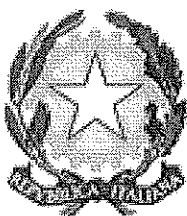


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

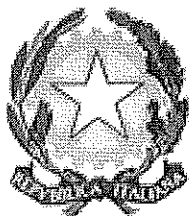
ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	288.088,10				288.088,10
	01 Non vincolato	130.380,71				130.380,71
	02 Vincolato	157.707,39				157.707,39
02	Finanziamenti dello Stato	53.082,84	53.082,84	53.082,84		
	01 Dotazione ordinaria	52.426,29	52.426,29	52.426,29		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	656,55	656,55	656,55		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	110.006,00	110.006,00	69.350,00	40.656,00	
	01 Unione Europea	40.656,00	40.656,00		40.656,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	69.350,00	69.350,00	69.350,00		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	53.343,91	53.343,91	53.343,91		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	47.704,20	47.704,20	47.704,20		
	03 Altri non vincolati	1.153,84	1.153,84	1.153,84		
	04 Altri vincolati	4.485,87	4.485,87	4.485,87		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	150,01	150,01	150,01		
08	Mutui					
Totale entrate		504.670,86	216.582,76	175.926,76	40.656,00	288.088,10
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			216.582,76			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
A		Attività	100.419,91	39.895,94	34.851,56	5.044,38	60.523,97
	01	Funzionamento amministrativo generale	77.939,21	39.895,94	34.851,56	5.044,38	38.043,27
	02	Funzionamento didattico generale	15.980,70				15.980,70
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	6.500,00				6.500,00
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	336.121,11	121.083,82	121.083,82		215.037,29
	01	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA	7.270,00	1.014,06	1.014,06		6.255,94
	02	AMPLIAMENTO CURRICOLARE	13.500,00	1.212,38	1.212,38		12.287,62
	03	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	24.630,87	15.900,95	15.900,95		8.729,92
	04	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.234,55	47.375,94	47.375,94		2.858,61
	05	INTERCULTURA	3.500,00				3.500,00
	06	INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO	44.310,00	7.203,73	7.203,73		37.106,27
	07	INTEGRAZIONE	4.025,65	133,70	133,70		3.891,95
	08	RINNOVO E MANTENIMENTO LABORATORI DIDATTICI	8.500,00	531,92	531,92		7.968,08
	09	LINGUA STRANIERA	16.367,00	9.134,43	9.134,43		7.232,57
	10	STAR BENE A SCUOLA	26.851,57	3.719,32	3.719,32		23.132,25
	11	SICUREZZA	7.701,55	2.025,00	2.025,00		5.676,55
	12	FORMAZIONE	9.809,13	1.661,14	1.661,14		8.147,99
	13	QUALITA' E MIGLIORAMENTO	14.158,79	6.785,03	6.785,03		7.373,76
	15	10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-53 Multimed@modi	23.950,00	22.156,48	22.156,48		1.793,52
	16	10.1.1A FSEPON-LO-2017-128 Oltre: perché ciascuno raggiunga la propria meta	40.656,00	2.229,74	2.229,74		38.426,26
	17	10.2.2A FSEPON-LO-2017-365 ITALIANO AMICO MIO	40.656,00				40.656,00
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	50,00				50,00
	98	Fondo di riserva	50,00				50,00
		Totale spese	436.591,02	160.979,76	155.935,38	5.044,38	275.611,26
		Avanzo di competenza		55.603,00			
		Totale a pareggio		216.582,76			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

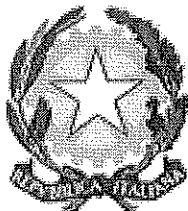
Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.
Rondelli dott.ssa Tiziana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Orteca Rosaria

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Plebani Alessandra



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	288.088,10			
	01	Non vincolato	130.380,71			
	02	Vincolato	157.707,39			
02		Finanziamenti dello Stato	53.082,84	53.082,84	53.082,84	
	01	Dotazione ordinaria	52.426,29	52.426,29	52.426,29	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	656,55	656,55	656,55	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	110.006,00	110.006,00	69.350,00	40.656,00
	01	Unione Europea	40.656,00	40.656,00		40.656,00
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati	69.350,00	69.350,00	69.350,00	
	06	Altre istituzioni				
05		Contributi da Privati	53.343,91	53.343,91	53.343,91	
	01	Famiglie non vincolati				
	02	Famiglie vincolati	47.704,20	47.704,20	47.704,20	
	03	Altri non vincolati	1.153,84	1.153,84	1.153,84	
	04	Altri vincolati	4.485,87	4.485,87	4.485,87	
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	150,01	150,01	150,01	
08		Mutui				
Totale entrate			504.670,86	216.582,76	175.926,76	40.656,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

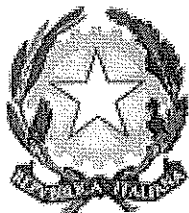
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
A	Attività	100.419,91	39.895,94	34.851,56	5.044,38
	01 Funzionamento amministrativo generale	77.939,21	39.895,94	34.851,56	5.044,38
	02 Funzionamento didattico generale	15.980,70			
	03 Spese di personale				
	04 Spese d'investimento	6.500,00			
	05 Manutenzione edifici				
P	Progetti	336.121,11	121.083,82	121.083,82	
	01 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA	7.270,00	1.014,06	1.014,06	
	02 AMPLIAMENTO CURRICOLARE	13.500,00	1.212,38	1.212,38	
	03 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	24.630,87	15.900,95	15.900,95	
	04 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.234,55	47.375,94	47.375,94	
	05 INTERCULTURA	3.500,00			
	06 INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO	44.310,00	7.203,73	7.203,73	
	07 INTEGRAZIONE	4.025,65	133,70	133,70	
	08 RINNOVO E MANTENIMENTO LABORATORI DIDATTICI	8.500,00	531,92	531,92	
	09 LINGUA STRANIERA	16.367,00	9.134,43	9.134,43	
	10 STAR BENE A SCUOLA	26.851,57	3.719,32	3.719,32	
	11 SICUREZZA	7.701,55	2.025,00	2.025,00	
	12 FORMAZIONE	9.809,13	1.661,14	1.661,14	
	13 QUALITA' E MIGLIORAMENTO	14.158,79	6.785,03	6.785,03	
	15 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-53 Multimediali@moci	23.950,00	22.156,48	22.156,48	
	16 10.1.1A FSEPON-LO-2017-128 Oltre: perchè ciascuno raggiunga la propria meta	40.656,00	2.229,74	2.229,74	
	17 10.2.2A FSEPON-LO-2017-365 ITALIANO AMICO MIO	40.656,00			
G	Gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
R	Fondo di riserva	50,00			
	98 Fondo di riserva	50,00			
Totale spese		436.591,02	160.979,76	155.935,38	5.044,38
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	68.079,84			
Totale a pareggio		504.670,86	160.979,76	155.935,38	5.044,38

Data 30/06/18

IL DIRETTORE S.G.A.

Rondelli dott.ssa Tiziana



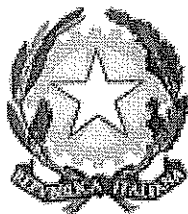
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

Pag. 1

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2016	478	P 10	CIG Z581C48874 CONTRATTO N. 58 PROGETTO "FACCIAMO CLASSE: MARCIA DELLA PACE" CLASSI QUARTE PRIMARIA RUDIANO	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KAIROS	15,00	0,00	15,00
2016	479	P 10	IVA SI FATT. KAIROS CONTRATTO N. 58	ERARIO Dello Stato	3,30	0,00	3,30
2017	320	A 1	CIG:5530097C66 SPESE APPALTI PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2017	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	4.099,14	4.018,78	80,36
2017	321	A 1	IVA SU SPESE APPALTI PULIZIE	ERARIO Dello Stato	901,82	884,13	17,69
2017	325	A 2	CIG Z431FEE21E fatt. PAM/0000782-783-784-785-786 DEL 30/09/2017 FACILE CONSUMO PLESSI	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,25	0,00	0,25
2017	326	A 2	IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI	ERARIO Dello Stato	0,06	0,00	0,06
2017	424	P 6	CIG ZD420A10F3 ORDINE CONSIP N.3947140 NOTEBOOK PER SCUOLA PRIMARIA DI URAGO	BELLUCCI SPA	2.103,75	2.103,74	0,01
2017	425	P 6	IVA SU FATTURE INFORDATA E BELLUCCI	ERARIO Dello Stato	1.028,51	1.028,50	0,01
2017	431	P 7	CIG Z0420B9AEC ORDINE N.33 CARRELLO E CONTENITORI PER MATERIALE ALUNNA H EE RO	IKEA ITALIA RETAIL SRL	149,92	0,00	149,92
2017	432	P 7	IVA SU FATTURA IKEA	ERARIO Dello Stato	32,98	0,00	32,98
2017	438	P 3	COMPENSO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	BEGNI CHIARA	928,49	0,00	928,49
2017	439	P 3	COMPENSO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	ROTONDO NICOLA	928,49	0,00	928,49
2017	440	P 3	IRPEF SU COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	686,82	0,00	686,82
2017	441	P 3	IRAP SU COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	238,00	0,00	238,00
2017	442	P 3	FONDO CREDITO SU COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	INPDAP FONDO CREDITO P909	9,80	0,00	9,80
2017	443	P 3	INPDAP SU COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	924,00	0,00	924,00
2017	444	P 3	INPS SU COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	INPS SEDE DI BRESCIA UFFICIO RAGIONERIA	23,00	0,00	23,00
2017	486	P 1	CIG Z9C20B0F7C CONTRATTO N.58 USCITE SPORTIVE 2017/2018	BERTOLI NICOLA	2.890,91	2.890,87	0,04
2018	326	A 1	CIG Z271D4C433 fatt. 8718222727 del 02/07/2018 spese postali aprile 2018	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	6,04	0,00	6,04
Totale					14.970,28	10.926,02	4.044,26



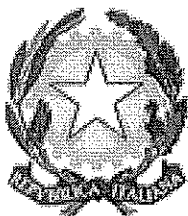
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

Pag. 1

ELENCO ACCERTAMENTI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno	Num	A/V/S	Oggetto	Debitore	Importo	Riscosso	Differenza
2007	125	2/1/0	USP Brescia-saldo contributo per supplenze 2006	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	9.574,02	0,00	9.574,02
2008	77	2/1/0	MPI finanziamento per supplenze 2008	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	42.409,89	0,00	42.409,89
2016	48	2/4/0	dm 663/2016 e 1046/2016 nota MIUR AOODRLO 0003341 DEL 16/12/2016 finanziamento progetto Insieme per dar voce a ciascuno	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.373,00	0,00	1.373,00
2017	2	4/5/0	piano diritto allo studio 2016/2017 primaria Rudiano	COMUNE DI RUDIANO	7.104,56	0,00	7.104,56
2017	3	4/5/0	piano diritto allo studio 2016/2017 secondaria Rudiano	COMUNE DI RUDIANO	6.441,44	0,00	6.441,44
2017	57	4/1/0	finanziamento pon 10.8.1.A3 FERSPON-LO-2017-53 MULTIMEDI@MOCI	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	23.950,00	21.325,60	2.624,40
2017	58	4/1/0	FINANZIAMENTO PON 10.1.1A FSEPON-LO 2017-128 PERCHE' CIASCUNO RAGGINGA LA PROPRIA META	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.656,00	12.196,80	28.459,20
2018	31	4/1/0	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2017-365 ITALIANO AMICO MIO	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.656,00	0,00	40.656,00
Totale					172.164,91	33.522,40	138.642,51



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/06/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	195.236,22	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	175.926,76		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.895,22		
3 -	Somma		Euro	209.821,98 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	155.935,38		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.991,63		
5 -	Somma		Euro	191.927,01 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	213.131,19 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	40.656,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	97.986,51	Euro	138.642,51
dell'esercizio	Euro	5.044,38		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.038,22	Euro	9.082,60
9 -	Differenza		Euro	129.559,91 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	342.691,10 (6+9)

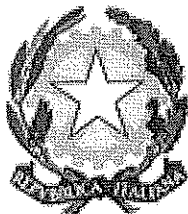
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	216.582,76		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	160.979,76		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	55.603,00		(11-12)

Data 30/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rondelli dott.ssa Tiziana



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/06/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	195.236,22	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	176.394,76	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.895,22	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	405.526,20 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	168.135,30	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.991,63	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	202.399,27	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	40.656,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	97.986,51	Euro 138.642,51
dell'esercizio	Euro	6,04	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	4.038,22	Euro 4.044,26
8 -	Differenza		Euro 134.598,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 336.997,52 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	217.050,76	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	168.141,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	48.909,42	(10-11)

Data 06/07/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

IL DIRETTORE S.G.A.
Rondelli dott.ssa Tiziana