



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 2025

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 2025, 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 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 13/02/2025:

Analisi delle entrate

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	53.332,80
Variazioni proposte		0
Programmazione definitiva attuale	€	53.332,80

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	418.583,33
Variazioni proposte		0
Programmazione definitiva attuale	€	418.583,33

3. Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	20.909,33
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	20.909,33
Somme accertate	€	20.909,33
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	20.909,33

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

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	6.000,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	6.000,00
Somme accertate	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	

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

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	6.199,75
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	0,00

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

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	6.700,00
Programmazione definitiva attuale	€	6.700,00
Somme accertate	€	6.700,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	6.700,00

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:

Nu m	DATA	Aggr.	Voce		Oggetto	Importo
1	11/02/2025	6	1	3	Erogazione liberale cena di Natale 2024	6.700,00

7. Aggr. 06 Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	30.000,00
Variazioni proposte	€	6.723,00
Programmazione definitiva attuale	€	36.723,00
Somme accertate	€	36.723,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	36.723,00

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:

Nu m	DATA	Agg.	Voce		Oggetto	Importo
4	23/04/2025	6	4	0	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	6.723,00

8. Aggr. 06 Voce 10“Altri Contributi da famiglie vincolati”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	4.422,00
Programmazione definitiva attuale	€	4.422,00
Somme accertate	€	4.422,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	4.422,00

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:

Nu m	DATA	Agg.	Voce		Oggetto	Importo
9	26/06/2025	6	7	0	CONTRIBUTO GENITORI PER SOSTENERE ESAME DELF FRANCESE ALLE SIMONI 1260 - ESAMI KET ALLE SIMONI 3162	4.422,00

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	1.400,00
Programmazione definitiva attuale	€	1.400,00
Somme accertate	€	1.400,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2025	€	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:

	Nu m	DATA	Agg.	Voce		Oggetto	Importo
	5	14/05/2025	6	12		FINANZIAMENTO ROTARY CLUB PROGETTO ORIENTAMENTO	1.400,00

Analisi delle spese

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	31.849,68
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	31.849,68
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	8.091,47
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	598,23

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

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	66.097,07
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	66.097,07
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	29.300,80
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	25.243,58

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	€	187.930,42
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	187.930,42
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	72.395,41
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	24.876,77

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

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	33.107,01
Variazioni proposte	€	6.723,00
Programmazione definitiva attuale	€	39.830,01
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	35.246,20
Somme effettivamente pagate al 30/06/2019	€	34.404,83

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	23/04/2025	6	4	0	E	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.723,00

5 Aggr. A Voce A06 "Attività di orientamento"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	6.926,74
Variazioni proposte	€	1.400,00
Programmazione definitiva attuale	€	8.326,74
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	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	14/05/2025	6	12	0	E	FINANZIAMENTO ROTARY CLUB PROGETTO ORIENTAMENTO	1.400,00

6 Aggr. P Voce P1 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	38.294,85
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	38.294,85
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	6.180,91
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	4.713,00

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

7 Aggr. P Voce P2 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	102.103,47
Variazioni proposte	€	4.422,00
Programmazione definitiva attuale	€	106.525,47
Spesa impegnata al 30/06/2025	€	46.796,67
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	37.880,51

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	24/02/2025	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER SOSTENERE ESAME DELF FRANCESE ALLE SIMONI 1260 - ESAMI KET ALLE SIMONI 3162	4.422,00

8 Aggr. P Voce P4 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	14.000,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	14.000,00

Spesa impegnata al 30/06/2025	€	1.202,62
Somme effettivamente pagate al 30/06/2025	€	1.192,52

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

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.2025	€.	54.615,98
Variazioni proposte 30/06/2025		0
1 - 11/02/2025 - Erogazione liberale cena di Natale 2024	€.	6.700,00
Disponibilità non programmata al 30/06/2025	€	0

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 235.633,16

Il Dirigente Scolastico

Paolo Castellana

Il Direttore SGA

Andrea Minghetti

/tmp/4f49fc78-5394-4c82-a494-233358f86f04/ffa3e76a-4ff5-4533-b525-ff312aa1a837.docx\am