



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA

Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)
Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF
Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmedicina.edu.it/>

La relazione al programma annuale del Dirigente e del Direttore dei Servizi G. e A. al 30 giugno 2022

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, co. 1-2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022, data di convocazione del Consiglio di Istituto per l'analisi del suddetto punto.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese sono il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 22/02/2022:

Analisi delle entrate

1. Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	54.723,91
Variazioni proposte		
Programmazione definitiva attuale	€	54.723,91

2. Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	278.335,58
Variazioni proposte		
Programmazione definitiva attuale	€	278.335,58

3. Aggr. 02 Voce 02 "Dotazione ordinaria"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	84.632,56
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	84.632,56
Somme accertate	€	84.632,56
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

4. Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	15.403,67
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	15.403,67
Somme accertate	€	15.403,67
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

5. Aggr. 03 Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	9.199,26
Programmazione definitiva attuale	€	9.199,26
Somme accertate	€	9.199,26
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022	€	3.114,43

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Agg.	Voce		Oggetto	Importo
5	08/03/2022	3	6	11	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021. NS. PROT. 4086 DEL 08-03-22	3.114,43
6	07/04/2022	3	6	12	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21. Ns. prot 5264 del 2-4-22. Mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico	6.084,83
						9.199,26

6. Aggr. 05 Voce 04 “Finanziamento da Enti Locali ... – Comune Vincolati”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	7.500,00
Variazioni proposte	€	17.272,86
Programmazione definitiva attuale	€	24.772,86
Somme accertate	€	24.772,86
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022	€	17.272,86

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Agg.	Voce	Oggetto	Importo
4	07/03/2022	5	4	5 COMUNE DI MEDICINA - Fondi per realizzazione progetti scolastici 2021-22. Ns prot. 3985 del 7-3-22	17.272,86

7. Aggr. 05 Voce 06 “Finanziamento da Enti Locali ...– Altre Istituzioni”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	1.470,39
Programmazione definitiva attuale	€	1.470,39
Somme accertate	€	1.470,39
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022	€	735,20

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Agg.	Voce	Oggetto	Importo
2	09/02/2021	5	6	2 ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-2022. SCARABELLI GHINI. NS PROT. 2915 DEL 14-2-22	1.470,39

8. Aggr. 06 Voce 01 “Contributi volontari da famiglie”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	85,50
Variazioni proposte	€	25,00
Programmazione definitiva attuale	€	111,50
Somme accertate	€	111,50
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022	€	111,50

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Agg.	Voce	Oggetto	Importo
1	23/02/2022	6	1	3 EROGAZIONI VOLONTARIE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	25,00

9 Aggr. 06 Voce 12 “Contributi da Istituzioni sociali private vincolati”

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,00
<i>Variazioni proposte</i>	€	26.000,00
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	26.000,00
<i>Somme accertate</i>	€	26.000,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022</i>	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Agg.	Voce	Oggetto	Importo
7	09/05/2022	6	12	CONTRIBUTO PER PROGETTO UN BEL POSTO IN CUI VIVERE	26.000,00

10 Aggr. 12 Voce 02 “Interessi attivi da Banca d’Italia”

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,01
<i>Variazioni proposte</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	0,01
<i>Somme accertate</i>	€	0,01
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2022</i>	€	0,01

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche.

Analisi delle spese

1 Aggr. A Voce A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	54.089,20
Variazioni proposte	€	9.199,26
Programmazione definitiva attuale	€	63.288,46
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	19.494,45
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	8.731,52

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
6	07/04/2022	3	6	12	E	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21. Ns. prot 5264 del 2-4-22. Mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico	6.084,83
5	08/03/2022	3	2	3	E	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021. NS. PROT. 4086 DEL 08-03-22	3.114,43
TOTALE							9.199,26

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	56.357,89
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	56.357,89
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	22.010,32
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	11.896,43

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

3 Aggr. A Voce A03 "Didattica"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	186.278,85
Variazioni proposte	€	25,00
Programmazione definitiva attuale	€	186.303,85
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	133.907,09
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	27.875,15

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
1	23/02/2022	6	1	3	E	EROGAZIONI VOLONTARIE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	25,00

4 Aggr. A Voce A05 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	3.122,02
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	3.122,02
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2019	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

5 Aggr. A Voce A06 “Attività di orientamento”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.754,20
Variazioni proposte	€	26.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	27.754,20
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	1.754,20
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	1.740,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
7	09/05/2022	6	12	0	E	UN BEL POSTO IN CUI VIVERE	26.000,00

6 Aggr. P Voce P1 “ ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	56.002,04
Variazioni proposte	€	900,00
Programmazione definitiva attuale	€	56.902,04
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	2.912,65
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	2.685,73

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
4	07/03/2022	5	4	5	E	COMUNE DI MEDICINA - Fondi per realizzazione progetti scolastici 2021-22. Ns prot. 3985 del 7-3-22	900,00

7 Aggr. P Voce P2 “ ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	22.371,26
---	---	-----------

Variazioni proposte	€	16.372,86
Programmazione definitiva attuale	€	38.744,12
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	28.044,68
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	5.169,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
4	07/03/2022	5	4	5	E	COMUNE DI MEDICINA - Fondi per realizzazione progetti scolastici 2021-22. Ns prot. 3985 del 7-3-22	16.372,86

8 Aggr. P Voce P4 “ ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	8.028,82
Variazioni proposte	€	1.470,39
Programmazione definitiva attuale	€	9.499,21
Spesa impegnata al 30/06/2022	€	3.517,24
Somme effettivamente pagate al 30/06/2022	€	404,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
2	23/02/2022	5	6	2	E	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-2022. SCARABELLI GHINI. NS PROT. 2915 DEL 14-2-22.	1.470,39

9 Fondo di Riserva

Fondo di riserva in sede di Programma Annuale	€	100,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	100,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

10 Z01

Disponibilità non programmata in sede di approv. P.A.2022	€.	52.576,95
Variazioni proposte 30/06/2022		0,00
Disponibilità non programmata al 30/06/2022	€	52.576,95

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 326.970,85.

Per Il Dirigente Scolastico
Doc. Marco Baldini

Il Direttore SGA ff
Giuseppe Parisi