



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 2021

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 2021, 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 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 100 del 01/02/2021:

Analisi delle entrate

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	58.482,59
Variazioni proposte		
Programmazione definitiva attuale	€	58.482,59

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	194.320,31
Variazioni proposte		
Programmazione definitiva attuale	€	194.320,31

3. Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	23.827,33
Variazioni proposte	€	160,00
Programmazione definitiva attuale	€	23.987,33
Somme accertate	€	23.987,33
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	23.987,33

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	09/02/2021	3	1	0	F	EROGAZIONE AF.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENN - AGO AUMENTATO DI EURO 160,00 PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. NOTA MI 2373 DEL 2/2/2021. NS PROT. 1310 DEL 2/2/2021.	160,00

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	60.779,02
Programmazione definitiva attuale	€	60.779,02
Somme accertate	€	60.779,02
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	56.453,36

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
6	18/02/2021	3	6	2	Richiesta al MIUR del rimborso per anticipo liquidazione pratica pagamento sentenza esecutiva R.P.D. docenti supplenti Antonucci Veruska e Gugliuzza Luca	4.325,66
10	31/03/2021	3	6	3	E.F. 2021 ' Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia. NS prot. 3993 del 25-3-2021	1.000,00
11	01/04/2021	3	6	4	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021. MI prot. n. 7697 del 31 marzo 2021. Ns Prot. 4237 del 1-4-2021	23.965,52
14	25/06/2021	3	6	5	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 . MI prot 11658 del 14/05/2021. NS prot. 6264 del 15/05/202	31.487,84
						60.779,02

5. Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamento da Enti Locali ... – Comune Vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	12.000,00
Variazioni proposte	€	103.093,63
Programmazione definitiva attuale	€	115.093,63
Somme accertate	€	115.093,63
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	82.000,00

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
5	09/02/2021	5	4	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21	7.000,00
5	09/02/2021	5	4	3	ASSISTENZA INFORMATICA - COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21	3.000,00
5	09/02/2021	5	4	4	SPESE VARIE UFFICIO - COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21	13.500,00
5	09/02/2021	5	4	5	QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21 - NS PROT. 46 DEL 15/1/21: QUALIF SCOLASTICA 12000 - PROGETTO MENSA 26000 - SUPPORTO ALUNNI DISABILI 15000	53.000,00
15	30/06/2021	5	4	6	Comune di Medicina. Finanziamento libri di testo per gli alunni sc. primaria 2021-22. Ns prot. 4316 del 02/04/2021	26.593,63
						103.093,63

6. Aggr. 05 Voce 06 "Finanziamento da Enti Locali ...– Altre Istituzioni"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	2.000,00
Variazioni proposte	€	6.017,00
Programmazione definitiva attuale	€	8.017,00
Somme accertate	€	8.017,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2019	€	3.008,50

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
2	09/02/2021	5	6	2	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2019/2020 ITA SCARABELLI - GHINI. NS PROT. 11525 DEL 17/12/2020.	2.521,00
9	23/02/2021	5	6	2	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2020/2021 ITAS SCARABELLI. NS. PROT. 2361 DEL 23/02/2021	3.496,00
						6.017,00

7. Aggr. 06 Voce 01 "Contributi volontari da famiglie"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	51,50
Programmazione definitiva attuale	€	51,50
Somme accertate	€	51,50
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	51,50

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
7	28/02/2021	6	1	3	Contributo Ampliamento Offerta Formativa	51,50

8. Aggr. 06 Voce 11 “Contributi per imprese vincolati”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	2.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	2.000,00
Somme accertate	€	2.000,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	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
12	26/04/2021	6	11		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA PER ATTUAZIONE POF. PROT. 5292 DEL 26/4/21. Richiesta #7768 - Comunicazione delibera contributo	2.000,00

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	1.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	1.000,00

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
8	23/02/2021	6	12		CONTRIBUTO DI 1000 euro DEL ROTARY CLUB BOLOGNA PER PROGETTO MARKETING / ORIENTAMENTO. NS. PROT. 2340 DEL 23/02/2021	1.000,00

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

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,00
<i>Variazioni proposte</i>	€	0,01
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	0,01
<i>Somme accertate</i>	€	0,01
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2019</i>	€	0,01

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

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	09/02/2021	12	2	INTERESSI TESORERIA UNICA 2020	0,01

Analisi delle spese

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	37.552,23
Variazioni proposte	€	5.325,67
Programmazione definitiva attuale	€	42.877,90
Spesa impegnata al 30/06/2021	€	14.204,43
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	10.010,93

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	09/02/2021	12	2	0	E	INTERESSI TESORERIA UNICA 2020	0,01
6	18/02/2021	3	6	2	E	Richiesta al MIUR del rimborso per anticipo liquidazione pratica pagamento sentenza esecutiva R.P.D. docenti supplenti Antonucci Veruska e Gugliuzza Luca	4.325,66
10	31/03/2021	3	6	3	E	E.F. 2021 ' Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia. NS prot. 3993 del 25-3-2021	1.000,00
TOTALE							5.325,67

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	33.000,00
Variazioni proposte	€	47.093,63
Programmazione definitiva attuale	€	80.093,63
Spesa impegnata al 30/06/2021	€	24.939,21
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	16.988,58

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
5	09/02/2021	5	4	4	E	COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21: SPESE VARIE UFFICIO 2000 + 11500	13.500,00
5	09/02/2021	5	4	2	E	COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 7000	7.000,00
15	30/06/2021	5	4	6	F	Comune di Medicina. Finanziamento libri di testo per gli alunni sc. primaria 2021-22. Ns prot. 4316 del 02/04/2021	26.593,63
TOTALE							47.093,63

3 Aggr. A Voce A03 "Didattica"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	48.936,26
Variazioni proposte	€	160,00
Programmazione definitiva attuale	€	49.096,26

Spesa impegnata al 30/06/2021	€	24.939,21
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	16.988,58

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	09/02/2021	3	1	0	E	EROGAZIONE AF.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENN - AGO AUMENTATO DI EURO 160,00 PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. NOTA MI 2373 DEL 2/2/2021. NS PROT. 1310 DEL 2/2/2021.	160,00

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 30/06/2021	€	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	€	1.241,40
Variazioni proposte	€	3.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	4.241,40
Spesa impegnata al 30/06/2021	€	2.400,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	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	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
5	09/02/2021	5	4	5	E	COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 46 DEL 15/1/21: QUALIF SCOLASTICA 12000	2.000,00
8	23/02/2021	6	12	0	E	CONTRIBUTO DI 1000 euro DEL ROTARY CLUB BOLOGNA PER PROGETTO MARKETING / ORIENTAMENTO. NS. PROT. 2340 DEL 23/02/2021	1.000,00
TOTALE							3.000,00

6 Aggr. P Voce P1 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	41.278,13
Variazioni proposte	€	6.449,80
Programmazione definitiva attuale	€	47.727,93
Spesa impegnata al 30/06/2021	€	12.312,77
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	9.643,24

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
5	09/02/2021	5	4	3	E	COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 461 DEL 15/1/21 ASSISTENZA INFORMATICA 3000	3.000,00
5	09/02/2021	5	4	5	E	COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 46 DEL 15/1/21: QUALIF SCOLASTICA 12000	3.000,00
13	21/06/2021	1	1	0	E	Prelievo fondi Z01 disponibilità da programmare del rimborso effettuato da Doc Prestopino per errata liquidazione con mand 271 - 2020	449,80
TOTALE							6.449,80

7 Aggr. P Voce P2 “ ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	30.988,35
Variazioni proposte	€	24.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	54.988,35
Spesa impegnata al 30/06/2021	€	32.601,60
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	2.584,80

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
5	09/02/2021	5	4	5	E	COMUNE DI MEDICINA. NS PROT. 46 DEL 15/1/21: QUALIF SCOLASTICA 12000 - SUPPORTO ALUNNI DISABILI 15000	22.000,00
12	26/04/2021	6	11	0	E	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA PER ATTUAZIONE POF. PROT. 5292 DEL 26/4/21. Richiesta #7768 - Comunicazione delibera contributo	2.000,00
TOTALE							24.000,00

8 Aggr. P Voce P4 “ ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	9.230,16
Variazioni proposte	€	6.017,00
Programmazione definitiva attuale	€	15.247,16
Spesa impegnata al 30/06/2021	€	3.642,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2021	€	589,00

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	09/02/2021	5	6	2	E	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2019/2020 ITA SCARABELLI - GHINI. NS PROT. 11525 DEL 17/12/2020.	2.521,00
9	23/02/2021	5	6	2	E	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2020/2021 ITAS SCARABELLI. NS. PROT. 2361 DEL 23/02/2021	3.496,00
TOTALE							6.017,00

9 Fondo di Riserva

Fondo di riserva in sede di Programma Annuale	€	200,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	200,00

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

10 Z01

<i>Disponibilità non programmata in sede di approv. P.A.2021</i>	€.	85.081,68
Variazioni proposte 30/06/2021		
_ Z01 PRELIEVO DALL'AVANZO NON VINCOLATO € 449,80 rimborso da		
Doc Prestopino per errata liquidazione con mand 271 - 2020 PON		
CREATTIVAMANTE	€	-449,80
_ 3.6.4 RISORSE EX ART 31 CO 1 DL 41/2021	€	23.965,52
_ 3.6.5 RISORSE EX ART 31 CO 6 DL 41/2021	€	31.487,84
_ 5.4 FINANZIAMENTO PROGETTO MENSA COMUNE DI MEDICINA	€	26.000,00
_ 6.1.3 CONTRIBUTI AOF FAMIGLIE ALUNNI	€	51,50
<i>Disponibilità non programmata al 30/06/2021</i>	€	166.136,74

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 382.112,23.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Loredana Bilardi

Il Direttore SGA
Andrea Minghetti

\\SRV-ICM\documenti-vari\DOCUMENTI\DSGA\ANDREA\BILANCIO\2021\PROGRAMMA ANNUALE 2021\VARIAZIONI AL 30-6-2021\La relazione DS DSGA 30 giugno 2021 al programma.doc\am

Firmato digitalmente da LOREDANA BILARDI

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti