



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. 5408 C14

Villongo, 18/06/2021

RELAZIONE CONGIUNTA DS E DSGA

La presente relazione, prescritta dal Decreto 28 agosto 2018 n. 12, 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 18/06/2021

Presupposti dell'analisi gestionale entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal C.d.I. con delibera n.57 del 22/01/2021

Rispetto al P.A. 2021 si analizza quanto segue:

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Come da Programma Annuale 2021 la previsione risulta essere di € 18.749,29 di avanzo non vincolato - € 173.943,05 di avanzo vincolato – € 6.404,09 disponibilità da programmare - € 868,79 F.do di riserva - per un totale di € **199.965,22** di avanzo di amministrazione.

Aggr. 3/1/1 – Dotazione ordinaria

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	17.506,00
Entrate accertate al	€.	17.506,00
Entrate riscosse al	€.	17.506,00
Somme rimaste da riscuotere al	€.	-----

Le entrate accertate e riscosse riguardano il budget assegnato dal MIUR per contributo ordinario € 17.506,00. Tali entrate sono state riscosse con reversale n.38. In data 01/02/2021 variazione di bilancio a seguito incremento risorse dotazione ordinaria € 220,00 rev. n. 39.

Aggr. 5/4 – Finanziamento Comune Vincolati

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	8.025,73
Entrate accertate al	€.	8.025,73
Entrate riscosse al	€.	700,73
Somme rimaste da riscuotere al	€.	7.325,00

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 2021:

Comune di Credaro	€	575,00	saldo quota PdS 2020/2021
Comune di Gandosso	€	2.400,00	intera quota PdS 2020/2021
Comune di Foresto Sparso	€	4.350,00	saldo quota PdS 2020/2021

Non sono intervenute variazioni nel corso del semestre 2021, si conferma quindi la previsione iniziale di € 8.025,73.

Somme ancora da riscuotere – quota di competenza bilancio 2020:

Comune di Foresto Sparso	€	8.000,00
Comune di Credaro	€	263,00

VARIAZIONI DI BILANCIO INTERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2021

26/01/2021	Contributi copertura assicurazione alunni	€	6.832,00
26/01/2021	Contributi copertura assicurazione personale	€	602,00
01/02/2021	Interessi attivi bancari	€	0,01
01/02/2021	Rimborso somme versate per errore dalle famiglie	€	100,00
19/02/2021	Finanziamento per formazione docenti I.S. Lotto	€	1.244,50
02/04/2021	Risorse per acquisto DAE	€	1.000,00
08/04/2021	Risorse D.L.41 ex art.31 c.1	€	17.714,92
21/05/2021	Contributo università studi Bergamo per tirocinante	€	260,00
14/06/2021	Contributo Ist.Sup. Lotto per referenti ed. civica	€	1.393,36

SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE:	€ 8.000,00	c/residui Comune di Foresto
	€ 1.013,24	c/residui Pon da radiare
	€ 2,91	c/residui interessi
	€ 263,00	c/residui Comune di Credaro
	€ 8.000,00	c/residui Comune di Foresto
	€ 21.905,89	c/residui Pon dida Kit
	€ 707,44	c/residui Pon Flipped class
	€ 2.400,00	c/comp. Comune di Gandosso
	€ 575,00	c/comp. Comune di Credaro
€ 4.350,00	c/comp. Comune di Foresto S.	

Le VARIAZIONI totali apportate in Entrata fino alla data del 18/06/2021 ammontano complessivamente ad **€ 29.366,79**

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 18/06/2021 riguardano:

A1 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE

- spese linea telefonica Adsl
- materiale di pulizia plessi scolastici, materiale di sanificazione e dispositivi di sicurezza, imballaggi, ripristino cassette primo soccorso
- medico del lavoro: incarico sorveglianza sanitaria
- corso di primo soccorso
- rinnovo canone backup on site e cloud, pacchetto hosting per dominio I.C. Villongo,
- noleggio estintore
- canone area personale e area alunni nuvola
- rinnovo quota associativa rete asaberg
- banchi modulari per aula handicap
- defibrillatore

A1 3 – RISORSE EX ART.31 C.1 D.L.41/2021

- prodotti igienizzanti e sanitizzanti
- termoscanner
- strutture divisorie per esami
- notebook per alunni con disabilità

A2 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

- spese postali
- spese bancarie di tenuta conto
- rinnovo abbonamento amministrare la scuola
- contratto assistenza informatica per ufficio segreteria
- assicurazione alunni e personale dell'istituto
- carta e materiale cancelleria per segreteria

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
- rilegatura libretti di poesie progetto gentilezza

A3 5 – DIDA KIT SUPPORTO ALLA DIDATTICA PON

- testi scolastici e dizionari
- software compensativi didattici per alunni secondaria

A3 6 – RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

- notebook per didattica digitale integrata

P1 1 – PNSD ANIMATORI DIGITALI

- compenso animatore digitale

P1 2 – MULTIMEDIALITA' E INNOVAZIONE DIGITALE

- kit robot per corso coding e robotica
- monitor interattivo scuola infanzia

P2 3 – EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA

- intervento teatrale giornata della memoria scuola secondaria

P2 5 – INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- materiali di facile consumo per alunni disabili

P2 8 – GIOCHI DELLA GIOVENTU' MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY

- materiali per attività sportive secondaria di Foresto

P2 10 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA SESSUALITA' ALL'AMBIENTE

- intervento su classi 5[^] Foresto educazione alle relazioni e all'affettività

P2 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

- corso di formazione ABA
- attività di formazione CTI
- corso formazione BLSA defibrillatore

IMPEGNI DA LIQUIDARE ANNO SOLARE 2021: elenco allegato

Residui passivi anni precedenti ancora da liquidare: € 9.986,83 come da allegato

Tali spese sono debitamente documentate nel giornale di cassa.

Il saldo cassa in data 18/06/2021, come da contabile bancaria allegata, è pari ad €. **167.462,00** così come risulta dal giornale di cassa al 18/06/2021.

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