



FUTURA



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo della Margherita

Via G Verdi, 3 • 20070 Vizzolo Predabissi MI

tel 02.9832961

cod mecc MIIC8A300D • C.F. 92508780159

e-mail miic8a300d@istruzione.it • miic8a300d@pec.istruzione.it

www.icdellamargherita.edu.it

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000186 - 25/06/2025 - B3 - VER. PROG - U
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007256 - 25/06/2025 - VI.3 - U

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
(art. 10 comma 2 decreto interministeriale 28/08/2018 n° 129)

L'articolo 10 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2025.

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 con delibera del C.I. n. 13 per un complessivo a pareggio di Euro 720.709,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 722.329,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.616,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4,00	
A03 - DIDATTICA		4,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.616,50
	1.620,50	1.620,50

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

Aggr. 03 voce 01/01 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	19.584,66
Variazione	euro	0,00
Entrate accertate al 25/06/2025	euro	19.584,66
Somme effettive riscosse al 25/06/2025	euro	19.584,66

Le entrate accertate e riscosse riguardano il finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2025

Aggr. 05 voce 04- Finanziamenti Enti locali comune vincolati

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	16.500,00
Variazione	euro	0,00
Entrata accertata al 25/06/2025	euro	6.750,00
Somme effettive riscosse al 25/06/2025	euro	6.750,00

Le entrate accertate riguardano il contributo per il Diritto allo studio 2024/25 del comune di Vizzolo Predabissi (Acconto € 4.250,00) e del comune di Colturano (Acconto € 2.500,00).

Aggr. 06 voce 01/01 Contributi per diario scolastico

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 9.000,00
Variazione	euro 0,00
Entrata accertata al 25/06/2025	euro 100,00
Somme effettivamente riscosse 25/06/2025	euro 100,00

Aggr. 06 voce 01/03 Contributi volontari famiglie DELF

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 1000,00
Variazione	euro 0,00
Entrata accertata al 25/06/2025	euro 417,20
Somme effettivamente riscosse 25/06/2025	euro 417,20

Le somme riscosse riguardano il contributo dei genitori per l'iscrizione degli alunni della scuola secondaria all'esame DELF.

Aggr. 06 voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 60.000,00
Variazione	euro 1.616,50
Entrata accertata al 25/06/2025	euro 61.616,50
Somme effettivamente riscosse 25/06/2025	euro 61.616,50

La variazione riguarda le visite e uscite didattiche degli alunni per l'a.s. 2024/25.

Aggr. 06 voce 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 8.100,00
Variazione	euro 0,00
Entrata accertata al 25/06/2025	euro 712,00
Somme effettivamente riscosse 25/06/2025	euro 712,00

Le somme riscosse riguardano l'assicurazione degli alunni per l'anno scolastico 2024/25.

Aggr. 06 voce 06- Contributi per copertura assicurativa personale

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 1.600,00
Variazione	euro 0,00
Entrata accertata al 25/06/2025	euro 30,00
Somme effettivamente riscosse al 25/06/2025	euro 30,00

Le somme riscosse riguardano l'assicurazione del personale dell'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2024/25.

Aggr. 06 voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 0,00
Variazione	euro 4,00
Entrata accertata al 25/06/2025	euro 4,00
Somme effettivamente riscosse 25/06/2025	euro 4,00

La variazione riguarda il compenso per la partecipazione ai giochi matematici a.s 24/25.

Aggr. 12- voce 02**Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,02
Entrata accertata al 25/06/25	euro	0,02
Somme effettivamente riscosse al 25/06/25	euro	0,02

Le somme accertate e riscosse riguardano gli interessi della Tesoreria Unica anno 2024
Conto corrente fruttifero Banca d'Italia.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis

Analisi delle spese**Aggr. A voce A01 - Funzion. Generale e decoro della scuola**

Spesa prevista per l'intero esercizio.	euro	27.190,91
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	14.802,27
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	14.802,27

Le spese impegnate e pagate riguardano il pagamento del materiale di pulizia, incarico medico competente, incarico RSPP.

Aggr. A - voce 02- Funzionamento amministrativo

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	73.390,97
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	20.521,14
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	20.521,14

Le spese impegnate e pagate riguardano le spese per gestione servizio di cassa, materiale informatico, manutenzione ordinaria hardware, materiale tecnico-specialistico, contratti di assistenza tecnica per hardware e fotocopiatrici, utenze e canoni per telefonia mobile sim della scuola in ospedale e sim referente Covid.

Aggr. A - voce 03- Didattica/ prog PNRR

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	337.887,95
Variazione	euro	4,00
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	73.290,15
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	73.290,15

Le spese impegnate e pagate riguardano l'acquisto del materiale Informatico, materiale tecnico-specialistico, carta, cancelleria, servizi per il trasporto degli alunni per i giochi sportivi studenteschi, liquidazione di spese del personale docente per prog.istruzione domiciliare a.s. 23/24. Liquidazione compensi del personale interno per la realizzazione del progetto PNRR "AttivaMente Scuola 4.0" Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1. Liquidazione di formatori e tutor per la realizzazione del progetto "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – “.

Aggr. A - voce 05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Somma prevista per l'intero esercizio	euro	78.790,21
Variazione	euro	1.616,50
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	59.542,06
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	59.542,06

Aggr. A - voce 06- Attività di orientamento

Somma prevista per l'intero esercizio	euro	3.605,59
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	0,00
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	0,00

Aggr. P - voce 1- progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	159.472,82
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	10.804,46
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	10.804,46

Le somme impegnate riguardano pagamenti per acquisti materiale e liquidazione esperti esterni per prog. finanziati con il Diritto allo Studio dei comuni di Dresano, Vizzolo Predabissi, Colturano A.S. 24/25 e acquisto arredi per la biblioteca di Via Verdi, acquisto targhe e bandiere per uffici di Presidenza e Segreteria.

Aggr. P - voce 2- Progetti in ambito umanistico e sociale

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	32.827,49
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	13.068,55
Somme effettivamente pagate al 25/06/2025	euro	13.068,55

Le somme impegnate riguardano pagamenti per acquisti materiale e liquidazione esperti esterni per prog. finanziati con il Diritto allo Studio dei comuni di Dresano, Vizzolo Predabissi, Colturano, San Zenone al Lambro a.s. 24/25.

Aggr. P - voce 4 progetti per la "Formazione/aggiornamento del personale"

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	7.047,13
Spesa impegnata al 25/06/2025	euro	1.259,00
Somme effettivamente pagate al 25/06/25	euro	1.259,00

Le somme impegnate riguardano il pagamento di esperti per corsi di formazione/aggiornamento di RLS e ASPP per insegnanti e il saldo per l'Animatore Digitale.

R98 Fondo di riserva euro **500,00**

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello Stato di attuazione del programma, è riportato **mod. H bis e Hbis +**.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 12,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,76% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 376.874,51, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000186 - 25/06/2025 - B3 - VER. PROG - U
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007256 - 25/06/2025 - VI.3 - U

1	Fondo di cassa al 1° gennaio	400.870,16
2	Riscossioni	169.691,98
3	Pagamenti	193.687,63
4	Saldo di cassa alla data 25/06/2025	376.874,51

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	(+) 124.649,42	0,00	124.649,42	
6	(-) 1.072,79	0,00	1.072,79	
7	(=)		500.451,14	[4+(5-6)]
8	(+)		89.214,38	
9	(-)		193.287,63	
10	(=)		-104.073,25	(8-9)

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.097,73

Spese effettuate € 697,73

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 400,00

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Vizzolo Predabissi, lì 25/06/2025

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Iezza Annalisa