



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 AL 17/06/2026

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Antonino Taverniti

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **83** in data **30/01/2026** era di €. **346.522,42** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **692.561,09**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	303.000,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	969,15	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	5.262,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	31.539,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.708,50	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	560,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.001 - Funzionamento generale e decoro della scuola		283,10
A.A02.001 - Funzionamento amministrativo		11.499,67
A.A05.001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		31.539,00
P.P02.003 - Coordinamento Disagio tutti i plessi		580,00
P.P02.004 - Primarie Progetti		-1.288,10
P.P02.007 - Secondaria Progetti		425,00
P.P02.013 - PN ORIENTAMENTO ESO4.6.A4.D.FSEPN-LO-2025-102 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 - Orientiamo il nostro futuro		12.120,00
P.P02.014 - PN PIANO ESTATE ESO4.6. A4.A-FSEPN-LO-2025-688 - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 - PON...TI D'ESTATE		78.780,00
P.P02.015 - PN AGENDA NORD a.s. 2025-2026 e 2026-2027 ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-795 Avviso 55669 del 10/03/2026 - Competenze e benessere oltre l'aula		115.140,00
P.P02.016 - PN PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1556 - Avviso prot. n. 112897 del 11/05/2026 - Emozioni estive in gioco		78.780,00
P.P04.001 - PN FORMAZIONE DOCENTI ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-286 - Avviso 95165 del 24/04/2026 - In marcia verso il nuovo Curricolo		18.180,00
TOTALE	346.038,67	346.038,67

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI

Firmato digitalmente da ANTONINO TAVERNITI

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **17/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme accertate al 17/06/2026	Somme riscosse al 17/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	276.342,47	0,00	276.342,47	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	276.342,47	0,00	276.342,47	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	3.636,00	299.364,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	3.636,00	299.364,00
		13	Programma Nazionale 21-27 FSE + ORIENTAMENTO ESO4.6.A4.D.FSEPN-LO-2025-102 Orientiamo il nostro futuro	0,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	3.636,00	8.484,00
		14	Programma Nazionale 21-27 FSE + PIANO ESTATE ESO4.6.A4.D.FSEPN-LO-2025-688 PON ...ti d' estate	0,00	78.780,00	78.780,00	78.780,00	0,00	78.780,00
		15	Programma Nazionale 21-27 FSE + AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-795 Competenze e benessere oltre l'aula	0,00	115.140,00	115.140,00	115.140,00	0,00	115.140,00
		16	Programma Nazionale 21-27 FSE + FORMAZIONE DOCENTI ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-286 In marcia verso il nuovo Curricolo	0,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00
		17	Programma Nazionale 21-27 FSE + PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1556 Emozioni estive in gioco	0,00	78.780,00	78.780,00	78.780,00	0,00	78.780,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.853,33	0,00	14.853,33	14.853,33	14.853,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.853,33	0,00	14.853,33	14.853,33	14.853,33	0,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.853,33	0,00	14.853,33	14.853,33	14.853,33	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.326,62	969,15	56.295,77	56.295,77	56.295,77	0,00
	04		Comune vincolati	55.326,62	969,15	56.295,77	56.295,77	56.295,77	0,00
		1	Spese per il Funzionamento Istituto Comprensivo	7.193,62	0,00	7.193,62	7.193,62	7.193,62	0,00
		2	Funzioni Miste Spese per Interventi Garantiti dal Personale ATA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3	Sostegno alla Programmazione Educativa e Didattica Istituto Comprensivo, Progetti, Materiali e Servizi	42.133,00	0,00	42.133,00	42.133,00	42.133,00	0,00
		4	Finanziamenti Compensi al Personale ATA per Collaborazione Seggi Elettorali	0,00	969,15	969,15	969,15	969,15	0,00
06			Contributi da privati	0,00	42.069,50	42.069,50	42.069,50	42.069,50	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	31.539,00	31.539,00	31.539,00	31.539,00	0,00
		1	USCITE DIDATTICHE	0,00	31.539,00	31.539,00	31.539,00	31.539,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.708,50	4.708,50	4.708,50	4.708,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Firmato digitalmente da ANTONINO TAVERNITI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme accertate al 17/06/2026	Somme rimosse al 17/06/2026	Differenza da incassare
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				346.522,42	346.038,67	692.561,09	416.218,62	116.854,62	299.364,00

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **28,08%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **17/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme impegnate al 17/06/2026	Somme pagate al 17/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	205.937,39	43.321,77	249.259,16	119.245,47	119.245,47	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.571,97	283,10	7.855,07	4.110,04	4.110,04	0,00
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.571,97	283,10	7.855,07	4.110,04	4.110,04	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	13.868,10	11.499,67	25.367,77	20.962,82	20.962,82	0,00
		001	Funzionamento amministrativo	13.868,10	11.499,67	25.367,77	20.962,82	20.962,82	0,00
	A03		Didattica	183.075,52	0,00	183.075,52	66.651,14	66.651,14	0,00
		001	Didattica	911,66	0,00	911,66	891,65	891,65	0,00
		002	PNRR Abilitazione AI Cloud Per Pa Locali Scuole - Dicembre 2022 M1c1 Next Gener	3.875,00	0,00	3.875,00	2.341,49	2.341,49	0,00
		003	PNRR Did. Dig. Integr. E Formaz. Pers. Scol. Sulla Trasf Digitale - Animatori Digitale	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00
		004	PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next Generation Class - Ambienti Di Apprendimento	1.673,87	0,00	1.673,87	0,00	0,00	0,00
		005	PNRR Investimento M4c1-3.1- Potenziamento Delle Competenze Stem E Multilinguistiche - D.M. N. 65/2023 - Codice Identificativo Del Progetto M4c1i3.1-2023-1143-P-30851	48.560,97	0,00	48.560,97	0,00	0,00	0,00
		006	PNRR Investimento 2.1 - Formazione Del Personale Scolastico Sulla Transizione Digitale Codice Identificativo Progetto M4c1i2.1-2023-1222-P-43329 - D.M. N. 66/2023	50.516,65	0,00	50.516,65	1.220,00	1.220,00	0,00
		007	PNRR DM 19-2024 Riduzione Dei Divari Apprendimenti E Contrasto Dispers. M4c1i1.4-2024-1322-P-52387	76.529,87	0,00	76.529,87	62.198,00	62.198,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	31.539,00	31.539,00	27.521,47	27.521,47	0,00
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	31.539,00	31.539,00	27.521,47	27.521,47	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.421,80	0,00	1.421,80	0,00	0,00	0,00
		001	Attività di Orientamento	1.421,80	0,00	1.421,80	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	139.585,03	302.716,90	442.301,93	39.033,13	38.113,13	920,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme impegnate al 17/06/2026	Somme pagate al 17/06/2026	Differenza da pagare
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.585,03	284.536,90	424.121,93	39.033,13	38.113,13	920,00
		001	Infanzia Progetti	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		002	Infanzia Acquisto Materiali	1.300,91	0,00	1.300,91	1.033,01	1.033,01	0,00
		003	Coordinamento Disagio tutti i plessi	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
		004	Primarie Progetti	25.933,00	-1.288,10	24.644,90	23.619,90	23.619,90	0,00
		005	Primarie Acquisto Materiali	4.859,84	0,00	4.859,84	2.401,40	2.401,40	0,00
		007	Secondaria Progetti	11.400,00	425,00	11.825,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		008	Secondaria Acquisto Materiali e Servizi	1.330,92	0,00	1.330,92	1.021,26	101,26	920,00
		009	Funzione Miste per interventi garantiti dal personale ATA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		010	PON ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265 Avviso 59369 19-04-2024 FSE + Percorsi Educativi E Formativi Per Il Potenziamento Delle Competenze L' inclusione E La Socialità Nel Periodo Di Sospensione Estiva Delle Lezioni Negli Anni Scolastici 2023-2024 E 2024-2025	23.889,20	0,00	23.889,20	3.134,96	3.134,96	0,00
		011	PN AGENDA NORD ESO4.6.A1.BFSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!	29.771,16	0,00	29.771,16	522,60	522,60	0,00
		012	PN AGENDA NORD ESO4.6.A2.BFSEPN-LO-2024-101 - E@Cittadini	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
		013	PN ORIENTAMENTO ESO4.6.A4.D.FSEPN-LO-2025-102 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 - Orientiamo il nostro futuro	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
		014	PN PIANO ESTATE ESO4.6. A4.A-FSEPN-LO-2025-688 - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 - PON...TI D'ESTATE	0,00	78.780,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00
		015	PN AGENDA NORD a.s. 2025-2026 e 2026-2027 ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-795 Avviso 55669 del 10/03/2026 - Competenze e benessere oltre l'aula	0,00	115.140,00	115.140,00	0,00	0,00	0,00
		016	PN PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1556 - Avviso prot. n. 112897 del 11/05/2026 - Emozioni estive in gioco	0,00	78.780,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00
		001	PN FORMAZIONE DOCENTI ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-286 - Avviso 95165 del 24/04/2026 - In marcia verso il nuovo Curricolo	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				346.522,42	346.038,67	692.561,09	158.278,60	157.358,60	920,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **22,85%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **17/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONIElenco dei residui attivi radiati al **17/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **17/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSAIl saldo cassa in data **17/06/2026** è pari ad Euro **83.964,60**.

Alla data del 17 giugno 2026 non ci sono variazioni proposte al CDI in attesa di approvazione, ma solo i provvedimenti per maggior accertamento e storni che saranno deliberati dal CDI contestualmente al presente Stato attuativo del P.A. 2026.

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
------------------------	-----	--------------------------	---------

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione, si registra una notevole sofferenza finanziaria della quale è stato informato il Ministero con la trasmissione dei flussi e lettera alla Responsabile soprattutto nelle schede illustrative finanziarie relative al Funzionamento Amministrativo e didattico A02 e A03.

TREZZO SULL'ADDA, **17/06/2026**

IL DSGA

Antonino Taverniti

(1)Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

(1)Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(1) Documento digitale conservato nel registro di protocollo informatico/AOO/MIIC8B2008