


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO

VIA GIOVANNI XXIII N.2 – 40054 BUDRIO (BO) – Tel. 0516920614

C.F. 91201420378 - C.M. BOIC86900R - Codice Univoco: UFDIYR

 e-mail: boic86900r@istruzione.it – pec: boic86900r@pec.istruzione.it – sito: www.icbudrio.edu.it
**La relazione al programma annuale dell’A.A. Direttore dei Servizi G. e A. F.F.
al 28/06/2021**

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 28 giugno 2021, viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto, convocati in data 30.6.2021, 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. 102 del 12/02/2021:

Analisi delle entrate
1. Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	34.200,96
<i>Variazioni proposte</i>		0
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	34.200,96

2. Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	182.133,35
<i>Variazioni proposte</i>		0
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	182.133,35

3. Aggr. 02 Voce 02 "Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)"

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0
<i>Variazioni proposte</i>		4.941,18
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	4.941,18
<i>Somme accertate</i>	€	4.941,18
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	1.482,35

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
4	15/03/2021	2.2	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PON - FESR	4.941,18

4. Aggr. 03 Voce 01 "Finanziamento dello Stato (Dotazione ordinaria)"

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	14.517,33
<i>Variazioni proposte</i>	€	170,00
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	14.687,33
<i>Somme accertate</i>	€	14.687,33
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	14.687,33

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
1	15/02/2021	3.1	A.F. 2021 - Erogazione risorse finanziarie - "Funzionamento amministrativo - didattico" periodo gennaio - agosto 2021. Nota M.I. nota prot. n. 2373 del 2.2.2021 Ns/Prot. n. 1618 del 2.2.2021.	170,00

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

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0
<i>Variazioni proposte</i>	€	34.081,92
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	34.081,92
<i>Somme accertate</i>	€	15.681,21
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	15.681,21

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

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
8	29/03/2021	3.6	A.F. 2021 ACQUISTO DEFOBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/0003557 AVVISO ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00
12	30/04/2021	3.6	Nota M.I. prot. n. 7697 E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. n. 41/2021. - Ns/prot. n. 3354 del 31.3.2021	14.681,21
13	14/05/2021	3.6	E.F. 2021 - AVVISO ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	18.400,71

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

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	28.660,30
<i>Variazioni proposte</i>	€	0
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	28.660,30
<i>Somme accertate</i>	€	28.660,30
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	9.375,52

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

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

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,00
<i>Variazioni proposte</i>	€	2.353,60
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	2.353,60
<i>Somme accertate</i>	€	1.388,60
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	1.388,60

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

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
9	22/04/2021	5.6	FINANZIAMENTO FORMAZIONE QUOTA PARTE SCUOLE AMBITO 2	423,60
11	30/04/2021	5.6	RIPARTO FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 NOTA PROT. N. 3971 DEL 29/04/2021	1.930,00

8 Aggr. 06 Voce 08 "Contributi da imprese non Vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0
Variazioni proposte	€	2.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	2.000,00
Somme accertate	€	2.000,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021	€	2.000,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
6	15/03/2021	6.8	CONTRIBUITO DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE A.F. 2021 CONTRATTO PROT. N6920 DEL 01/09/2020	2.000,00

9 Aggr. 06 Voce 10 "Contributi da Famiglie Vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0
Variazioni proposte	€	885,50
Programmazione definitiva attuale	€	885,50
Somme accertate	€	885,50
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021	€	885,50

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
2	15/02/2021	6.10	Finanziamento genitori alunni partecipanti alle gare individuali Kangourou 2021 Ns. prot. n. 1502 del 1.2.2021	885,50

10 Aggr. 06 Voce 11 "Contributi da imprese Vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	15.340,00
Variazioni proposte	€	- 3.850,00
Programmazione definitiva attuale	€	11.490,00
Somme accertate	€	15.340,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021	€	11.490,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
14	15/05/2021	6.11	Finanziamento progetto set a.s. 2020/21 ns. prot. 5250 del 25.8.2020	- 3.850,00

11 Aggr. 08 Voce 04 "Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute....."

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,00
<i>Variazioni proposte</i>	€	105,00
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	105,00
<i>Somme accertate</i>	€	105,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	105,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
3	15/02/2021	8.4	Erroneo versamento tassa iscrizione scolastica genitore Bovoli Anna Ns. prot. n. 1166 del 26.1.2021.	105,00

12 Aggr. 08 Voce 05 "Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute....."

<i>Entrata prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,00
<i>Variazioni proposte</i>	€	3.159,00
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	3.159,00
<i>Somme accertate</i>	€	3.159,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 28/06/2021</i>	€	3.159,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nella variazione di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
5	15/03/2021	8.5	RIMBORSO BRITISH INSTITUTES PER ERRATA LIQUIDAZIONE 2020	3.159,00

13 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 28/06/2021</i>	€	0,01

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

<u>Analisi delle spese</u>

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	53.317,36
Variazioni proposte	€	15.681,21
Programmazione definitiva attuale	€	68.998,57
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	11.016,37
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	4.611,47

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

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
8	29/03/2021	3.6	A.F. 2021 ACQUISTO DEFOBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/0003557 AVVISO ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00
12	30/04/2021	3.6	Nota M.I. prot. n. 7697 E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. n. 41/2021. - Ns/prot. n. 3354 del 31.3.2021	14.681,21
			TOTALE	15.681,21

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	32.076,23
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	32.076,23
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	9.571,97
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	9.509,32

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	€	69.197,34
Variazioni proposte	€	25.616,89
Programmazione definitiva attuale	€	94.814,23

Spesa impegnata al 28/06/2021	€	7.472,32
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	2.715,26

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

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
1	15/02/2021	3.1	A.F. 2021 - Erogazione risorse finanziarie - "Funzionamento amministrativo - didattico" periodo gennaio - agosto 2021. Nota M.I. nota prot. n. 2373 del 2.2.2021 Ns/Prot. n. 1618 del 2.2.2021.	170,00
3	15/02/2021	8.4	Erroneo versamento tassa iscrizione scolastica genitore Bovoli Anna Ns. prot. n. 1166 del 26.1.2021.	105,00
4	15/03/2021	2.2	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PON - FESR	4.941,18
6	15/03/2021	6.8	CONTRIBUITO DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE A.F. 2021 CONTRATTO PROT. N6920 DEL 01/09/2020	2.000,00
13	14/05/2021	3.6	E.F. 2021 - AVVISO ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	18.400,71
			TOTALE	25.616,89

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.740,23
Variazioni proposte	€	0
Programmazione definitiva attuale	€	1.740,23
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	539,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	539,00

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	€	8.163,20
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	8.163,20
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	1.008,50
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	1.008,50

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

6 Aggr. P Voce P1 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	19.455,07
Variazioni proposte	€	- 3.850,00
Programmazione definitiva attuale	€	15.605,07
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	2.666,56
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	2.600,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
14	15/05/2021	6.11	Finanziamento progetto set a.s. 2020/21 ns. prot. 5250 del 25.8.2020	- 3.850,00

7 Aggr. P Voce P4 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	48.123,66
Variazioni proposte	€	2.353,60
Programmazione definitiva attuale	€	50.477,26
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	23.877,09
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	23.260,16

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni di seguito indicata:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
9	22/04/2021	5.6	FINANZIAMENTO FORMAZIONE QUOTA PARTE SCUOLE AMBITO 2	423,60
11	30/04/2021	5.6	RIPARTO FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 NOTA PROT. N. 3971 DEL 29/04/2021	1.930,00
			TOTALE	2.353,60

8 Aggr. P Voce P5 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	11.833,07
Variazioni proposte	€	4.044,50
Programmazione definitiva attuale	€	15.877,57
Spesa impegnata al 28/06/2021	€	4.972,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2021	€	4.972,00

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:

N.	DATA	AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. €
2	15/02/2021	6.10	Finanziamento genitori alunni partecipanti alle gare individuali Kangourou 2021 Ns. prot. n. 1502 del 1.2.2021	885,50
5	15/03/2021	8.5	RIMBORSO BRITISH INSTITUTES PER ERRATA LIQUIDAZIONE 2020	3.159,00

9 Fondo di Riserva

Fondo atteso in sede di Programma Annuale	€	200,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale al 28/06/2021	€	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

Disponibilità non programmata in sede di approvazione P.A.2021	€.	30.745,79
Disponibilità non programmata al 28/06/2021	€	30.745,79

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 227.631,49.

A disposizione per eventuali chiarimenti.



L'A.A. Direttore S.G.A. F.F.
Dott.ssa Patrizia Mazzoni

Patrizia Mazzoni