



ISTITUTO COMPRENSIVO
 SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
 Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
 ☎ 035 927200 📠 035 925024
 e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
 Sito Internet: www.icvillongo.it

Prot. 4350C14

Villongo, 26/06/2019

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018

RELAZIONE DSGA E D.S.

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 26/06/2019.

Presupposti dell'analisi gestionale entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal C.d.I. con delibera n. 14 del 19/02/2019

Rispetto al P.A. 2019 si analizza quanto segue:

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Come da Programma Annuale 2019 si conferma la previsione per € 27.210,06 di avanzo non vincolato - € 166.585,00 di avanzo vincolato – € 6.404,09 disponibilità da programmare - € 868,79 F.do di riserva - per un totale di € **201.067,94** di avanzo di amministrazione.

Aggr. 3/1/1 – Dotazione ordinaria

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	18.342,67
Entrate accertate al 26/06/2019	€.	18.342,67
Entrate riscosse al 26/06/2019	€.	18.342,67
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€.	-----

Le entrate accertate e riscosse riguardano il budget assegnato dal MIUR per contributo ordinario € 18.342,67. Tali entrate sono state riscosse con reversali dal n.19 al n.23. Non sono intervenute variazioni nel corso del semestre 2019, si conferma quindi la previsione iniziale di € 18.342,67.

Aggr. 5/4 – Finanziamento Comune Vincolati

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	10.660,00
Entrate accertate al 26/06/2019	€.	10.660,00
Entrate riscosse al 26/06/2019	€.	6.995,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€.	3.665,00

Le entrate riguardano i contributi dei Comuni di Villongo, Foresto Sparso, Gandosso per il Piano diritto allo studio anno solare 2019;

ancora da riscuotere:

Comune di Gandosso	€ 2.700,00	intera quota PdS 2018/19
Comune di Villongo	€ 965,00	saldo PdS 2018/19

Riscossi i contributi del comune di Credaro, per un importo di € 1.495,00 e del comune di Foresto Sparso, per un importo di € 5.500,00, per un totale di € 6.995,00.

Non sono intervenute variazioni nel corso del semestre 2019, si conferma quindi la previsione iniziale di € 10.660,00

Aggr. 2/1/1 – Finanziamento da Unione Europea

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	49.810,80
Entrate accertate al 26/06/2019	€.	49.810,80
Entrate riscosse al 26/06/2019	€.	27.998,85
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€.	21.811,95

Le entrate riguardano i finanziamenti Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale -.

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

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	42.651,51
Entrate accertate al 26/06/2019	€.	42.651,52
Entrate riscosse al 26/06/2019	€.	42.651,52
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€.	-----

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi delle famiglie per gite scolastiche e visite di istruzione. Rispetto alla previsione iniziale di € 40.000,00 si rendono necessarie variazioni per un totale di € 2.651,52. Variazione n.5 del 22/05/2019

Aggr. 6/8/1 – Contributi da imprese non vincolati

Entrate previste per l'intero esercizio	€.	250,00
Entrate accertate al 26/06/2019	€.	250,00
Entrate riscosse al 26/06/2019	€.	250,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€.	-----

Premiazione concorso accendi... la testa poi inizia a guidare. Variazione n. 7 del 07/06/2019

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

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 560,00
Entrate accertate al 26/06/2019	€. 560,00
Entrate riscosse al 26/06/2019	€. 560,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€. -----

Certificazione linguistica Delf. Variazione n.1 effettuata in data 27/02/2019

Aggr. 6/10/2 – Contributo delle famiglie a sostegno progetti umanitari

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 4.744,10
Entrate accertate al 26/06/2019	€. 4.744,10
Entrate riscosse al 26/06/2019	€. 4.744,10
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€. -----

Contributo famiglie degli alunni a sostegno progetto “corsa contro la fame”. Variazione n. 6 del 22/05/2019

Aggr. 12/1 – Interessi

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 0,03
Entrate accertate al 26/06/2019	€. 0,03
Entrate riscosse al 26/06/2019	€. 0,03
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€. 0,00

Interessi attivi Banca d'Italia. Variazione n.2 del 27/02/2019

Aggr. 12/3/1 – Entrate non classificabili

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 5,88
Entrate accertate al 26/06/2019	€. 5,88
Entrate riscosse al 26/06/2019	€. 5,88
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€. 0,00

Entrate non di nostra competenza. Variazione n.3 del 27/02/2019

Aggr. 12/1/1 – Interessi attivi da Istituti bancari

Entrate previste per l'intero esercizio	€. 2,91
Entrate accertate al 26/06/2019	€. 2,91
Entrate riscosse al 26/06/2019	€. 0,00
Somme rimaste da riscuotere al 26/06/2019	€. 2,91

Interessi attivi riferiti ad un c/c bancario estinto nell'anno 2016 presso Banca Credito cooperativo Basso Sebino fil. Credaro

SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE:	€ 3.655,00	c/competenza
	€ 21.811,95	c/residui Pon
	€ 2,91	c/residui interessi

Le VARIAZIONI totali apportate in Entrata fino alla data del 26/06/2019 ammontano complessivamente ad € **8.211,53**

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 26/06/2019 riguardano:

A1 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE

- spese postali, amministrative e d'ufficio, spese linea telefonica Adsl
- armadio di sicurezza per Lim
- materiale di pulizia plessi scolastici, scala per primaria di Foresto, materiale primo soccorso
- sicurezza: adesivi per vie di fuga
- corso formazione e aggiornamento sicurezza rivolto al personale dell'istituto e corso per RLS
- quota annuale ASABERG
- cordless per scuola infanzia di Foresto

A2 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

- spese postali
- spese bancarie di tenuta conto
- intervento tecnico per sostituzione tamburo fotocopiatore segreteria
- matrici fotoincisore primaria di Villongo
- riparazione videoproiettore secondaria di Villongo
- carta e materiale di cancelleria
- canone noleggio fotocopiatore secondaria e primaria di Villongo
- assicurazione alunni e personale dell'istituto
- rinnovo servizio backup e hosting
- canone software nuvola
- toner fotocopiatore scuola secondaria di Foresto

A3 1 – MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS

- materiale di consumo per infanzia primaria e secondaria di Foresto
- materiale di consumo per primaria di Villongo

A5 1 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

- spese di trasporto e laboratori per uscite didattiche

P2 2 – ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE FILMICA

- progetto educazione filmica scuola primaria di Foresto
- diritti SIAE, affitto locali per spettacoli scuola secondaria

P2 5 – INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

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

P2 6 – SPORTELLO PSICOLOGIA SCOLASTICA

- progetto sportello psicologia periodo sett/dic 2018

P2 8 – GIOCHI DELLA GIOVENTU' MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY

- materiali per attività sportive
- servizio ambulanza per giochi sportivi

P2 9 – LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA

- materiale di consumo per arte e immagine

P2 14 – P2 15 – P2 16 – P2 17 PON

P3 2 – CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE DELF E TRINITY

- Certificazione Delf

IMPEGNI DA LIQUIDARE: € 27.476,23

Tali spese sono debitamente documentate nel giornale di cassa.

L'avanzo di amministrazione alla data odierna risulta:

Iniziale	€ 201.067,94 +
Radiazione Residui Passivi	€ 00.000,00 –
Radiazione Residui Attivi	€ 00.000,00 =
	<hr/>
Controllo Avanzo Amministrazione	€ 201.067,94

Il saldo cassa in data 26/06/2019, come da contabile bancaria allegata, è pari ad €. **184.599,33**.
Discordanza rispetto al Giornale di cassa di € 76,00; programma Latte nelle scuole, importo versato in banca in attesa di emissione reverse.

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 DSGA
Fiumi Annalisa

La dirigente scolastica
Maria Luisa Mastrogiovanni