



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 2024

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 2024, 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 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 133 del 31/01/2024:

Analisi delle entrate

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	52.484,64
Variazioni proposte		0
Programmazione definitiva attuale	€	52.484,64

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	263.593,55
Variazioni proposte		0
Programmazione definitiva attuale	€	263.593,55

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

3. Aggr. 02 Voce 03 “Altri finanziamenti dall’U.E.”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	213.720,19
Variazioni proposte	€	
Programmazione definitiva attuale	€	213.720,19
Somme accertate	€	106.860,09
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	106.860,09

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	€	22.005,33
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	22.005,33
Somme accertate	€	22.005,33
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021	€	22.005,33

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	€	4.188,62
Programmazione definitiva attuale	€	4.188,62
Somme accertate	€	4.188,62
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	0,00

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

Num	DATA	Agg.	Voce		Oggetto	Importo
1	12/02/2024	3	6	10	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. SENTENZA RPD DOCENTE SANTOLI SIMONA	9.639,28

6. 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 30/06/2024	€	

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 05 “Finanziamento da Enti Locali ...– Altre Istituzioni non vincolati”**

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	1.346,00
Programmazione definitiva attuale	€	1.346,00
Somme accertate	€	1.346,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	1.346,00

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
6	30/05/2024	5	5	CONTRIBUTO PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI TIROCINI PER LA SPECIALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO NS. PROT 5918 DEL 27/05/2024	1.346,00

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	3.665,00
Programmazione definitiva attuale	€	3.665,00
Somme accertate	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	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
	7	31/05/2024	5	6	0	FORMAZIONE EMPOWERING + CODING ROBOTICA 2023/2024 CISST	3.665,00

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	20.000,00
Variazioni proposte	€	9.938,25
Programmazione definitiva attuale	€	29.938,25
Somme accertate	€	29.938,25
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	29.938,25

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	22/04/2024	6	4	0	GITE LUNGHE SIMONI: TORINO 3F , NAPOLI 3A, VIENNA 3G, PATRIMONIO INDUSTRIALE CL 2 SIMONI - VISITE GUIDATE IN GIORNATA	9.938,25

10. Aggr. 06 Voce 07 "Altri Contributi da famiglie non vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	1.060,00
Programmazione definitiva attuale	€	1.060,00
Somme accertate	€	1.060,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	1.060,00

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	26/06/2024	6	7	0	CONTRIBUTI PLESSO SIMONI SCHOOL CAMP - LETTORATO	1.060,00

11. Aggr. 06 Voce 12 "Contributi da Istituzioni sociali private vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	1.500,00
Programmazione definitiva attuale	€	1.500,00
Somme accertate	€	1.500,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	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
	2	12/02/2024	6	12		FINANZIAMENTO ROTARY CLUB PROGETTO UN BEL POSTO IN CUI VIVERE	1.500,00

12 Aggr. 08 Voce 05 "Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	221,15
Programmazione definitiva attuale	€	221,15
Somme accertate	€	221,15
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	221,15

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

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
	3	19/02/2024	8	05	Rimborso per addebito errato da SIDI per liquidazione mandati 2023 n. 479 e 480	221,15

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,01
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	0,01
Somme accertate	€	0,01
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2024	€	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	€	40.271,18
Variazioni proposte	€	4.188,62
Programmazione definitiva attuale	€	00
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	9.833,46
Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	5.570,22

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	12/02/2024	1	1		E	SENTENZA RPD DOCENTE SANTOLI SIMONA	4.188,62

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	55.894,74
Variazioni proposte	€	221,15
Programmazione definitiva attuale	€	0
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	19.037,83
Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	15.444,94

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
3	19/02/2024	2	3	10	E	Rimborso per addebito errato da SIDI per liquidazione mandati 2023 n. 479 e 480	221,15

3 Aggr. A Voce A03 "Didattica"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	299.631,46
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	299.631,46
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	74.772,05
Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	14.929,47

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	€	24.273,73
Variazioni proposte	€	9.938,25
Programmazione definitiva attuale	€	34.211,98
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	31.747,97
Somme effettivamente pagate al 30/06/2019	€	27.851,97

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	22/02/2024	6	4	0	E	GITE LUNGHE SIMONI: TORINO 3F , NAPOLI 3A, VIENNA 3G, PATRIMONIO INDUSTRIALE CL 2 SIMONI - VISITE GUIDATE IN GIORNATA	9.938,25

5 Aggr. A Voce A06 "Attività di orientamento"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.462,31
Variazioni proposte	€	1.500,00
Programmazione definitiva attuale	€	0
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	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
2	12/02/2024	6	12	0	E	FINANZIAMENTO ROTARY CLUB PROGETTO UN BEL POSTO IN CUI VIVERE	1.500,00

6 Aggr. P Voce P1 " "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	30.294,65
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	30.294,65
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	11.684,79
Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	10.897,69

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	€	61.233,55
Variazioni proposte	€	79.874,00
Programmazione definitiva attuale	€	0
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	28.864,27

Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	17.568,84
---	---	-----------

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
8	25/06/2024	3	9	3	E	PON FSE PIANO SCUOLA ESTATE 2024 2025 AVVISO 59369	1.000,00
8	25/06/2024	1	1	0	E	PON FSE PIANO SCUOLA ESTATE 2024 2025 AVVISO 59369	10.000,00
8	25/06/2024	1	2	0	E	PON FSE PIANO SCUOLA ESTATE 2024 2025 AVVISO 59369	50.000,00
8	25/06/2024	2	3	8	E	PON FSE PIANO SCUOLA ESTATE 2024 2025 AVVISO 59369	18.874,00
TOTALE							0,00

8 Aggr. P Voce P4 “ ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	10.001,05
Variazioni proposte	€	3.665,00
Programmazione definitiva attuale	€	0
Spesa impegnata al 30/06/2024	€	11.578,05
Somme effettivamente pagate al 30/06/2024	€	1.409,60

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

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sconto	*	Oggetto	Importo
7	31/05/2024	1	1	0	E	FORMAZIONE EMPOWERING + CODING ROBOTICA 2023/2024 CISST.	1.548,63
7	31/05/2024	1	2	0	E	FORMAZIONE EMPOWERING + CODING ROBOTICA 2023/2024 CISST.	204,20
7	31/05/2024	3	5	2	E	FORMAZIONE EMPOWERING + CODING ROBOTICA 2023/2024 CISST.	1.912,17

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.2024	€.	54.641,05
Variazioni proposte 30/06/2024		
6 - 30/05/2024 - CONTRIBUTO PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI TIROCINI PER LA SPECIALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO NS. PROT 5918 DEL 27/05/2024	€.	1.346,00
9 - 26/06/2024 - CONTRIBUTI PLESSO SIMONI SCHOOL CAMP - LETTORATO	€.	1.060,00
Disponibilità non programmata al 30/06/2024	€	0

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 399.565,23.

Il Dirigente Scolastico

Paolo Castellana

Il Direttore SGA

Andrea Minghetti

/tmp/b44a7c62-cc35-496f-9965-9746a058e28b/c22bbd60-d9ad-4fc3-b842-b2e22fb8302e.docx\am

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007147 - 30/06/2024 - VI.3 - E

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA