAR BENE A SCUOLA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
23.338,36	6.587,16	16.751,20

OGGETTO	IMPORTO €.
Psicomotricità ee Ro	1.393,34
Dialoghi sulla legalità sms Ur	658,80
Affettività e salute ee Ur	1.086,30
Progetto colonna vertebrale sms Urago	676,00
Giornata della memoria	185,78
Consiglio comunale ragazzi sms Ro	1.979,60
Marcia della pace ee Ru	600,00

P11-SICUREZZA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
11.397,97	730,00	11.397,97

OGGETTO	IMPORTO €.
Formazione figure sensibili	730,00

P12-FORMAZIONE		
PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
17.958,53	1.465,09	16.493,44

OGGETTO	IMPORTO €.
Partecipazione rete segreteria digitale	100,00
Iniziative varie di formazione	1.365,09

P13-QUALITA'		
PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
24.121,72	3.093,42	21.028,30

OGGETTO	IMPORTO €.
Dm 663/2016 progetto Raccontare per raccontarsi	3.093,42

Situazione Z01 al 20/06/2017

Iniziale al 01/01/2017	57.952,88
Variazioni in +	768,68
Rev.15 contributo statale per orientamento	455,08
Rev.16/22/25 contributo per raccolta differenziata carta	313,60
Situazione finale	58.721,56

Il programma annuale alla data odierna esige una revisione dei residui passivi.
Nel dettaglio si propongono le sotto elencate radiazioni con le opportune motivazioni:

Anno di provenienza del residuo	n.imp	A/P	Creditore	Importo originario	Importo liquidato	Importo residuo da radiare	motivazione
2016	437	P1	BERTOLI NICOLA contratto n.55 uscite sportive a.s.2016/17 imponibile	2.913,65	2.913,64	0,01	Arrotondamento in difetto sull'imponibile in fase di emissione fattura
2016	438	P1	BERTOLI NICOLA contratto n.55 uscite sportive a.s.2016/17 iva	291,37	291,35	0,02	Arrotondamento in difetto sull'iva in seguito all'arrotondamento in difetto sull'imponibile
2016	497	P03	Uberti Francesco compenso per progetto "io vivo da cittadino" classi terze sms Ru	69,93	69,63	0,30	Errore di imputazione in fase di impegno

Totale importo proposto in radiazione : 0,33 €

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

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