



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2023 con provvedimento n. 80 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione viene sottoposta dal Dirigente Scolastico unitamente al Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 23 c. 1 e 2 del D.l. 129/2018 entro la data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il 14 aprile. Il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2023, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo 2023 esprime, dunque, la capacità di realizzazione degli obiettivi dichiarati nel Programma Annuale rispetto alle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Istituto.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal PTOF:

- Favorire l'accoglienza e l'inserimento degli alunni nei diversi ordini di scuola e accompagnare la loro scelta verso la prosecuzione del percorso scolastico (progetto continuità e orientamento);
- Sostenere e favorire l'integrazione degli alunni con diagnosi di disabilità e/o disturbo specifico dell'apprendimento (progetto di supporto al disagio e integrazione)
- Sostenere e favorire l'integrazione degli alunni stranieri, con particolare attenzione per la prima alfabetizzazione;
- Promuovere l'uso consapevole di tutti i linguaggi da quello verbale a quello multimediale, da quello musicale a quello iconico e dell'espressività corporea, senza trascurare il piacere della lettura e scrittura (progetto linguaggi, multimedialità, laboratorio teatrale);
- Promuovere stili di vita sani e sostenibili (progetti di educazione alla salute, di educazione allo sport, di educazione ambientale);
- Promuovere comportamenti improntati al rispetto e alla legalità
- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;
- Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, Associazioni, Rete di Scuole) per consolidare importanti sinergie.

E' stato costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel Programma Annuale 2023 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Le modalità utilizzate sono consistite prioritariamente nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto e successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte della Dirigente Scolastica, coadiuvata dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, da specifiche commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici, costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, coerenti con i mezzi ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi **previsti dal Programma Annuale 2023 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.**

Si elencano di seguito le variazioni intervenute nel corso dell'intero E.F. 2023:

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 1 | 17/02/2023 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.622,00 |
| 2 | 17/02/2023 | Contributo Ampliamento Offerta Formativa | 50,00 |
| 2 | 17/02/2023 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6,50 |
| 3 | 17/02/2023 | Contributi per copertura assicurativa personale | 45,50 |
| 4 | 17/02/2023 | SISTEMAZIONE CONTI E SOTTOCONTI | 0 |
| 5 | 24/02/2023 | Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | 0 |
| 6 | 29/03/2023 | Altri finanziamenti vincolati | 400,00 |
| 7 | 31/03/2023 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute da Imprese | 917,00 |
| 8 | 04/04/2023 | Next generation EU - PNRR ANIMATORI DIGITALI | 2.000,00 |
| 9 | 05/04/2023 | Next generation EU - PNRR Ambienti di apprendimento innovativi | 216.097,29 |
| 10 | 18/04/2023 | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.550,00 |
| 11 | 09/05/2023 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 3.500,00 |
| 12 | 10/05/2023 | ISTITUTI SCOLASTICI | 1.999,00 |
| 13 | 19/06/2023 | PON Per la scuola (FSE) | 5.082,00 |
| 14 | 23/06/2023 | Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023 | 9.639,28 |

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

| | | | |
|----|------------|---|----------|
| 15 | 23/06/2023 | Altre Istituzioni non vincolati | 300,00 |
| 16 | 13/07/2023 | ISTITUTI SCOLASTICI | 6.750,00 |
| 17 | 13/07/2023 | PRELIEVO EURO 400 DA Z01 PER CONTRATTO PROT. 5768 DEL 30/05/2023. | |

PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA

PRELIEVO PER INGLESE SCUOLA INFANZIA EURO 1120 0

| | | | |
|----|------------|--|-----------|
| 18 | 17/07/2023 | SISTEMAZIONE CONTI E SOTTOCONTI | 0 |
| 19 | 19/07/2023 | Altri contributi da famiglie vincolati | 10,00 |
| 20 | 24/07/2023 | ULTERIORI ASSEGNAZIONI | 929,00 |
| 21 | 29/08/2023 | QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 2.000,00 |
| 22 | 29/08/2023 | Contributo Ampliamento Offerta Formativa | 10.457,65 |
| 22 | 29/08/2023 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.494,35 |
| 22 | 29/08/2023 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.701,00 |
| 23 | 01/09/2023 | IO SONO AMBIENTE | 29.985,32 |
| 24 | 02/10/2023 | Dotazione ordinaria | 11.556,52 |
| 25 | 14/11/2023 | CISST - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 2.720,00 |
| 26 | 23/11/2023 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.769,00 |
| 27 | 28/11/2023 | QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 2.500,00 |
| 28 | 30/11/2023 | LIBRI DI TESTO | 26.090,39 |
| 29 | 30/11/2023 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 500,00 |
| 30 | 30/11/2023 | SPESE VARIE UFFICIO | 15.500,00 |
| 30 | 30/11/2023 | ASSISTENZA INFORMATICA | 3.000,00 |
| 30 | 30/11/2023 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 7.500,00 |
| 31 | 20/12/2023 | Dotazione ordinaria | 12.826,29 |
| 32 | 20/12/2023 | FUNZIONI MISTE | 5.000,00 |
| 32 | 20/12/2023 | QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 30.190,00 |
| 33 | 21/12/2023 | Contributo Ampliamento Offerta Formativa | 7,00 |
| 34 | 28/12/2023 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | -4.620,90 |

TOTALE 448.074,19

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|---|------------|---|------------|--|
| Programmazione definitiva | 886.032,71 | Programmazione definitiva | 754.917,45 | Disp. fin. da programmare 131.115,26 |
| Accertamenti | 558.575,29 | Impegni | 570.632,20 | Disavanzo di competenza 12.056,91 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A) | | | | 254.145,10 |
| Riscossioni competenza residui (B) | 523.046,74 | Pagamenti competenza residui (C) | 371.556,47 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C) | | | | 405.635,37 |
| Somme rimaste da riscuotere (E) | 126.576,86 | Somme rimaste da pagare (F) | 240.764,64 | Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -114.187,78 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 28.128,60 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 3.498,00 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 154.705,46 | Totale residui passivi (L=F+H) | 244.262,64 | Residui Attivi - Residui Passivi -89.557,18 |

RADIAZIONI - PERENZIONI nel corso dell'E.F. 2023

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla radiazione dei seguenti residui da deliberare in seno al Consiglio di Istituto in occasione dell'approvazione del conto consuntivo in essere:

- RESIDUO ATTIVO N. 2151 DEL 24/11/2021

3 - 6 - 9 Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD ; MIM;

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021. Ns prot 12986 del 11/11/21 -
€ -1,76

- RESIDUO PASSIVO N. 331 DEL 30/09/2020

A - 1 - 3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020; TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA

IVA su ORD. PROT. 6960 DEL 09/09/2020. Intervento assistenza mensa a.s. 20-21 per liberare ore docenti per sostituzioni per garantire distanziamento Covid Prim e Infan. IMPON. 23760 - IVA 1188 - € -54,15

- RESIDUO PASSIVO N. 14 DEL 19/01/2021

P - 2 - 2 INCLUSIONE E BENESSERE; IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE

ORD. PROT. 181 DEL 08/01/2021. LABORATORIO EDUCATIVO INTEGRATIVO SCUOLA PRIMARIA . IMPON 952,38 - IVA 47,62 - € -117,63

- RESIDUO PASSIVO N. 15 DEL 19/01/2021

P - 2 - 2 INCLUSIONE E BENESSERE; IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE

IVA su ORD. PROT. 181 DEL 08/01/2021. LABORATORIO EDUCATIVO INTEGRATIVO SCUOLA PRIMARIA . IMPON 952,38 - IVA 47,62 - € -5,88

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

• **RESIDUO PASSIVO N. 54 DEL 22/03/2022**

P - 2 - 2 INCLUSIONE E BENESSERE; IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE

ORD. PROT. 1715 DEL 31/1/2022. Interventi educativi progetto educatore di classe. IMPON. 10470 - IVA 523,50 - € - 477,87

• **RESIDUO PASSIVO N. 55 DEL 22/03/2022**

P - 2 - 2 INCLUSIONE E BENESSERE; IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE

IVA su ORD. PROT. 1715 DEL 31/1/2022. Interventi educativi progetto educatore di classe. IMPON. 10470 - IVA 523,50 - € -23,90

• **RESIDUO PASSIVO N. 54 DEL 22/03/2022**

A - 2 Funzionamento amministrativo; IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE

IVA su ORD. PROT 9530 DEL 03/08/2022. ARREDI PER SEZIONI INFANZIA- IMPON 3012.79 - IVA 662.82- € -0,01

Totale Radiazioni Passive

€ 679,44

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



3. Conto Finanziario

Per la descrizione analitica della programmazione iniziale si rimanda alla relazione del Programma Annuale 2023.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto | 327.457,42 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 300.859,39 | 300.859,39 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 87.136,50 | 87.136,50 | 100,00 % |
| 4. Finanziamenti dalla Regione | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 109.549,39 | 109.549,39 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 59.713,00 | 59.713,00 | 100,00 % |
| 8. Rimborsi e restituzione somme | 917,00 | 917,00 | 100,00 % |
| 12. Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 886.032,71 | 558.575,29 | |
| Disavanzo di competenza | | 12.056,91 | |
| Totale a pareggio | | 570.632,20 | |

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0003027 - 14/03/2024 - VI.3 - E



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Importo definitivo |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 327.457,42 | 0,00 | 327.457,42 |
| | 2 | Vincolato | 276.569,23 | 0,00 | 276.569,23 |
| | 1 | Non vincolato | 50.888,19 | 0,00 | 50.888,19 |

La previsione iniziale è riferita alle risorse finanziarie rilevate in sede di redazione del Programma Annuale E.F. 2023

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 82.301,00 | 300.859,39 | 300.859,39 | 179.781,53 | 121.077,86 | 0,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 4.213,51 | 868,49 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 75.000,00 | 70.379,10 | 70.379,10 | 67.519,38 | 2.859,72 | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 7.301,00 | 225.398,29 | 225.398,29 | 108.048,64 | 117.349,65 | 0,00 |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 82.301,00 | 300.859,39 | 300.859,39 | 179.781,53 | 121.077,86 | 0,00 |
| | 1 | | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 4.213,51 | 868,49 | 0,00 |
| | | 1 | PON Per la scuola (FSE) | 0,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 4.213,51 | 868,49 | 0,00 |
| | 2 | | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 75.000,00 | 70.379,10 | 70.379,10 | 67.519,38 | 2.859,72 | 0,00 |
| | 3 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 7.301,00 | 225.398,29 | 225.398,29 | 108.048,64 | 117.349,65 | 0,00 |
| | | 1 | PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale | 7.301,00 | 7.301,00 | 7.301,00 | 0,00 | 7.301,00 | 0,00 |
| | | 2 | Next generation EU - PNRR ANIMATORI DIGITALI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | Next generation EU - PNRR Ambienti di apprendimento innovativi | 0,00 | 216.097,29 | 216.097,29 | 108.048,64 | 108.048,65 | 0,00 |

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate e sono ancora da riscuotere € 117.349,65 con riferimento ai progetti PON FSE UCRAINI, PON FESR ARREDI PER L'INFANZIA e per i PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE

DIGITALE ANIMATORI DIGITALI" e "Scuola 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi"

La previsione iniziale è riferita alle assegnazioni delle risorse finanziarie per l' E.F. 2023 relative al

13.1.5A-FESR PON-EM-2022 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

per € 75.000,00, nell'aggregato 2-2, dei quali 67.519,38 riscossi e 2.859,72 da riscuotere;

al PNRR- MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO 2022 per €

7.301,00 nell'aggregato 2-3-1 ancora da riscuotere

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate somme per 5.082,00 nell'aggregato 2-1-1 per PROGETTO

CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM2023-36 ,sono state riscosse 4.213,51 e rimangono da riscuotere 868,49;

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate e interamente riscosse ulteriori entrate all'aggregato 2-3 per € 225.398,29 relative a variazioni

n. 8 del 04/04/2023 Sono state accertate ulteriori somme per € 2.000,00 nell'aggregato 2-3-2 per PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE, ancora interamente da riscuotere;

n. 9 del 05/04/2023 Sono state accertate ulteriori somme per € 216.097,29 nell'aggregato 2-3-3 per PNRR PIANO - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI, riscossi 108.048,64 rimasti da riscuotere 108.048,65;

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 22.200,09 | 87.136,50 | 87.136,50 | 87.136,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 22.200,09 | 46.582,90 | 46.582,90 | 46.582,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 40.553,60 | 40.553,60 | 40.553,60 | 0,00 | 0,00 |

La previsione iniziale è riferita alle assegnazioni delle risorse finanziarie per l' E.F. 2023 comunicate con nota MIUR prot. n. 46445 del 04 OTTOBRE 2022 ed è relativa alla dotazione ordinaria per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2023.

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate e interamente riscosse ulteriori entrate all'aggregato 3-1 per € 24.382,81 relative a variazioni:

n. 24 del 02/10/2023 INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE SETT- DIC 2022. MI per € 11.556,52

n. 31 del 20/12/2023 M.I.M - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 ns prot.. 12228-9 del 21/12/23 € 12.826,29 – (ASSESTAMENTO DI BILANCIO)

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 40.553,60, tutte rimosse ulteriori entrate nell'aggregato 3-6 relative a variazioni:

n. 14 del 23/06/2023 Risorse ex art 5 DL 61/2023 NS Prot. 6646 del 21/06/2023 - Fondi Alluvione - Progetto Officina Immaginata Imparare Facendo per € 9.639,28 interamente riscossi

n. 20 del 24/07/2023 Ulteriori assegnazioni FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/2023. NS PROT. 7151 DEL 17/7/2023 per € 929,00 interamente riscossi

n. 23 del 01/09/2023 Assegnazione Progetto Io sono Ambiente ns 7334 DEL 28/07/2023 per € 29.985,32 interamente riscossi

4 - Finanziamenti dalla Regione

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate e interamente rimosse ulteriori entrate all'aggregato 4-4 per € 400,00 relative a variazioni:

n. 6 del 29/03/2023 Altri finanziamenti vincolati RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER EVENTO CELEBRATIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA. NS PROT. 3493 DEL 29/3/23 per € 400,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 6.000,00 | 109.549,39 | 109.549,39 | 107.550,39 | 1.999,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 6.000,00 | 97.780,39 | 97.780,39 | 97.780,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 11.469,00 | 11.469,00 | 9.470,00 | 1.999,00 | 0,00 |

La previsione iniziale è riferita alle assegnazioni delle risorse finanziarie per l' E.F. 2023 definite dall'accordo per le funzioni miste per l'a.s 2022/2023con l'ente locale prot. n. 15006 del 29/12/2022

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate e interamente rimosse ulteriori entrate all'aggregato 5-4 per € 91.780,39 relative a variazioni:

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

n. 21 del 28/11/2023 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA FESTA DELLA SCUOLA 2023 - COMUNE DI MEDICINA per € 2.000,00

n. 27 del 28/11/2023 CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PROGETTO IL DOVERE DI CAPIRE - COMUNE DI MEDICINA per € 2.500,00

n. 28 del 30/11/2023 FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI MEDICINA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA € 26.090,39

n. 30 del 30/11/2023 FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI MEDICINA SPESE VARIE UFFICIO 15500 - INFORMATICA 3000 - FOTOCOPIATORE 7500 € 26.000,00

n. 32 del 28/12/2023 PROGETTO UNORCHESTRA A SCUOLA A.S. 23-24 5.000,00 - PROGETTO PRESEPI A.S. 2023-24 490 - PROGETTO NESSUN UOMO E' UNISOLA A.S. 23-24 3.300,00 - ULTERIORI PROGETTI 10400 - TEATRO 11000 - SERVIZI ATA A.S. 2023-2024 - QUOTA ANNO 2023 5.000,00- € 35.190,00 (ASSESTAMENTO DI BILANCIO)

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate e riscosse 300,00, ulteriori entrate nell'aggregato 5 - 5 relative a variazioni:

n. 15 del 23/06/2023 Convenzione Università di Ferrara. Ns prot. 1374 del 26/01/2022 € 300,00 interamente riscossi

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 11.469,00 per ulteriori entrate nell'aggregato 5 - 6 relative a variazioni:

n. 12 del 10/05/2023 Assegnazione fondi piano formazione di ambito dei docenti 2022/2023. Ns. prot. 4793 del 05/05/2023 per € 1.999,00 ancora da riscuotere

n. 16 del 13/07/2023 PROGETTO BUFFALA NEWS. ACCORDO DI RETE NS PROT. 6136 DEL 08/06/2023 per € 6.750,00 interamente riscossi

n. 25 del 14/11/2023 Piano annuale degli interventi CISST 2022-2023. Formazione docenti per € 2.720,00 interamente riscossi

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 6 | | Contributi da privati | 0,00 | 59.713,00 | 59.713,00 | 56.213,00 | 3.500,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

| | | | | | | | | |
|--|----|--|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 10.514,65 | 10.514,65 | 10.514,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 30.391,00 | 30.391,00 | 30.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 9.500,85 | 9.500,85 | 9.500,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 1.746,50 | 1.746,50 | 1.746,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

La previsione iniziale non è stata quantificata per mancanza di dati oggettivi per cui nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono stati accertati € 59.713,00 per l'intero aggregato 6 relative a variazioni.

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 10.514,65 per ulteriori entrate nell'aggregato 6 - 1 relative a variazioni:

n. 2 del 17/02/2023 Erogazioni volontarie famiglie degli alunni - quote assicurative per € 50,00 interamente riscossi

n. 22 del 29/08/2023 Erogazioni volontarie delle famiglie A.S. 2023/2024 per € 10.457,65 interamente riscossi

n. 33 del 21/12/2023 CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI ALUNNI TARDIVI per € 7,00 interamente riscossi
(ASSESTAMENTO DI BILANCIO)

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 30.391,00 per ulteriori entrate nell'aggregato 6 - 4 relative a variazioni:

n. 1 del 17/02/2023 Uscite didattiche gennaio - giugno 2023 per € 27.622,00 interamente riscossi

n. 26 del 23/11/2023 USCITE BREVI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 per € 2.769,00 interamente riscossi

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 9.500,85 per ulteriori entrate nell'aggregato 6 - 5 relative a variazioni:

n. 2 del 17/02/2023 Erogazioni contributo per premio assicurativo alunni - quote assicurative per € 6,50 interamente riscossi

n. 22 del 29/08/2023 Erogazioni contributo per premio assicurativo alunni - quote assicurative per € 9.494,35 interamente riscossi

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 1.746,50 per ulteriori entrate nell'aggregato 6 - 6 relative a variazioni:

n. 3 del 17/02/2023 Contributi per premio assicurativo personale scolastico A.S. 2022/2023 per € 45,50 interamente riscossi

n. 22 del 29/08/2023 Erogazioni contributo per premio assicurativo personale scolastico A.S. 2023/2024 per € 1.701,00 interamente riscossi

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 3.560,00 per ulteriori entrate nell'aggregato 6 - 10 relative a variazioni:

n. 10 del 18/04/2023 EROGAZIONE VOLONTARIA PROGETTI SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI-A.S. 2022/2023- per € 3.550,00 interamente riscossi

n. 19 del 19/07/2023 EROGAZIONE VOLONTARIA PROGETTI SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI-A.S. 2022/2023-per € 10,00 interamente riscossi

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 4.000,00 per ulteriori entrate nell'aggregato 6 - 12 relative a variazioni:

n. 11 del 09/05/2023 PROGETTO DIVENTARE GRANDI da Fondazione Cassa Risparmio in Bologna. NS prot. 1513 del 10/02/2023- per € 3.500,00 da riscuotere

n. 29 del 30/11/2023 CONTRIBUTO ROTARY PER LABORATORIO "CONSUMO CONSAPEVOLE" . NS PROT. 11451 DEL 01/12/2023-per € 500,00 interamente riscossi

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |

La previsione iniziale non è stata quantificata per mancanza di dati oggettivi per cui nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono stati accertati € 917,00 per l'intero aggregato 8 relative a variazioni.

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sono state accertate 917,00 per ulteriori entrate nell'aggregato 8 - 5 relative a

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



variazioni:

n. 7 del 31/03/2023 RIMBORSO PER ERRATA LIQUIDAZIONE AD OMONIMA AZIENDA VEDI MAND. 66 / 2023 per € 917,00 interamente riscossi

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0003027 - 14/03/2024 - VI.3 - E

12 - Altre entrate

| Aggregat o | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|---------------|------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

La previsione iniziale è riferita alle risorse finanziarie rilevate in sede di redazione del Programma Annuale E.F. 2023

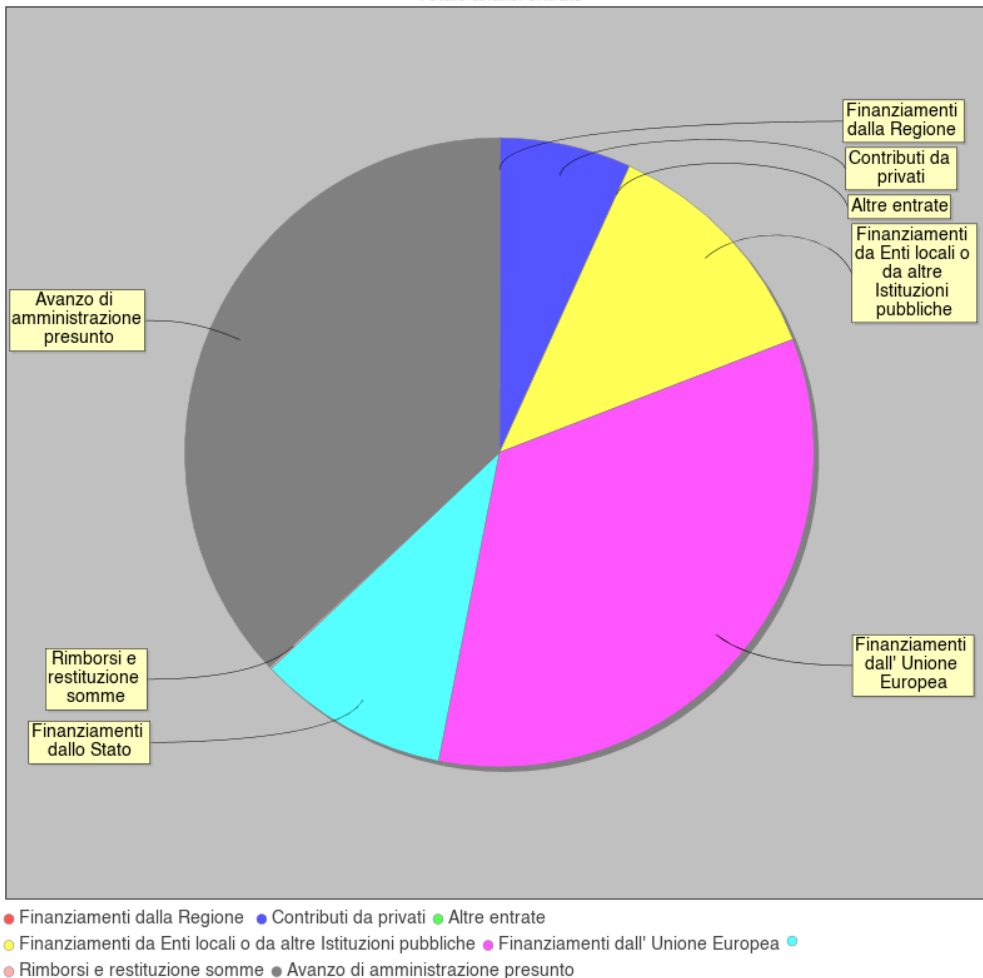
| Aggregato | Importo |
|---|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 327.457,42 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 300.859,39 |
| Finanziamenti dallo Stato | 87.136,50 |
| Finanziamenti dalla Regione | 400,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 109.549,39 |
| Contributi da privati | 59.713,00 |
| Rimborsi e restituzione somme | 917,00 |
| Altre entrate | 0,01 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 583.492,14 | 463.079,30 | 79,36 % |
| P. Progetti | 171.325,31 | 107.552,90 | 62,78 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 754.917,45 | 570.632,20 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 570.632,20 | |

L'Istituto pone grande rilevanza alla sicurezza degli alunni in primis e a tutto il personale che opera al proprio interno.

Le strutture sono tutte di proprietà dell'Ente Locale Comune di Medicina ed a questo vengono inviate tutte le rilevazioni e le comunicazioni per manutenzione e messa a norma.

L'Istituto provvede tramite un RSPP, il Medico Competente e il DPO con contratti esterni in quanto privo al proprio interno di capacità e abilitazioni a fare le riunioni, visite, aggiornamenti del personale previsto dalla norma.

L'apprendimento delle norme di sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 81/08, è continuato attraverso la realizzazione di corsi di primo soccorso, antincendio, richiamo di primo soccorso e antincendio e per preposti, a tutela del personale sul luogo di lavoro, a favore di docenti ed Ata.

Si evidenziano le seguenti iniziative di formazione alle quali l'Istituto ha aderito:

Corsi relativi alla sicurezza – Corsi di Primo Soccorso, Antincendio e relativi richiami, corso per preposti realizzati in rete con altri Istituti, Corso di formazione per la Privacy sul GDPR Regolamento UE 679/2016



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 272.892,97 | 310.599,17 | 583.492,14 | 463.079,30 | 243.882,42 | 219.196,88 | 120.412,84 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 53.984,69 | 10.118,50 | 64.103,19 | 22.548,97 | 18.152,97 | 4.396,00 | 41.554,22 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 58.000,33 | 35.959,76 | 93.960,09 | 85.313,11 | 75.275,33 | 10.037,78 | 8.646,98 |
| | 3 | Didattica | 138.606,74 | 229.676,06 | 368.282,80 | 303.861,05 | 104.605,27 | 199.255,78 | 64.421,75 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.346,22 | 30.791,00 | 34.137,22 | 29.863,49 | 28.663,49 | 1.200,00 | 4.273,73 |
| | 6 | Attività di orientamento | 18.954,99 | 4.053,85 | 23.008,84 | 21.492,68 | 17.185,36 | 4.307,32 | 1.516,16 |

(I totali della programmazione definitiva e delle somme impegnate non comprendono l'importo di € 400.00, relativo al fondo di anticipazione delle minute spese).

Gli importi iniziali programmati sono stati oggetto delle seguenti variazioni:

A1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA tot 10.118,50

- N 3 del 17/02/2023 Contributi per premio assicurativo personale scolastico A.S. 2022/2023 45,50
- N 22 del 29/08/2023 Erogazioni volontarie delle famiglie e contributo per premio assicurativo alunni e personale scolastico A.S. 2023/2024 8.946,00
- N 22 del 29/08/2023 Erogazioni volontarie delle famiglie e contributo per premio assicurativo alunni e personale scolastico A.S. 2023/2024 1.127,00

A.2 Funzionamento amministrativo tot 35.959,76

- N 24 del 02/10/2023 Assegnazione integrativa Programma Annuale sett - dic 2023 4.000,00
- N 28 del 30/11/2023 FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI MEDICINA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA 24.459,76
- N 30 del 30/11/2023 FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI MEDICINA SPESE VARIE UFFICIO 15500 - INFORMATICA 3000 - FOTOCOPIATORE 7500,00

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PUBBLICI tot 8.848,67

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

N 7 del 31/03/2023 RIMBORSO PER ERRATA LIQUIDAZIONE AD OMONIMA AZIENDA VEDI MAND. 66 / 2023
917,00

N 20 del 24/07/2023 FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/2023. NS PROT. 7151 DEL 17/7/2023
929,00

N 24 del 02/10/2023 Assegnazione integrativa Programma Annuale sett - dic 2023 7.002,67

A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI tot 50,00

N 2 del 17/02/2023 Erogazioni volontarie famiglie degli alunni - quote assicurative 50,00

**A.3.10 13.1.5A-FESRPON-EM-2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVVISO 38007/2021 tot
4.620,90**

N 34 del 28/12/2023 Minor accertamento Finanziamento Avviso pubblico .Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell'infanzia. -4.620,90

**A.3.11 PNRR- MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO2022 tot
7.301,00**

N 5 del 24/02/2023 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022
7.301,00

**A.3.12 PNRR - Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale tot
2.000,00**

N 8 del 04/04/2023 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA
TRASFORMAZIONE DIGITALE ANIMATORI DIGITALI . NS PROT. 3742 DEL 04/04/2023 2.000,00

**A.3.13 PNRR - PNRR PIANO - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI tot
216.097,29**

N 9 del 05/04/2023 PNRR Piano - Scuola 4.0 - Azione 1 - Ambienti di apprendimento innovativi 216.097,29

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero tot 30.791,00

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

| | | |
|--|---|-----------|
| N 1 del 17/02/2023 | Uscite didattiche gennaio - giugno 2023 | 27.622,00 |
| N 6 del 29/03/2023 3493 DEL 29/3/23 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER EVENTO CELEBRATIVO REGIONE EM. ROM. PROT. 400,00 | |

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| N 26 del 23/11/2023E | USCITE BREVI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 | 2.769,00 |
|----------------------|---------------------------------------|----------|

A.6.1 ACCOGLIENZA E PREVENZIONE INSUCCESSO tot 4.053,85

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| N 11 del 09/05/2023 del 10/02/2023 | PROGETTO DIVENTARE GRANDI da Fondazione Cassa Risparmio in Bologna. NS prot. 1513 3.500,00 | |
| N 24 del 02/10/2023E | Assegnazione integrativa Programma Annuale sett - dic 2023 | 553,85 |

La ripartizione in A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola delle spese è stata la seguente:

| | |
|-------------------|--|
| 03-02 € 6.657,00 | Spese relative al contratto RSPP, Medico competente |
| 03-08 € 4.479,00 | Rinnovo servizi Nuvola |
| 03-11 € 10.133,00 | Premio Assicurativo |
| 03-13 € 1.055,00 | Compenso annuo spese di gestione Banca Cassiera Art. 14 convenzione. 2013-2024 |
| 05-03 € 200,00 | Quota associativa ASA.BO e ITCS Rosa Luxemburg |
| 09-01 € 85,00 | Rimborsi genitori |
| 99 € 400,00 | Anticipazione minute spese |

I Totale € 22.948,97

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 41.554,22 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in A02- Funzionamento amministrativo delle spese è stata la seguente:

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

01 € 11.000,00 FUNZIONI MISTE ATA –Spese di personale

02 € 37.702,99 Beni di consumo, cancelleria, e materiale sanificante

02-02 € 24.459,76 Libri di testo scuola primaria

03-06 € 915,61 Spese di manutenzione

03-07 € 8.736,22 Servizi terziari noleggio fotocopiatori.

03-10 € 79,00 Scarti d'archivio e copie per esami

04 € 1.978,58 Beni durevoli

05-1 € 441,15 Spese postali

Totale € 85.313,11

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 8.646,98 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in A03- Didattica delle spese è stata la seguente:

01 - € 8.994,18 Spese di personale , Progetto OE Francese, Incarichi Istruzione Domiciliare e Pon FESR ambienti didattici innovativi infanzia

02 - € 9.475,65 Beni di consumo e libri per la didattica – Materiale didattico per laboratori e targhe per i PON

03-08 € 3.660,00 PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB

03-10 € 19.894,98 Assistenza mensa alla scuola primaria

04-03 € 261.836,24 Beni durevoli materiale progetto Pon FESR ambienti didattici innovativi infanzia

Totale € 303.861,05

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 64.421,75 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero delle spese è stata la seguente:

3 € 29.863,49 visite e uscite didattiche

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 4.273,73 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in A06 - Attività di orientamento delle spese è stata la seguente:

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

01 € 11.319,71 Spese di personale per Progetto Un bel posto in cui vivere

02 € 2007,32 TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO PER ACCORDO DI RETE CON IIS GIORDANO BRUNO

02 € 1.010,16 Carta per Progetto Un bel posto in cui vivere

03 € 2.300,00 TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO PER ACCORDO DI RETE CON IIS GIORDANO BRUNO

03 € 4.365,49 Contratti esperto per Orientamento e progetto Antidispersione

03-12 € 490,00 Noleggio Bus per Bologna Progetto Un bel posto in cui vivere

Totale € 21.492,68

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 1.516,16 è confluita nell'avanzo di amministrazione

P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P | | Progetti | 111.870,71 | 59.454,60 | 171.325,31 | 107.552,90 | 85.985,14 | 21.567,76 | 63.772,41 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 49.689,19 | 25.684,32 | 75.373,51 | 40.571,95 | 37.469,65 | 3.102,30 | 34.801,56 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 51.673,27 | 29.051,28 | 80.724,55 | 60.579,97 | 46.793,75 | 13.786,22 | 20.144,58 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.508,25 | 4.719,00 | 15.227,25 | 6.400,98 | 1.721,74 | 4.679,24 | 8.826,27 |

Gli importi iniziali programmati sono stati oggetto delle seguenti variazioni:

P1.1 AMBITO NUOVE TECNOLOGIE tot – 4.301,00

N 5 del 24/02/2023 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 -7.301,00

N 30 del 30/11/2023 COMUNE DI MEDICINA SPESE VARIE UFFICIO 15500 - INFORMATICA 3000 - FOTOCOPIATORE 7500 3.000,00

P1.4 IO SONO AMBIENTE tot 29.985,32

N 23 del 01/09/2023 PROGETTO IO SONO AMBIENTE ns 7334 DEL 28/07/2023 29.985,32

P2.1 AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO tot 5.080,00

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

N 10 del 18/04/2023 EROGAZ. VOL. PROG SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^
SECONDARIA 22/23 3.550,00

N 17 del 13/07/2023 PRELIEVO EURO 400 DA Z01 PER CONTRATTO PROT. 5768 DEL 30/05/2023. PROPEDEUTICA
MUSICALE SCUOLA INFANZIA . PRELIEVO PER INGLESE SCUOLA INFANZIA EURO 1120 1.520,00

N 19 del 19/07/2023 EROGAZ. VOL. PROG SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^
SECONDARIA 22/23 10,00

P2.4 AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO tot 2.500,00

N 27 del 28/11/2023 COMUNE DI MEDICINA finanziamento Progetto Il dovere di capire 2.500,00

P2.5 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-EM2023-36 tot 5.082,00

N 13 del 19/06/2023 Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1 - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 - CARE Ucraini 5.082,00

**P2.6 AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61. ALLUVIONE
tot 9.639,28**

N 14 del 23/06/2023 Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023 . NS Prot. 6646 del 21/06/2023 - Fondi Alluvione –

Progetto Officina Immaginata Imparare Facendo 9.639,28

P2.7 BUFFALA NEWS tot 6.750,00

N 16 del 13/07/2023 PROGETTO BUFFALA NEWS. ACCORDO DI RETE NS PROT. 6136 DEL 08/06/2023
6.750,00

P4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO tot 4.719,00

N 12 del 10/05/2023 Assegnazione fondi piano formazione di ambito dei docenti 2022/2023. Ns. prot. 4793 del
05/05/2023 1.999,00

N 25 del 14/11/2023E Piano annuale degli interventi CISST 2022-2023. Formazione docenti 2.720,00

La ripartizione in P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" delle spese è stata la seguente:

1 5.752,63 Spese di personale , Progetto Io sono Ambiente

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

- 2.3.8 4.424,94 Materiale per laboratori Progetto Io sono Ambiente
- 2.3.9 2.852,20 Hardware e Software per amministrazione e plessi
- 3.2.9 4.764,00 Acquisti servizi e assistenze per attività legate alla didattica incluso il Progetto Io sono Ambiente
- 3.6.6 2.174,04 Assistenza informatica espressa in ore di servizi
- 3.12.1 18.019,55 Servizi di trasporto, accoglienza e percorsi didattici per Progetto Io sono Ambiente
- 4.3.17 2.584,59 Acquisto di beni durevoli hardware per alunni diversamente abili, per l'amministrazione e per la didattica

Totale € 40.571,95

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 34.801,56 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" delle spese è stata la seguente:

- 1 € 10.440,55 Spese di personale, incarichi a docenti interni progetti di inglese, personale per i progetti PON CARE FSE Ucraini, Imparare Facendo e Buffala News
- 2.3.7 € 2.702,46 acquisto violini e violoncelli
- 2.3.8 € 238,82 Acquisto DVD e lettore DVD per progetto Buffala News
- 2.3.9 € 1.047,98 Materiale e software per progetto Buffala News
- 3.2.9 € 43.168,48 Contratti con associazioni, società con riferimento ai progetti Teatro, Musica, Lettorato – School Camp, Antidispersione, Coaching, Mediazione, Ballo, Il dovere di capire, Imparare facendo
- 4.3.12 € 2.981,68 Hardware per progetto Buffala News

Totale € 60.579,97

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 20.144,58 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" delle spese è stata la seguente:

- 1 € 1.619,24 Spese di personale interno all'istituto per formazione
- 3 € 4.781,74 Spese di formazione tramite accordi di rete con altri istituti, Imprese Sociali, Abbonamenti, enti preposti

Totale € 6.400,98

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 8.826,27 è confluita nell'avanzo di amministrazione

G - Gestioni economiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R | | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| SPESE | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale | 70.423,42 |
| Acquisto di beni di consumo | 162.843,58 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 214.635,57 |
| Acquisto di beni d'investimento | 303.770,03 |
| Altre spese | 3.053,85 |
| Rimborsi e poste correttive | 91,00 |
| Fondo di riserva | 100,00 |

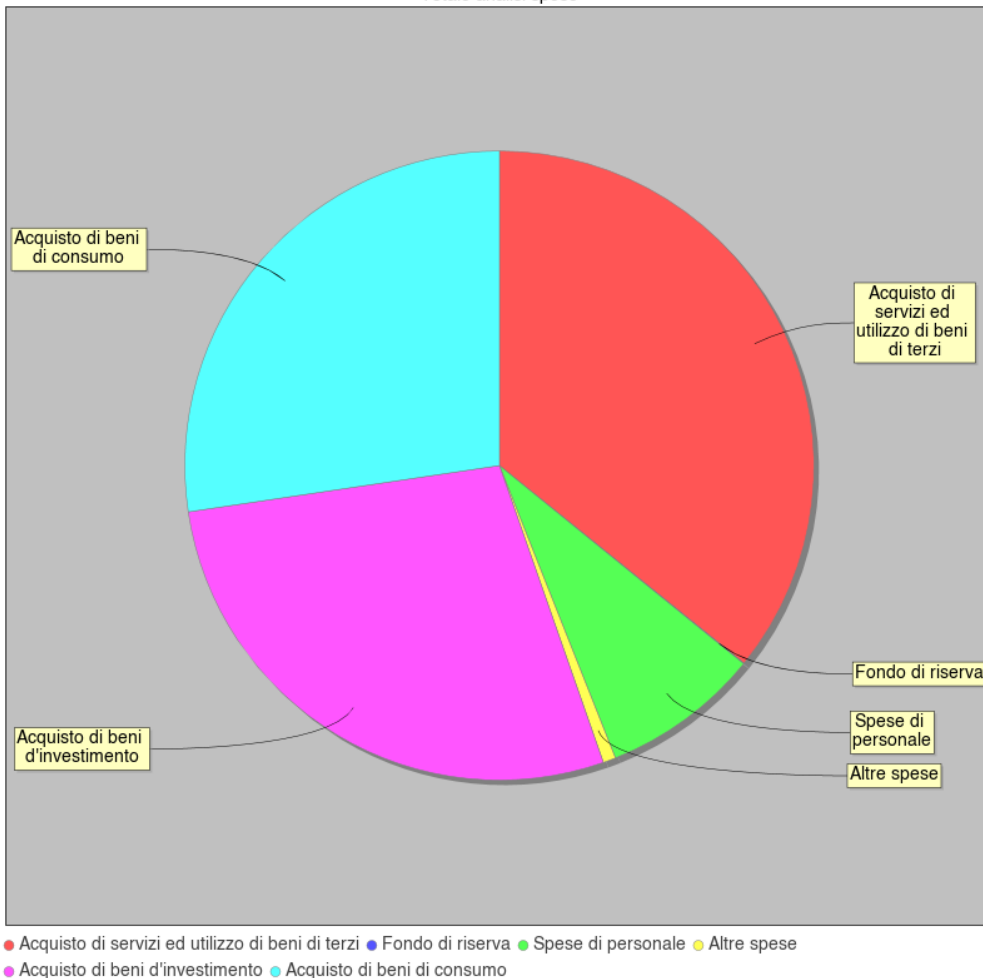
BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0003027 - 14/03/2024 - VI.3 - E



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Totale analisi spese



BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0003027 - 14/03/2024 - VI.3 - E

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La previsione iniziale al 1-1-2023 era di € 53.094,84

La situazione aggiornata dell' aggregato Z01 al 31.12.2023 è la seguente:

Le voci che compongono l'aggregato al 31-12-2023 sono:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 1.1 | AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO | 30.000,00 |
| | AVANZO AMM.NE VINCOLATO - 23.094,84 Quest'ultimo determinato da: | |
| 1.2 | FSE PON Inclusione sociale e lotta al disagio 10862 | 6.854,33 |
| 1.2 | FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 INFANZIA | 1.727,31 |
| 1.2 | FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 PRIM - SECON | 6.259,39 |
| 1.2 | FSE PON ORIENTAMENTO 2999 | 1.762,31 |
| 1.2 | FSE PON PATRIMONIO CULTURALE 4427 | 1.363,74 |
| 1.2 | FSEPOC CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 | 2.490,01 |
| 1.2 | ERASMUS+ BUTTERFLY | 2.126,98 |
| 1.2 | FESR PON TRASFORMAZIONE DIGITALE avviso 28966 | 509,01 |
| 1.2 | STEM | 1,76 |
| 6.5 | Contributo famiglie per assicurazione alunni | 6,50 |
| 5.5 | Convenzione Università di Ferrara. Ns prot. 1374 del 26/01/2022 | 300,00 |
| 1.1 | AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO PRELIEVO EURO 400 PER CONTRATTO PROT. 5768 DEL 30/05/2023 | |
| | PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA . PRELIEVO PER INGLESE SCUOLA INFANZIA EURO 1120 | - |
| | 1.520,00 | |
| 5.4.5 | Contributo festa della scuola | 2.000,00 |
| 6.1.3 | Contributo ampliamento offerta formativa dai genitori | |
| | 10.457,65 | |
| 6.5 | Contributo famiglie per assicurazione alunni | |
| | 548,35 | |

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

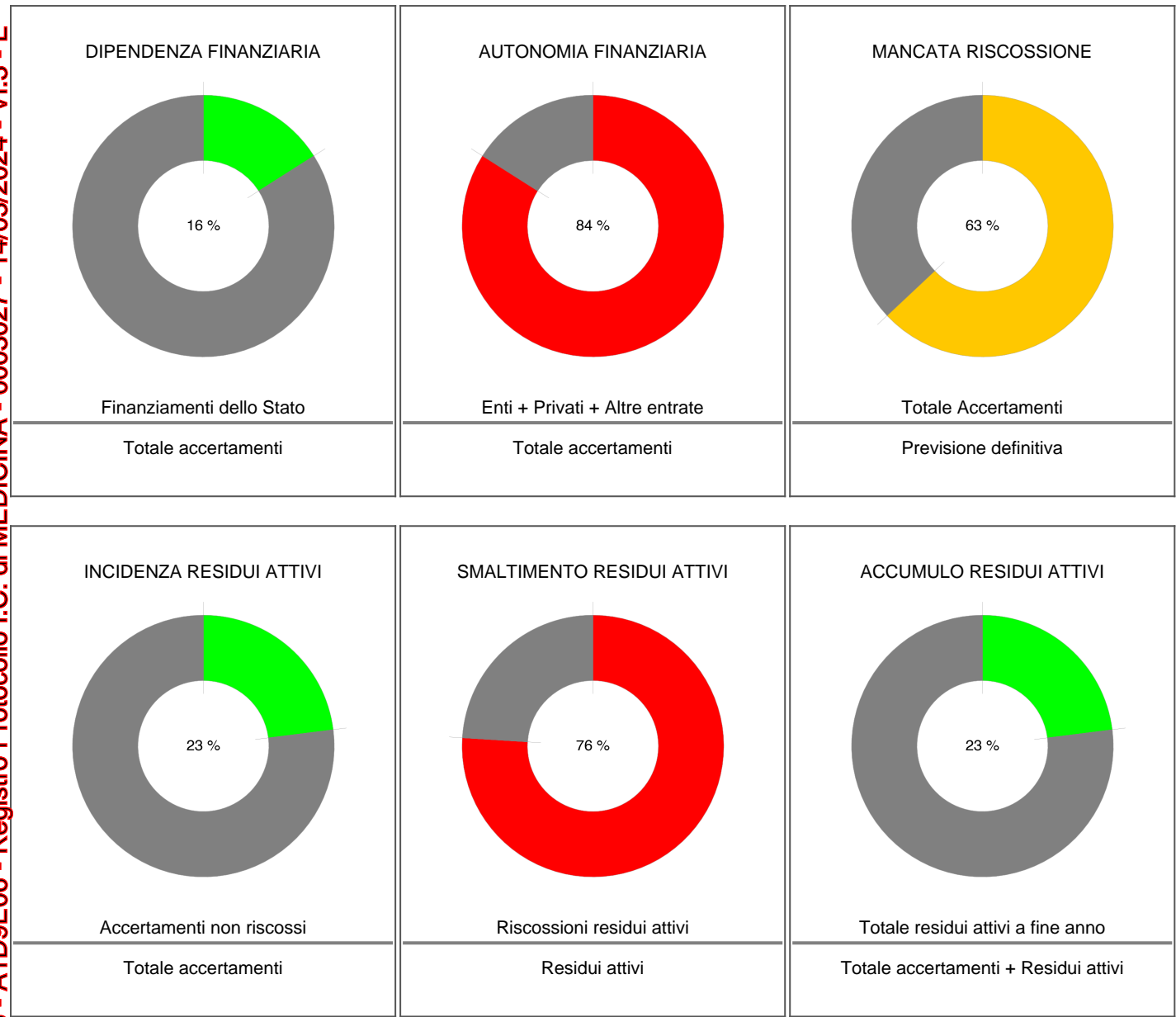
| | |
|---|------------|
| _ 6.6 CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE | 574,00 |
| _ 5.4.6 Libri di testo – finanziamento dal Comune | |
| 1.630,63 | |
| _ 6.12 DONAZIONE ROTARY | |
| 500,00 | |
| _ 5.4.4 Finanziamento Spese varie dal Comune | 15.500,00 |
| _ 3.1 A.F. 2023 Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 integrazione. ns prot.. 12228-9 | |
| 12.826,29 | |
| _ 5.4.1 SERVIZI ATA A.S. 2023-2024 - QUOTA ANNO 2023 | |
| 5.000,00 | |
| _ 5.4.5 PROGETTO UNORCHESTRA A SCUOLA A.S. 23-24 5.000,00 - PROGETTO PRESEPI A.S. 2023-24 490 | |
| PROGETTO NESSUN UOMO E' UNISOLA A.S. 23-24 3.300,00 - ULTERIORI PROGETTI 10400 - TEATRO 11000 | |
| 30.190,00 | |
| _ 6.1.3 CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI ALUNNI TARDIVI | 7,00 |
| TOTALE Z01 AL 31-12-2023 - | 131.115,26 |



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

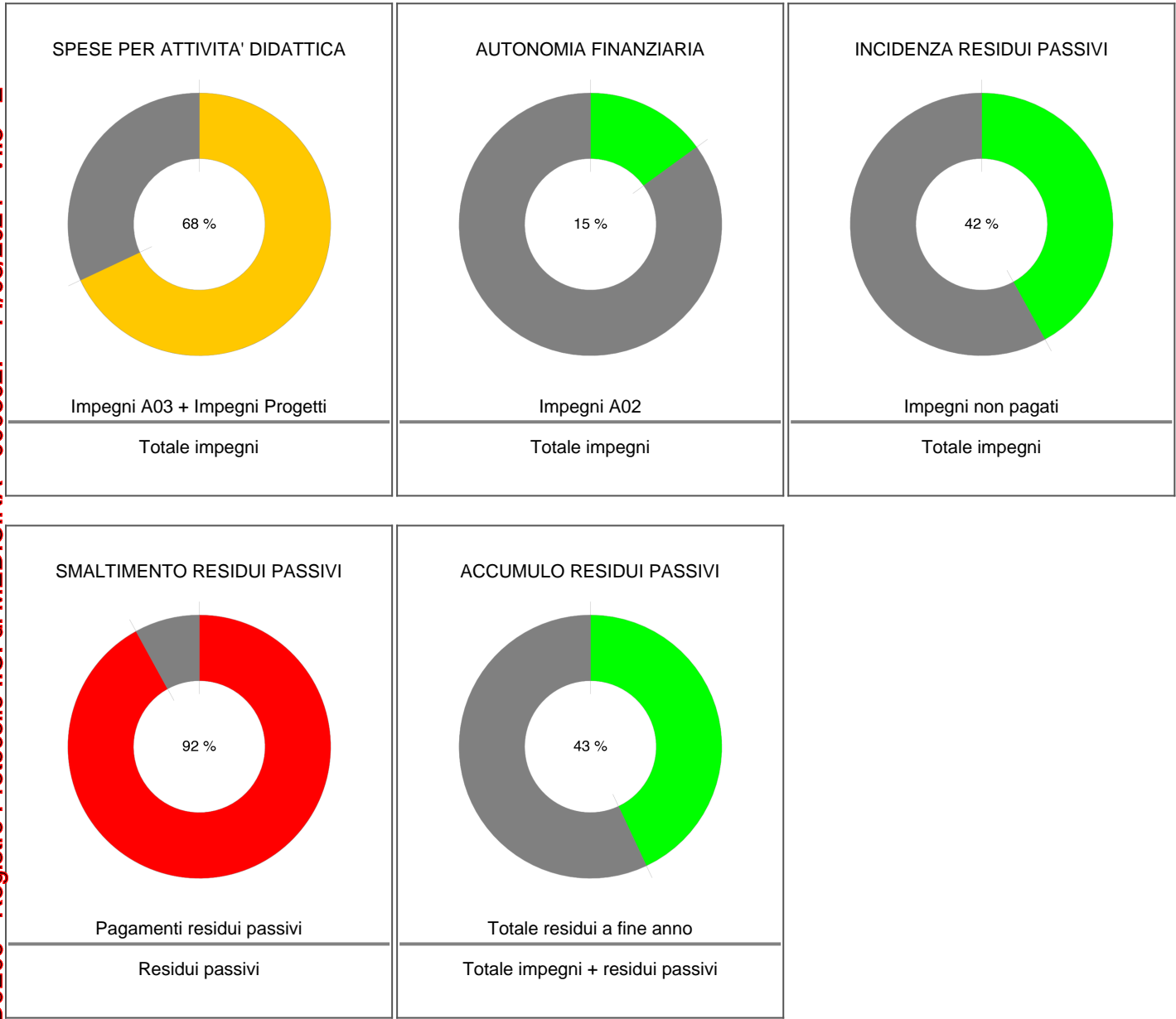
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

La consistenza patrimoniale al 31/12/2023 risultante dal Registro dell'Inventario Generale è pari a € 226.378,95 come risulta dal modello K – Conto del Patrimonio- Prospetto dell'attivo.

Sono aumentati i valori per acquisizione di beni da altre fonti per la I e III categoria rispettivamente per € 70.733,63 e € 7.462,24. Sono diminuiti sempre rispettivamente per la I e III categoria per effetto del calcolo dell'ammortamento di € 5.491,73 ed € 76.566,92. I risultati definitivi al 31-12-2023 della I Categoria è di € 80.041,81, della II Categoria di € 0,00 e della III Categoria di € 146.337,14 equivalente al totale sopra indicato.

ATTESTAZIONE DELL' INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI – Art. 33 Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 – art. 9 DPCM 22/09/2014.

Indice relativo al periodo gennaio-dicembre 2023 come pubblicato sul sito Scuole in Chiaro e recepito direttamente dalla gestione delle fatture in FatturePA nel gestionale SIDI

| Indice | Valore | Data ora ultima modifica |
|---------------|--------|--------------------------|
| I Trimestre | -15,69 | 05/04/2023 15:32 |
| II Trimestre | -37,21 | 04/07/2023 10:32 |
| III Trimestre | -51,59 | 18/10/2023 12:24 |
| IV Trimestre | -59,55 | 23/01/2024 15:04 |
| Annuale | -47,88 | 23/01/2024 15:09 |

La gestione finanziaria è stata corretta sotto l'aspetto contabile, in ottemperanza del Regolamento D.I. n. 129/2018. Si assicura l'inesistenza di gestioni extra-bilancio

N.B. L'esercizio finanziario 2023, nei documenti mod J, Giornale di Cassa, Mod K allegato al conto consuntivo 2023 di questo istituto, risulta chiuso con un ammontare finanziario in giacenza di € 405.635,37 di € 42,00 inferiore rispetto al mod 56/T di Banca d'Italia in quanto il sospeso n. 16 del 29/12/2023 per "ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE" inserito dalla banca Tesoreria "La Cassa di Ravenna" è stato inviato in distinta il 31/12/2023 ma regolarizzato, dopo essere stato in prima istanza respinto, in data 04/01/2024.

MEDICINA, 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Castellana

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA