

	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.4312/C14

Rudiano 25 giugno 2015
-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 01.01.2015 al 25.06.2015

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 2015 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 2015 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 27/01/2015 con delibera n.8 per un complessivo totale a pareggio di **Euro 429.083,12** è stato oggetto ad oggi di variazioni per **Euro 37.408,36** che hanno portato il dato complessivo a pareggio pari a Euro **466.491,48**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Modifiche su entrate finalizzate/non finalizzate al P.A. alla data del 25/06/2015

		ENTRATE	SPESE
02 01	Dotazione Ordinaria	5.498,55	
A01/A02	Maggior finanziamento stato per funzionamento amministrativo didattico	5.498,55	5.498,55
02 04	Altri finanziamenti statali vincolati	330,00	
P07	Saldo 30% ctrh per progetto psicomotricità	330,00	330,00
04 05	Comuni vincolati	1.961,93	
P07	Contributo comune di Roccafranca per progetto Centro down	325,00	325,00
P08	Contributo straordinario comune di Rudiano per acquisto strumenti musicali	1.636,93	1.636,93
05 02	Famiglie vincolati	28.612,42	
A01	Assicurazioni	532,42	532,42
A02	Materiale alternativa	90,00	90,00
A02	Risarcimento danni	20,00	20,00
P01	Rafting	378,70	378,70
P03	Servizio anticipo	575,00	575,00
P04	Gite	24.771,30	24.771,30
P09	Esami Trinity	2.008,00	2.008,00
P09	Esami Def	200,00	200,00
P10	Agende/libretti	37,00	37,00
05 03	Privati non vincolati	693,35	
P12	Contributo anno 2013 distributori caffè (delibera n.15 del 29/04/2015)	693,35	693,35
05 04	Privati vincolati	306,81	
A02	Contributo Ghittò Gloria per scuola elementare di Urago	70,00	70,00
P02	Per errate coordinate bancarie	236,81	236,81
07 01	Interessi:	5,30	
A01	Interessi al 31/12/2014	5,30	5,30
TOTALE Modifiche		37.408,36	37.408,36

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			237.182,96
SOMME RISCOSSE	Competenza	87.682,68	
	Residui	4.588,73	
	Totale (1)	92.271,41	
SOMME PAGATE*	Competenza	113.874,61	
	Residui	11.120,37	
	Totale (2)	124.994,98	
			Differenza (1 - 2)
FONDO CASSA al 25/06/2015			204.459,39

* non comprensive 500€ anticipazione fondo minute spese dsqa

L' Avanzo di Amministrazione al 25/06/2015 ammonta a Euro **352.668,00** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

ATTIVI	Esercizio Corrente	98.809,95	
	Esercizi Precedenti	51.077,42	
	Totale (1)	149.886,92	
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00	
	Esercizi Precedenti	1.678,31	
	Totale (2)	1.678,31	
DIFFERENZA (1 - 2)			148.208,61
FONDO CASSA al 25/06/2015 (* comprensive 500€ anticipazione fondo minute spese dsqa)			204.459,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 25/06/2015			352.668,00

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

L'avanzo di Esercizio al 25/06/2015 di Euro 24.885,49 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE al 25/06/2015	138.760,10
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE al 25/06/2015	113.874,61
AVANZO ESERCIZIO al 25/06/2015	24.885,49

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 2/1 DOTAZIONE ORDINARIA

A fronte di una previsione iniziale di € 37.764,52 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata dal Miur la somma di € 38.335,65 per:

	Somme previste	Somme incassate	Variazioni nella programmazione	Da incassare
Appalti pulizie	29.564,53	24.637,11	0,00	4.927,42
Funzionamento 8/12	8.199,99	8.199,99	0,00	0,00
Maggior finanziamento amministrativo e didattico	0,00	5.498,55	5.498,55	0,00
	37.764,52	38.335,65	5.498,50	4.927,42

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
Saldo progetto psicomotricità Ctrh	0,00	330,00	330,00	0,00
*Saldo finanziamento progetto Telecom (in conto residui)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
50% finanziamento progetto non uno di meno Rete Cazzago (in conto residui)	0,00	2.588,73	0,00	2.588,73
	0,00	4.918,73	330,00	2.588,73

*programmati da Z01 con delibera n. 12 del 27/04/2015

AGGREGATO 4/5 COMUNI VINCOLATI

A fronte di una previsione iniziale di € 63.587,22 analiticamente elencata in sede di stesura di programma Annuale, risulta erogata da parte dei comuni la somma di € 19.399,15 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	9.018,37	9.018,37	0,00	0,00
Comune di Urago d'Oglio saldo piano diritto studio primaria	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
Comune di Urago d'Oglio saldo piano diritto studio secondaria	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
Comune di Rudiano piano diritto studio primaria	18.167,21	0,00	0,00	18.167,21
Comune di Rudiano piano diritto studio secondaria	9.532,79	0,00	0,00	9.532,79
Comune di Roccafranca contributo finalizzato per progetto affetto da Sindrome Down	0,00	325,00	325,00	0,00
Comune di Rudiano contributo straordinario per acquisto strumenti musicali	0,00	1.636,93	1.636,93	0,00
	63.587,22	19.399,15	1.961,93	46.150,00

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	532,42	532,42	0,00
Contributi famiglie per materiale alternativa	0,00	90,00	90,00	0,00
Contributi famiglie per risarcimento danni	0,00	20,00	20,00	0,00
Contributi famiglie per Trinity	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
Contributi famiglie per rafting	0,00	378,70	378,70	0,00
Contributi famiglie per servizio anticipo	0,00	575,00	575,00	0,00
Contributi famiglie per gite	0,00	24.771,30	24.771,30	0,00
Contributi famiglie per esami Delf	0,00	200,00	200,00	0,00
Contributi famiglie per agende e libretti	0,00	37,00	37,00	0,00
	0,00	28.612,42	28.612,42	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 2014 distributori caffè	0,00	693,35	693,35	0,00
	0,00	693,35	693,35	0,00

AGGREGATO 5/4 ALTRI 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
Ghittò Gloria donazione per scuole elementari di Urago	0,00	70,00	70,00	0,00
Girofondi per errate coordinate bancarie mandati n.99 e 115	0,00	236,81	236,81	0,00
	0,00	306,81	306,81	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 31/12/2014	0,00	5,30	5,30	0,00
	0,00	5,30	5,30	0,00

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

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
91.755,55	37.347,23	84.483,65

OGGETTO	IMPORTO €.
Apertura fondo minute spese	500,00
Iva per split payment	5.340,46
ADSL	272,99
Servizio media soft	84,00
*Costi copie tutti i plessi	234,65
Noleggio fotocopiatrici segreteria, ee RU, sms RO, ee UR, sms UR.	1.800,00
Spese bancarie	500,00
Spese postali	1.165,67
Interventi fotostampatori tutti i plessi	517,29
Assicurazione	6.131,50
Spese appalto pulizie	24.996,19
Matrici fotostampatore ee Rudiano, sms Rudiano, ee Roccafranca, ee Urago, sms Urago	1.654,30
Adesione rete Sport a scuola	150,00
Contributo scuola polo per spese nomina 2013/14 e 2014/15	300,00
Abbonamenti riviste:Amministrare la scuola e Notizie della scuola	175,00
Facile consumo per esami	60,00
Adesione rete progetto Crescendo in musica	100,00

*Dato sottostimato in quanto la Ricoh ha difficoltà con la fatturazione elettronica

A2-FUNZIONAMENTO DIDATTICO

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
26.075,33	0,00	26.075,33

A4-FUNZIONAMENTO DIDATTICO

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
4.000,00	0,00	4.000,00

P1-ATTIVITA' SPORTIVA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
8.028,70	3.002,30	5.026,40

OGGETTO	IMPORTO €.
Iva per split payment	215,47
Assistenza sanitari volontari per manifestazioni sportive	220,00
Spese trasporto uscite sportive	2.154,53
Compenso esperto esterno rafting	412,30

P2-PROCESSI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
19.527,90	1.968,99	17.558,91

OGGETTO	IMPORTO €.
Iva per split payment	110,82
Premi per gara lettura sms Rudiano	241,50
Progetto lettura sms Roccafranca	1.442,30
Esperto esterno per progetto "creativamente" ee Rudiano	542,50
Esperto esterno per progetto "archeologia" ee Rudiano	868,00
Libri progetto Io scrivo tu leggi	55,90
Rimborso spese esperto progetto Io scrivo tu leggi	94,47

P3-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
64.392,72	24.009,39	40.383,33

OGGETTO	IMPORTO €.
---------	------------

Iva per split payment	319,68
Scuola aperta sms Rudiano latino + fimo	560,62
Scuola aperta sms Roccafranca video montaggio	460,45
Personale interno Progetto "Non uno di meno"	1.679,08
Esterni Progetto "Non uno di meno"	7.992,00
Progetto Festoni ee Roccafranca	2.136,49
Funzioni miste anticipo ee Rudiano, mensa ee Roccafranca, sms Roccafranca, mensa ed anticipo ee Urago	3.329,40
Scuola aperta sms Urago orienteering+informatica+matematica	1.787,14
Teatro musica ee Urago	4.650,50
Progetto Vivo da cittadino sms Rudiano	859,26
Progetto Cartapesta sms Urago	231,13

P4-VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
39.794,10	31.031,60	8.762,50

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROCCAFRANCA	4685,10
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI URAGO	7.119,50
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RUDIANO	9.592,51
PRIMARIA ROCCAFRANCA	2.471,00
PRIMARIA URAGO	3.070,99
PRIMARIA RUDIANO	4.092,40

P5-INTERCULTURA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
8.690,25	271,44	8.418,81

OGGETTO	IMPORTO €.
Ore mediazione culturale settembre dicembre 2014	271,44

P6- INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
40.214,82	3.854,95	36.359,87

OGGETTO	IMPORTO €.
Iva per split payment	611,40
Lampade per video proiettori ee Rudiano+ee Urago	660,00
Dominio gov.it	70,00
Compenso personale interno per sperimentazione registro elettronico	464,45
Cartucce per stampanti tutti i plessi	2.049,10

P7-INTEGRAZIONE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
9.947,75	232,23	9.715,52

OGGETTO	IMPORTO €.
Progetto prevenzione dsa il laboratorio dei segni predittori	232,23

P8-RINNOVO E MANTENIMENTO LABORATORI DIDATTICI

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
10.234,04	1.492,28	8.741,76

OGGETTO	IMPORTO €.
Iva per split payment	269,10
Cavi e microfoni ee Rudiano	344,27
Strumenti musicali vari per progetto Teatro musica e spettacolo fine anno ee Urago	878,91

P9-LINGUA STRANIERA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
7.752,99	4.510,93	3.242,06

OGGETTO	IMPORTO €.
Iva per split payment	64,92
Sessione esami Trinity	2.514,00
Sessione esami Delf	492,00
Progetto Trinity sms Roccafranca e Rudiano	836,02
Adesione rete progetto English for everybody	100,00

Esperto esterno pre progetto Vivi inglese sms Rudiano	295,08
---	--------

P10-STAR BENE A SCUOLA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
19.592,00	2.996,20	16.595,80

OGGETTO	IMPORTO €.
Iva per split payment	38,40
Esperto esterno per orientamento sms Roccafranca	960,00
Esperto esterno per progetto Relazioni ee Urago	1.100,00
Progetto alcool fumo e dintorni sms Roccafranca	371,76
Esperto esterno per orientamento sms Rudiano+Urago	2.400,00
Progetto psicomotricità ee Rudiano	928,90
Progetto psicomotricità ee Roccafranca	557,34

P11-SICUREZZA

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
9.780,46	65,00	9.715,46

OGGETTO	IMPORTO €.
Partecipazione RLS a corso di formazione	65,00

P12-FORMAZIONE

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
12.022,03	531,45	11.490,58

OGGETTO	IMPORTO €.
Spese notarili Generazione web	60,00
Spese amministrative Generazione web	140,00
Libri progetto indicazioni nazionali sciogliamo i nodi 2	51,30
Progetto sciogliamo i nodi tutoraggio e coordinamento lavori di gruppo	280,15

P13-QUALITA'

PREVISIONE ATTUALE	SOMME IMPEGNATE	DISPONIBILITA'
11.500,00	2.560,62	8.939,38

OGGETTO	IMPORTO €.
Esperto esterno per formazione curricolo verticale	806,98
Team interno Vales	1.753,64

Situazione Z01 al 25/06/2015

Iniziale al 01/01/2015	85.132,84
Variazioni in +	0,00
Variazioni in +/- (variazione in seguito ad incasso residuo attivo progetto Telecom)	-2.000,00
Situazione finale	83.132,84

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)