

	<h1>ISTITUTO COMPRESIVO DI RUDIANO</h1> <p>25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018 C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it codice univoco ufficio: UFJLBE</p>	
<u>Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urigo d'Oglio</u>		

Rudiano 05/07/2019

-AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot.n.4630

-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 01/01/2019 al 30/06/2019
Dati sulla gestione del bilancio

La presente relazione tecnico-contabile, ai sensi dell'art.10 comma 1,2 del D.L n.129 del 28/08/2018 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 2019 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 15/02/2019 con delibera n.5 per un complessivo totale a pareggio di **Euro 385.933,73** è stato oggetto ad oggi di variazioni per **Euro 45.224,96** che hanno portato il dato complessivo a pareggio pari a Euro **431.158,69**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

		ENTRATE	SPESE	DELIBERA
04/04	Altri finanziamenti dalla Regione vincolati	1.800,00		
P01.2 Progetti specifici di educazione ambientale	d.d.u.o 01/03/2019 n.2698 Finanziamento progetti Orti di Lombardia	1.800,00	1.800,00	
06/04	Contributi famiglie per gite e viaggi di istruzione	34.330,50		
A05.1 Uscite e viaggi di istruzione	Contributi famiglie per gite e viaggi di istruzione	34.338,50	34.338,50	
06/05	Contributi famiglie per copertura assicurativa	10,00		
A02.1 Assicurazione	Contributo famiglie per assicurazione	10,00	10,00	
06/08	Contributi da imprese non vincolati	1.023,71		
Z01	Accantonamento in Z01 contributo distributori caffè	797,71		
Z01	Accantonamento in Z01 contributo raccolta carta primaria di Rudiano e Roccafranca	226,00		
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.431,73		
A03 Supporto all'organizzazione didattica	Anticipo-funzioni miste	782,73	782,73	
P03 Certificazioni e corsi professionali	Trinity	6.184,00	6.184,00	
P03 Certificazioni e corsi professionali	Delf	165,00	165,00	
P01.2 Progetti specifici di educazione ambientale	Rafting	300,00	300,00	
06/12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	621,00		
P03 Certificazioni e corsi professionali	Trinity	585,00	585,00	
A03 Supporto all'organizzazione didattica	Funzioni miste	36,00	36,00	
12/01	Interessi	0,02		
A02 spese generali di funzionamento amministrativo	Interessi al 31/12/2018	0,02	0,02	
	TOTALE	45.224,96	45.224,96	

**RISULTANZE DATI CONTABILI
CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			240.065,59
SOMME RISCOSE	Competenza	93.640,16	
	Residui	44.109,81	
	Totale (1)	137.749,97	
SOMME PAGATE	Competenza	141.043,14	
	Partite di giro*	900,00	
	Residui	53.158,79	
	Totale (2)	195.101,93	
			Differenza (1 - 2)
FONDO CASSA al 30/06/2019			182.713,63

* anticipazione fondo minute spese dsqa

L'Avanzo di Amministrazione al 30/06/2019 ammonta a Euro **280.430,05** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

ATTIVI	Esercizio Corrente	93.850,00	
	Esercizi Precedenti	15.205,40	
	Totale (1)	109.055,40	
PASSIVI	Esercizio Corrente	8.785,50	
	Esercizi Precedenti	2.553,48	
	Totale (2)	11.338,98	
DIFFERENZA (1 - 2)			97.716,42
FONDO CASSA al 30/06/2019			182.713,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 30/06/2019			280.430,05

L'avanzo di competenza al 30/06/2019 di Euro 37.661,52 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE al 30/06/2019	187.490,16
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE al 30/06/2019	149.828,64
AVANZO DI COMPETENZA al 30/06/2019	37.661,52

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 3/1 DOTAZIONE ORDINARIA

A fronte di una previsione iniziale di € 50.215,20 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata la seguente somma:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Spese appalti pulizie gennaio-giugno 2019	29.564,53	29.564,53	0,00	0,00
Funzionamento gennaio-agosto 2019	20.650,57	20.650,57	0,00	0,00
	50.215,20	50.215,20	0,00	0,00

AGGREGATO 5/4 COMUNI VINCOLATI

A fronte di una previsione iniziale di € 92.050,00 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata la seguente somma:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Comune di Roccafranca pds primaria	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
Comune di Roccafranca pds secondaria	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
Comune di Rudiano pds primaria	16.738,46	0,00	0,00	16.738,46
Comune di Rudiano pds secondaria	10.461,54	0,00	0,00	10.461,54
Comune di Urago pds primaria	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
Comune di Urago pds secondaria	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	92.050,00	0,00	0,00	92.050,00

AGGREGATO 4/4/ ALTRI VINCOLATI

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

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Dduo 01/03/2019-2698 progetto Orti di Lombardia	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

AGGREGATO 6/4 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 6/4 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Contributo famiglie per gite	0,00	34.338,50	34.338,50	0,00
	0,00	34/338,50	34.338,50	0,00

AGGREGATO 6/5 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 6/5 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Contributi famiglie per assicurazione	0,00	10,00	10,00	0,00
	0,00	10,00	10,00	0,00

AGGREGATO 6/8 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 6/8 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Accantonamento in Z01	Da incassare
Raccolta carta primaria Rudiano	0,00	73,00	73,00	0,00
Raccolta carta primaria Roccafranca	0,00	153,00	153,00	0,00
	0,00	150,00	150,00	0,00

AGGREGATO 6/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 6/10 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Contributo famiglie servizio anticipo	0,00	782,73	782,73	0,00
Contributo famiglie esami Trinity	0,00	6.184,00	6.184,00	0,00
Contributo famiglie esami Delf	0,00	165,00	165,00	0,00
Contributo famiglie rafting	0,00	300,00	300,00	0,00
	0,00	7.431,73	7.431,73	0,00

AGGREGATO 6/12 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 6/12 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Adesione progetto latte nella scuola	0,00	36,00	36,00	0,00

Contributo scuola materna di Roccafranca per adesione progetto Trinity stars	0,00	585,00	585,00	0,00
	0,00	621,00	621,00	0,00

AGGREGATO 12/2 INTERESSI ATTIVI DA BANCA DI ITALIATI

Non essendo stata prevista alcuna entrata rispetto all'aggregato 2/12 si è proceduto al momento dell'incasso a predisporre le opportune variazioni.

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
INTERESSI ANNO 2018	0,00	0,02	0,02	0,00
	0,00	0,02	0,02	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Passando all'esame delle Spese, sia di competenza, che in conto residui, si rilevano le seguenti risultanze:

A1/1-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
22.746,46	29.824,53	52.570,99

OGGETTO	IMPORTO €.
Bidoni aspiratutto primaria di Rudiano, Roccafranca, secondaria di Urago	187,47
Batterie per sirene	117,12
Servizio media soft	102,48
Spese appalto pulizie	29.417,46

A2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

(sottoschede A2.1 assicurazione-A2.2 spese generali amministrative)

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
25.403,39	16.981,75	42.385,14

OGGETTO	IMPORTO €.
Apertura fondo minute spese	900,00
Noleggio fotocopiatrici segreteria, ee RU, sms RO, ee UR, sms UR, ee RO e costi copie tutti i plessi	4.592,38
Inchiostri e matrici fotostamatori	1.239,13
Spese bancarie	500,00
Spese postali	97,19
Canone annuale segreteria digitale + registro elettronico	1.830,00
Registro determine	25,50
Quota rete digitalizzazione	100,00
Compenso RPD	1.403,00
Servizi Mediasoft	102,48
Spazio sito .edu	76,84
Materiale di cancelleria e carta per segreteria	1.644,23
Abbonamenti riviste amministrative	190,00
Software personale 2.0	732,00
Lettori + badge per rilevazione presenze	2.806,00
Software rilevazione presenze	732,00

A3 -DIDATTICA

(sottoschede A3.1 supporto all'organizzazione didattica-A3.2 gestione/ampliamento laboratori didattici)

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
44.359,35	14.388,06	58.747,41

OGGETTO	IMPORTO €.
Abbonamenti riviste didattiche	46,50
Quota rete sport a scuola	150,00
Carta per plessi	3.534,65
Funzioni miste	7.071,60
Agende e libretti	3.235,32
Switch per primaria Rudiano	305,00
Riparazione notebook primaria Rudiano	44,99

A5- VISITE, VIAGGI E SOGGIORNO ALL'ESTERO

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
2.962,39	38.608,17	41.570,56

OGGETTO	IMPORTO €.
Primaria Rudiano	6.718,00
Secondaria Rudiano	7.412,96
Primaria Roccafranca	4.910,01
Secondaria Roccafranca	9.588,20
Primaria Urago	2.635,01
Secondaria Urago	7.343,99

A6-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
4.829,44	0,00	4.829,44

Nessuna spesa sostenuta

P1-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE(sottoschede P1.1 progetti a supporto delle competenze in ambito matematico, scientifico, tecnologico, digitale-
P1.2-progetti specifici di educazione ambientale)

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
19.147,39	6.942,61	26.090,00

OGGETTO	IMPORTO €.
Casetta in legno per primaria Rudiano progetto orti di Lombardia	500,20
Serra per primaria ed attrezzi Roccafranca progetto orti di Lombardia	864,83
Sementi , attrezzatura e terriccio scuole primarie progetto orti di Lombardia	686,41
Compensi per progettazione orti primarie progetto orti di Lombardia	348,36
Visita fattoria didattica progetto Orti di Lombardia	441,00
Rafting	1.568,21
Giochi matematici secondaria Roccafranca	217,35
Scuola aperta secondaria Urago	1.816,98
Scuola aperta secondaria Rudiano	139,27
Uscita didattica valle delle cartiere e museo della carta	360,00

P2-PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE(sottoschede P2.1 progetti a supporto delle competenze comunicative ed alla consapevolezza culturale-p2.2
progetti per la promozione della salute e dello star bene a scuola-P2.3 cittadinanza e legalità- P2.4 inclusione-
P2.5 10.2.2A fsepon lo 2017-365 Italiano amico mio)

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
63.390,11	27.531,17	90.921,28

OGGETTO	IMPORTO €.
Psicomotricità primaria Urago	1.467,34
Progetto Delf secondaria Rudiano	464,45
Progetto archeologia primaria Rudiano	2.387,00
Progetto passeggiando tra le fiabe primaria Roccafranca	928,90
Scuola aperta Urago	1.669,02
Scuola aperta Rudiano	801,97
Uscite didattiche	200,00
Progetto teatro musica primaria Urago	5.760,52
Progetto la schiena va a scuola secondaria Urago	441,20
Psicomotricità primaria di Roccafranca	418,01
Progetto relazioni primaria Urago	2.000,00
Uscite didattiche	935,00
Progetto legalità secondaria Urago	1.043,10
Bandane progetto inclusione primaria Rudiano	440,00
Progetto migranti ed emozioni secondaria Roccafranca	100,00
Murales giornata inclusiva primaria Rudiano	512,80
Arredi interciclo alunno h primaria Rudiano	1.399,49
10.2.2A fsepon lo 2017-365 italiano amico mio	6.562,37
Moduli:	
Fiumoglio primaria Urago	
Parole per raccontarsi primaria Rudiano	
Imparo italiano giocando primaria Roccafranca	
Imparo italiano con il corpo primaria Roccafranca	
Parole in gioco io leggo per te secondaria Rudiano	
L'italiano per capire pensare studiare secondaria Rudiano	
La fiaba nel mondo secondaria Roccafranca	
Galileo e la prima guerra stellare secondaria Urago	

P3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
1.158,30	8.775,70	9.934,00

OGGETTO	IMPORTO €.
Esami trinity	6.959,40
Progetto Trinity stars	1.300,00
Esami Delf	516,30

P4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

(sottoschede P4.1 formazione ed aggiornamento del personale -P4.2 progetto Riannodiamo le competenze)

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
16.193,45	5.306,55	21.500,00

OGGETTO	IMPORTO €.

Cyberbullismo (relatore Ozenda)	780,00
Scienze (relatrice Zani)	278,90
Compiti autentici (relatore Ferraro)	2.353,69
La musica piccola (relatrice Anselmi)	1.165,64
Prove Cisotto (relatore Sacchella)	358,66
Progetto Riannodiamo le competenze (relatore Contu)	369,66

P5.1 GARE E CONCORSI

DISPONIBILITA'	SOMME IMPEGNATE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019
5.529,90	1.470,10	7.000,00

OGGETTO	IMPORTO €.
Giochi matematici scuole secondarie	500,10
Concorso cori della scuola primaria Rudiano	190,00
Concorso teatrale secondaria Roccafranca	450,00
Concorso canoro secondaria Rudiano	330,00

Composizione Z01 al 30/06/2019

Incassi sofferenza finanziaria 2018	36.000,00
Fse Oltre perché ciascuno raggiunga la propria meta	7.534,81
Azione #3 Pnsd connettività	1.000,00
Interessi rivalsa Tfr	112,07
Fesr Multimediamoci	2.624,40
Fondi comodato libri	930,70
Fse Italiano Amico mio	26.334,18
Contributo gesa distributori caffè	797,71
Contributo raccolta carta: Rudiano €73,00 Roccafranca €153,00	226,00
Situazione finale	75.559,87

Il programma annuale alla data odierna esige una revisione dei **residui attivi**.

Nel dettaglio si propongono le sotto elencate radiazioni con le opportune motivazioni:

Anno di provenienza del residuo	n.acc	A/V/S	debitore	Importo originario autorizzato	Importo certificato/speso	Importo incassato	Importo residuo da radiare	motivazione
2017	58	2/1/0	Miur 10.1.1A FSEPON-LO- 2017-128 OLTRE PERCHE' CIASCUNO RAGGIUNGA LA PROPRIA META	40.656,00	38.966,11	38.966,11	1.689,89	Minori spese sull'assegnato

Totale importo proposto in radiazione : 1.689,89 €

Si allega:

modello J new al 30/06/2019

modello H al 30/06/2019

modello H bis al 30/06/2019

elenco impegni non esauriti al 30/06/2019

elenco accertamenti non esauriti al 30/06/2019

elenco variazioni al programma annuale al 30/06/2019

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