



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Villongo
Via A. Volta, 1 – 24060 Villongo (Bg)
Tel.: 035927200 – Fax 035925024
e-mail: bgic891004@istruzione.it
pec: bgic891004@pec.istruzione.it
C.F.: 95118490168

Prot. 3426 C14

Villongo, 30/06/2020

RELAZIONE CONGIUNTA DS E DSGA

La presente relazione prescritta dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente anno finanziario, verifica di competenza del C.d.I. sulla base di un apposito documento dirigenziale. Il contenuto della presente relazione riguarda una analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2020

Presupposti dell'analisi gestionale entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n.31 del 09/12/2019

Rispetto al P.A. 2020 si analizza quanto segue:

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01/01 – 01/02 Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato

Come da Programma Annuale 2020 la previsione risulta essere di € 23.899,89 di avanzo non vincolato - € 109.250,77 di avanzo vincolato – € 6.404,09 disponibilità da programmare - € 868,79 F.do di riserva - per un totale di € **140.423,54** di avanzo di amministrazione.

Aggr. 2/2/1 – Pon per la scuola Azione 10.8.6 Flipped Class

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	12.999,97
Entrate accertate al 26/06/2020	€.	12.999,97
Entrate riscosse al 26/06/2020	€.	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€.	12.999,97

Variazione n. 15 del 28/05/2020

Aggr. 3/1/1 – Dotazione ordinaria

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 17.932,67
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 17.932,67
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 17.932,67
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Le entrate accertate e riscosse riguardano il budget assegnato dal MIUR per contributo ordinario € 17.932,67. Tali entrate sono state riscosse con reversali dal n.18 al n.21. Non sono intervenute variazioni nel corso del semestre 2020, si conferma quindi la previsione iniziale di € 17.932,67

Aggr. 3/6/1 – Formazione personale

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 947,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 947,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 947,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Circolare MIUR n. 49062 del 28/11/2019 Formazione docenti. Variazione n. 3 del 05/02/2020

Aggr. 3/6/2 – PNSD Azione #28 animatore digitale

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 1.000,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 1.000,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 1.000,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Circolare MIUR n. 4203 del 20/03/2020. Variazione n. 9 del 03/04/2020

Aggr. 3/6/3 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 11.827,53
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 11.827,53
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 11.827,53
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Nota MIUR n. 4527 del 03/04/2020. Variazione n. 10 del 03/04/2020

Aggr. 3/6/4 – Risorse connesse emergenza covid 19

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 5.600,28
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 5.600,28
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 5.600,28
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Circolare MIUR n. 8308 del 01/04/2020. Variazione n. 11 del 03/04/2020

Aggr. 5/4 – Finanziamento Comune Vincolati

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	10.635,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€.	10.635,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€.	40,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€.	10.595,00

Le entrate riguardano i contributi dei Comuni di Villongo, Foresto Sparso, Gandosso per il Piano diritto allo studio anno solare 2020;

ancora da riscuotere – quota di competenza bilancio 2020:

Comune di Credaro	€ 695,00	saldo quota PdS 2019/2020
Comune di Gandosso	€ 2.400,00	intera quota PdS 2019/2020
Comune di Foresto Sparso	€ 7.500,00	PdS 2019/2020

Non sono intervenute variazioni nel corso del semestre 2020, si conferma quindi la previsione iniziale di € 10.660,00.

Somme ancora da riscuotere – quota di competenza bilancio 2019:

Comune di Foresto Sparso	€ 5.500,00
--------------------------	------------

Aggr. 6/4/1 – Famiglie vincolati viaggi e visite guidate

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	45.000,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€.	45.000,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€.	1.340,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€.	43.660,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi delle famiglie per gite scolastiche e visite di istruzione.

Aggr. 6/5/1 – Contributi per copertura assicurativa alunni

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	7.784,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€.	7.784,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€.	7.784,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€.	-----

Variazione n. 6 del 21/02/2020

Aggr. 6/6/1 – Contributi per copertura assicurativa personale istituti

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	826,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€.	826,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€.	826,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€.	-----

Variazione n. 7 del 21/02/2020

Aggr. 6/10/1– Contributo delle famiglie per certificazioni linguistiche

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 620,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 620,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 620,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Certificazione linguistica Delf € 450,00; certificazione linguistica trinity € 170,00. Variazione n.1 e n. 5 del 03/02/2020 e 21/02/2020

Aggr. 8/4/1 – Rimborso somme versate per certificazioni linguistiche non effettuate

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 3.995,00
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 3.995,00
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 3.995,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. -----

Rimborso da parte dell'Istituto Superiore Serafino Riva di Sarnico di quote per partecipazione certificazione linguistica Trinity non effettuata. Variazione n. 13 del 28/05/2020

Aggr. 12/1 – Interessi

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 0,02
Entrate accertate al 26/06/2020	€. 0,02
Entrate riscosse al 26/06/2020	€. 0,02
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2020	€. 0,00

Interessi attivi Banca d'Italia. Variazione n.3 del 05/02/2020

SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE:	€ 5.500,00	C c/residui Comune di Foresto
	€ 1.013,24	c/residui Pon da radiare
	€ 2,91	c/residui interessi
	€ 695,00	c/comp. Comune di Credaro
	€ 7.500,00	c/comp. Comune di Foresto
	€ 2.400,00	c/comp. Comune di Gandosso
	€ 43.660,00	c/comp.genitori alunni
	€ 12.999,97	c/comp. Pon Flipped class

Le VARIAZIONI totali apportate in Entrata fino alla data del 26/06/2020 ammontano complessivamente ad € **45.599,80**

Il prospetto finanziario comprensivo delle entrate in termini di puntuale rappresentazione del programma è riportato nel modello H/bis e mod.F

SPESE

ATTIVITA' E PROGETTI MOVIMENTATI

Le spese impegnate alla data del 26/06/2020 riguardano:

A1 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE

- spese linea telefonica Adsl
- materiale di pulizia plessi scolastici, materiale di sanificazione e dispositivi di sicurezza, riparazione lavasciuga pavimenti, ripristino cassette primo soccorso
- medico del lavoro: visite e consulenze
- corso formazione e aggiornamento sicurezza RLS
- rinnovo backup, rinnovo certificato firma digitale,
- smaltimento e distruzione scarto d'archivio,
- plastificatrice

A2 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

- spese postali
- spese bancarie di tenuta conto
- intervento tecnico per riparazione fotocopiatore segreteria
- assicurazione alunni e personale dell'istituto

A3 1 – MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS

- materiale di consumo per primaria di Villongo

A3 2 – SUPPORTO ALLA DIDATTICA

- canoni noleggio fotocopiatori

A5 1 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

- spese di trasporto e laboratori per uscite didattiche

P1 2 – MULTIMEDIALITA' E INNOVAZIONE DIGITALE

- computer acer scuola infanzia
lampada per videoproiettore

P2 5 – INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- prodotti alimentari per progetto cucina primaria e secondaria di Villongo e secondaria di Foresto

P2 8 – GIOCHI DELLA GIOVENTU' MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY

- materiali per attività sportive secondaria di Foresto

P2 12 – P2 13 - P2 14 – P2 15 – P2 16 – P2 17 – P2 18 – PON

- liquidazione compensi a personale coinvolto nei progetti

IMPEGNI DA LIQUIDARE ANNO SOLARE 2020: € 3.348,06
IMPEGNI DA LIQUIDARE ANNI PRECEDENTI: € 5.473,11

Tali spese sono debitamente documentate nel giornale di cassa.

Il saldo cassa in data 30/06/2020, come da contabile bancaria allegata, è pari ad €. **155.073,50** così come risulta dal giornale di cassa al 30/06/2020..

La consistenza del fondo di riserva è di €. 868,79

Non si è provveduto all'apertura del Fondo economale.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H/bis.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mastrogiovanni Maria Luisa

IL DSGA
Fiumi Annalisa