



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MOLINO VECCHIO-GORGONZOLA

20064 GORGONZOLA (MI) - VIA MOLINO VECCHIO - C.F. 83505310157 C.M. MIIC8E600B

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 24/06/2026**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Salvatore Montagno Bozzone

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 le 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. **5** in data **10/12/2025** era di €. **333.067,11** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **407.932,74**.

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

	ENTRATE	SPESE
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	6.153,38	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	235,70	
5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	10.770,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	17.001,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	310,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.649,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	108,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	8,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.630,50	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		5.290,70
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.711,69
A.A03.3 - Didattica		836,30
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		36.336,36
P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale		751,00
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		27.381,60
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		1.557,98
TOTALE	74.865,63	74.865,63

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 **24/06/2026** 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 24/06/2026	Previsione approvata al 24/06/2026	Somme accertate al 24/06/2026	Somme riscosse al 24/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	311.511,78	6.389,08	317.900,86	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	32.406,35	6.153,38	38.559,73	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	279.105,43	235,70	279.341,13	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	11.555,33	0,00	11.555,33	11.555,33	11.555,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	11.555,33	0,00	11.555,33	11.555,33	11.555,33	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	27.771,00	27.771,00	27.771,00	27.771,00	0,00
	03		Comune non vincolati	0,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00
		1	<i>Finanziamento piano diritto allo studio</i>	<i>0,00</i>	<i>10.770,00</i>	<i>10.770,00</i>	<i>10.770,00</i>	<i>10.770,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Comune vincolati	0,00	17.001,00	17.001,00	17.001,00	17.001,00	0,00
06			Contributi da privati	10.000,00	40.705,50	50.705,50	50.705,50	50.705,50	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		1	<i>contributo volontario</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00	35.649,00	45.649,00	45.649,00	45.649,00	0,00
		1	<i>Contributi viaggi e visite guidate alunni</i>	<i>10.000,00</i>	<i>35.649,00</i>	<i>45.649,00</i>	<i>45.649,00</i>	<i>45.649,00</i>	<i>0,00</i>
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
		1	<i>Contributo assicurazione alunni</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,00</i>
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
		1	<i>Contributo assicurazione personale</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
TOTALE ENTRATE				333.067,11	74.865,63	407.932,74	90.031,88	90.031,88	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2026** 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 24/06/2026	Previsione approvata al 24/06/2026	Somme impegnate al 24/06/2026	Somme pagate al 24/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	271.142,47	45.175,05	316.317,52	110.956,25	110.749,97	206,28
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.740,01	5.290,70	13.030,71	8.639,79	8.639,79	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>6.264,51</i>	<i>5.290,70</i>	<i>11.555,21</i>	<i>8.639,79</i>	<i>8.639,79</i>	<i>0,00</i>
		28	<i>realizzazione sito web scolastico edu.it avviso misura 1.4.1</i>	<i>1.475,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.475,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	3.976,49	2.711,69	6.688,18	6.403,35	6.197,07	206,28
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>3.976,49</i>	<i>2.711,69</i>	<i>6.688,18</i>	<i>6.403,35</i>	<i>6.197,07</i>	<i>206,28</i>
	A03		Didattica	240.767,73	836,30	241.604,03	48.990,20	48.990,20	0,00
		3	<i>Didattica</i>	<i>11.744,94</i>	<i>836,30</i>	<i>12.581,24</i>	<i>7.110,94</i>	<i>7.110,94</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Alunni BES</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2026	Previsione approvata al 24/06/2026	Somme impegnate al 24/06/2026	Somme pagate al 24/06/2026	Differenza da pagare
		18	Spazi e strumenti digitali peer STEM - DGEFID 10812 05/2021	2.956,37	0,00	2.956,37	0,00	0,00	0,00
		20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/2021	3.529,18	0,00	3.529,18	0,00	0,00	0,00
		22	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avv. 50636/2021	729,93	0,00	729,93	0,00	0,00	0,00
		26	PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	2.885,15	0,00	2.885,15	0,00	0,00	0,00
		27	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		023	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AVV.38007/2022	43.248,14	0,00	43.248,14	0,00	0,00	0,00
		028	PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/23)	78.662,29	0,00	78.662,29	19.882,25	19.882,25	0,00
		029	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/23)	43.994,03	0,00	43.994,03	21.997,01	21.997,01	0,00
		030	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024	48.017,70	0,00	48.017,70	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.889,54	36.336,36	50.225,90	46.922,91	46.922,91	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.889,54	36.336,36	50.225,90	46.922,91	46.922,91	0,00
	A06		Attività di orientamento	4.768,70	0,00	4.768,70	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	4.768,70	0,00	4.768,70	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	32.203,96	29.690,58	61.894,54	30.613,33	27.487,00	3.126,33
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.323,03	751,00	19.074,03	692,55	692,55	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	18.323,03	751,00	19.074,03	692,55	692,55	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.341,33	27.381,60	32.722,93	25.182,64	24.797,89	384,75
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	5.341,33	27.381,60	32.722,93	25.182,64	24.797,89	384,75
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.539,60	1.557,98	10.097,58	4.738,14	1.996,56	2.741,58
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	7.539,60	1.557,98	9.097,58	4.738,14	1.996,56	2.741,58
		9	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				303.596,43	74.865,63	378.462,06	141.569,58	138.236,97	3.332,61

Le uscite impegnate risultano essere pari al **37,41%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2026** 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 **29.470,68** all'attuale **29.470,68** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **24/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					0

Elenco dei residui passivi radiati al **24/06/2026**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2026** è pari ad Euro **127.199,05**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

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.

GORGONZOLA, **24/06/2026**

IL DIRETTORE SGA
DOTT. SALVATORE MONTAGNO