



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. 6140 VI.3

Villongo, 27/06/2023

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. Il contenuto della presente relazione riguarda una analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2023. Presupposti dell'analisi gestionale entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal C.d.I. con delibera n.38 del 31/01/2023

Si analizza quanto segue:

VARIAZIONI DI BILANCIO INTERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2022

02/02/2023	Contributo assicurazione da parte del personale	€ 294,00
03/02/2023	Interessi attivi banca	€ 0,01
06/02/2023	Contributo assicurazione da parte alunni	€ 532,00
16/02/2023	Contributo Confindustria orientamento	€ 132,00
02/03/2023	Contributo genitori per visite istruzione	€ 35.000,00
03/03/2023	Entrate non classificabili -	€ 5,88
12/04/2023	PNRR Dispersione Scolastica	€ 127.720,00
12/04/2023	PNRR Scuole Innovative	€ 182.564,95
12/04/2023	PNRR Abilitazione al cloud per le P.A.	€ 2.765,00
12/04/2023	PNRR Servizi e cittadinanza digitali	€ 7.301,00
11/05/2023	Contributo genitori visite di istruzione	€ 5.000,00
12/04/2023	Risorse Piano Nazionale formazione docenti	€ 1.402,00

TOTALE € **362.716,84**

Le VARIAZIONI totali apportate in Entrata fino alla data del 27/06/2023 ammontano complessivamente ad € **362.716,84**

ANALISI DELLE ENTRATE

Come da previsione P.A. 2023 e variazioni intervenute al 27/06/2023

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

Come da Programma Annuale 2023 la previsione risulta essere di € 23.876,63 di avanzo non vincolato - € 255.131,78 di avanzo vincolato (€ 6.404,09 disponibilità da programmare - € 868,79 F.do di riserva) per un totale di € **279.008,41** di avanzo di amministrazione.

Aggr. 2/3 – Finanziamenti dall'Unione europea

Entrate previste	€. -----
Entrate in variazione	€ 320.350,95
Entrate accertate	€ 320.350,95
Entrate riscosse	€. 91.282,47
Somme rimaste da riscuotere	€ 229.068,48

Le entrate accertate sono riferite al PNRR nello specifico:

€ 127,720,00	Dispersione Scolastica
€ 182.564,95	Scuole Innovative
€ 2.765,00	Abilitazione al cloud per P.A.
€ 7.301,00	Servizi e cittadinanza digitali

Aggr. 3/1/1 – Finanziamenti dallo Stato

Entrate previste	€ 16.610,30
Entrate in variazione	€ 1.402,00
Entrate accertate	€ 18.012,30
Entrate riscosse	€ 17.311,30
Somme rimaste da riscuotere	€ 701,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano il budget assegnato dal MIUR per contributo ordinario € 16.610,30. Tali entrate sono state riscosse con reversale n.69. La variazione di € 1.402,00 è dovuta a risorse Piano Nazionale formazione docenti di cui si è riscosso il 50%

Aggr. 5/4 – Finanziamento Comune Vincolati

Entrate previste	€ 2.950,00
Entrate accertate al	€ 2.950,00
Entrate riscosse al	€ 650,00
Somme rimaste da riscuotere al	€ 2.300,00

L' entrata riscossa è riferita al Comune di Credaro Rev. n. 118;

Ancora da riscuotere la quota di competenza del € 2.300,00 intera quota PdS 2022/2023

Nessuna variazione a bilancio

Aggr. 6/5 – Assicurazione alunni

Entrate previste	€.	6.202,00
Entrate in variazione	€	532,00
Entrate accertate al	€.	6.734,00
Entrate riscosse al	€.	6.734,00
Somme rimaste da riscuotere al	€.	-----

Aggr. 6/6 – Assicurazione personale

Entrate previste	€.	280,00
Entrate in variazione	€	294,00
Entrate accertate al	€.	574,00
Entrate riscosse al	€.	574,00
Somme rimaste da riscuotere al	€.	-----

RESIDUI ATTIVI LA 31/12/2022

DA RISCOUTERE:

€ 3.750,00	c/residui Equipe formativa
€ 31.765,20	c/residui Pon reti cablaggio
€ 2,91	c/residui interessi
€ 8.694,82	c/residui Pon digital Board
€ 8.000,00	c/residui Risorse STEM
€ 21.905,89	c/residui Pon dida Kit
€ 707,44	c/residui Pon Flipped class
€ 75.000,00	c/residui Pon ambienti didattici
€ 1.000,00	c/residui Pnrr innovazione did.

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 27/06/2023 riguardano:

A1 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE

- Facile consumo, cartoleria per ufficio
- Armadio metallico per deposito materiale di pulizia
- materiale di pulizia plessi scolastici, materiale di sanificazione, ripristino cassette primo soccorso, bavaglie monouso scuola infanzia
- lavatrice plesso di Gandosso
- medico del lavoro: incarico sorveglianza sanitaria
- lavasciuga pavimenti scuola primaria di Foresto
- riparazione fotoincisore
- rinnovo canone nuvola amministrazione, pacchetto hosting per dominio I.C. Villongo,

A1 2 – FUNZIONI MISTE

- incarico gestione amministrativa e contabile Piano diritto allo studio – dsga, ass.ti amm.vi

A1 6 – RISORSE EX ART.39 bis D.L.115/2022

- bavaglie monouso per scuola infanzia
- prodotti per l'igiene e la pulizia locali scolastici

A2 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

- spese postali
- spese bancarie di tenuta conto
- rinnovo abbonamento amministrare la scuola
- assicurazione alunni e personale dell'istituto
- toner e riparazioni fotocopiatore

A3 1 – MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS

- materiale di consumo per i plessi dell'istituto

A3 2 – SUPPORTO ALLA DIDATTICA

- canoni noleggio fotocopiatori

A5 1 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

- spese per trasporto e laboratori uscite didattiche

A6 1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

- compenso docente per attività di orientamento

P2 1 – PSICOMOTRICITA'

- progetto psicomotricità scuola dell'infanzia
- progetto piccolo yoga primaria di Foresto
- a scuola di circo primaria di Foresto

P2 2 – ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE FILMICA

- progetto teatro scuola infanzia
- teatro primaria di Foresto

P2 3 – EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA

- spettacolo musicale dance act scuola secondaria

P2 4 – MADRELINGUA LINGUA STRANIERA

Progetto madrelingua inglese scuola secondaria di Villongo e Foresto

P2 5 – INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- progetto pet therapy
- progetto cucina primaria e secondaria Villongo
- seggiolone vela per alunno disabile

- progetto bar secondaria Villongo
- laboratorio di cartotecnica

P2 6 – SPORTELLO DI PSICOLOGIA

- sportello di psicologia scolastica
- percorso formativo la salute e le relazioni

P2 8 – GIOCHI DELLA GIOVENTU' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- Noleggio autobus giochi studenteschi
- Materiale per educazione fisica secondaria di Foresto e Villongo

IMPEGNI DA LIQUIDARE ANNO SOLARE 2023: elenco allegato

Residui passivi anni precedenti ancora da liquidare: come da allegato

Tali spese sono debitamente documentate nel giornale di cassa.

Il saldo cassa in data 27/06/2023, come da contabile bancaria allegata, è pari ad €. **250.863,55** così come risulta dal giornale di cassa al 27/06/2022
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