



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Cambridge English
Exam Preparation Centre

Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz"

Via Giovanni XXIII, 8 – 20821 Meda (MB)

Infanzia Polo: MBAA85901L – Primaria Polo: MBEE85901T

Primaria A. Diaz: MBEE85902V – Secondaria di 1° grado A. Frank:

MBMM85901R



Tel. 036270960 – 70411 - **Fax** 0362333962

PEO: MBIC85900Q@istruzione.it – **PEC:** MBIC85900Q@pec.istruzione.it

Sito web: <https://icdiazmeda.edu.it/>

CUU: UFMVVJ – **CF:** 91074020156 – **CM:** MBIC85900Q



RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

(redatta ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PREMESSA

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta dal Dirigente scolastico e dal Direttore SGA al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 16 del 10 febbraio 2025 di seguito viene esposto lo stato di attuazione del Programma Annuale corredato da un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2025.

Il Programma Annuale approvato in data **10/02/2025** per un complessivo a pareggio di € **474.018,66** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € **551.636,34**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 03 – Interessi da Banca d'Italia	0,21	
06 11 – Contributi da imprese vincolati	1.923,31	
05 04 – Contributi per viaggi, visite guidate, stages all'estero	74.203,00	
06 04 – Comune vincolati	1.491,16	
A02 – Funzionamento amministrativo		1.491,37
A03 - Didattica		1.057,00
A03/6 – Istruzione domiciliare		673,31
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		74.203,00
P05 – Gare e concorsi		193,00
	77.617,68	77.617,68

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

PER LE ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **34,21%**.

PER LE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al **62,55%** di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a **€ 60.186,76**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **€ 300,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **€ 34.159,17**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- a) Fondo anticipato: **€ 1.000,00**
- b) Spese effettuate dall'ultimo reintegro: **€ 707,59**
- c) Saldo a mani Direttore S.G.A.: **€ 292,41**

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025 è pari a € 707,59.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione si può confermare che le Attività e i Progetti programmati sono stati avviati.

Si rimanda ad una **eventuale** verifica nei mesi successivi per la realizzazione del nuovo **Piano dell'Offerta Formativa** che dovrà essere integrato con il **Programma Annuale**.

Meda, lì 30/06/2025

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cereda

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dr. Aldo Russo