

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC DON GNOCCHI - ARESE

20044 ARESE (MI) - VIA DEI GELSI 1 - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 30/06/2026**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DR.SSA Barbara DUTTI

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. **14** in data **11/02/2026** era di €. **491.166,08** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **561.672,67**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	955,45	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	670,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	245,23	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	8.028,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	47.821,26	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.995,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	696,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.595,44	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,21	
A.A02.4 - FUNZIONAMENTO UFFICI E PLESSI		14.950,21
A.A03.6 - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGR. PRIMARIA		2.439,00
A.A03.7 - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGR. INFANZIA		955,45
A.A03.8 - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGR. SECONDARIA 1 GRADO		3.895,00
A.A05.18 - Visite guidate		47.821,26
P.P02.6 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE		245,23
P.P03.012 - Corso di preparazione all'esame per la Certificazione KET		200,44
TOTALE	70.506,59	70.506,59

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 **30/06/2026** 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 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme accertate al 30/06/2026	Somme rimosse al 30/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	393.997,07	0,00	393.997,07	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	167.114,43	0,00	167.114,43	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	226.882,64	0,00	226.882,64	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.764,66	0,00	14.764,66	14.764,66	14.764,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.764,66	0,00	14.764,66	14.764,66	14.764,66	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	82.404,35	1.870,68	84.275,03	77.054,23	77.054,23	0,00
	03		Comune non vincolati	19.916,35	0,00	19.916,35	19.916,35	19.916,35	0,00
	04		Comune vincolati	53.100,00	955,45	54.055,45	54.055,45	54.055,45	0,00
		1	TRASFERIMENTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
		2	Servizi Misti	0,00	955,45	955,45	955,45	955,45	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
		1	Contributi Università per tirocini	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	9.388,00	245,23	9.633,23	2.412,43	2.412,43	0,00
		1	Trasferimenti altri Comuni per alunni DVA	9.388,00	0,00	9.388,00	2.167,20	2.167,20	0,00
		2	Contributi per Istruzione domiciliare e scuola in ospedale	0,00	245,23	245,23	245,23	245,23	0,00
06			Contributi da privati	0,00	68.635,70	68.635,70	68.635,70	68.635,70	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	47.821,26	47.821,26	47.821,26	47.821,26	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.595,44	1.595,44	1.595,44	1.595,44	0,00
		1	Contributi per corso di inglese	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
		2	Contributi corso Occhi dell'arte	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
TOTALE ENTRATE				491.166,08	70.506,59	561.672,67	160.454,80	160.454,80	0,00

Le entrate accertate risultano rimosse 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 **30/06/2026** 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 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	387.109,17	70.060,92	457.170,09	287.910,77	146.053,00	141.857,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.801,26	0,00	54.801,26	47.309,16	13.026,75	34.282,41
		1	SCUOLA PULITA	35.402,56	0,00	35.402,56	29.309,16	13.026,75	16.282,41

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
		2	SPESE DI INVESTIMENTO - MANUTENZIONI	19.398,70	0,00	19.398,70	18.000,00	0,00	18.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	68.028,00	14.950,21	82.978,21	32.305,19	22.390,19	9.915,00
		4	FUNZIONAMENTO UFFICI E PLESSI	58.994,50	14.950,21	73.944,71	29.721,39	19.806,39	9.915,00
		5	SICUREZZA	4.492,04	0,00	4.492,04	2.033,80	2.033,80	0,00
		25	PNRR 1.4.1 -ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	405,46	0,00	405,46	0,00	0,00	0,00
		024	PNRR 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO	4.136,00	0,00	4.136,00	550,00	550,00	0,00
	A03		Didattica	258.024,63	7.289,45	265.314,08	159.528,02	61.867,66	97.660,36
		6	ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGR. PRIMARIA	32.094,79	2.439,00	34.533,79	31.204,32	1.464,00	29.740,32
		7	ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGR. INFANZIA	7.915,38	955,45	8.870,83	6.223,14	500,00	5.723,14
		8	ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGR. SECONDARIA 1 GRADO	33.061,44	3.895,00	36.956,44	29.001,20	8.206,30	20.794,90
		10	BANDO STAMPANTI 3D	140,10	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00
		16	SUPPORTO ALLA DIDATTICA ED EDUCAZIONE DIGITALE	4.907,71	0,00	4.907,71	1.388,97	1.388,97	0,00
		21	SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI PER LE STEM	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
		29	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		030	Next generation EU - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-29123-investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - DM65	74.016,97	0,00	74.016,97	8.906,00	8.906,00	0,00
		031	Next generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222 -P-38195-investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-DM66	61.277,40	0,00	61.277,40	6.344,00	6.344,00	0,00
		032	Next Generation EU-PNRR -M4C1I1.4-2024-1322-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19-2024)	44.609,30	0,00	44.609,30	35.058,39	35.058,39	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.509,83	47.821,26	53.331,09	48.768,40	48.768,40	0,00
		18	Visite guidate	5.509,83	47.821,26	53.331,09	48.768,40	48.768,40	0,00
	A06		Attività di orientamento	745,45	0,00	745,45	0,00	0,00	0,00
		17	ORIENTAMENTO E SUPPORTO STUDENTI	745,45	0,00	745,45	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	86.142,05	445,67	86.587,72	18.982,42	7.169,80	11.812,62
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.004,65	245,23	70.249,88	12.943,11	4.487,80	8.455,31
		1	PROGETTO SPORT	4.869,76	0,00	4.869,76	558,76	558,76	0,00
		2	SUCCESSO FORMATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	DVA	11.358,95	0,00	11.358,95	0,00	0,00	0,00
		4	Tu Chiamale se vuoi... EMOZIONI	6.228,04	0,00	6.228,04	3.929,04	3.929,04	0,00
		6	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.825,55	245,23	5.070,78	0,00	0,00	0,00
		7	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2.736,82	0,00	2.736,82	0,00	0,00	0,00
		10	SCREENING E MONITORAGGIO APPRENDIMENTI	4.251,43	0,00	4.251,43	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
		15	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA PARLATENE SEMPRE	6.883,21	0,00	6.883,21	0,00	0,00	0,00
		16	SPORTELLLO STUDIO	8.273,28	0,00	8.273,28	6.411,73	0,00	6.411,73
		17	Bullismo e CYBERBULLISMO	3.996,90	0,00	3.996,90	0,00	0,00	0,00
		20	ANIMAZIONE ALLA LETTURA-PREMIO LETTERARIO	2.995,32	0,00	2.995,32	0,00	0,00	0,00
		021	LABORATORI TEATRALI	8.585,39	0,00	8.585,39	2.043,58	0,00	2.043,58
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.150,36	200,44	6.350,80	5.919,31	2.562,00	3.357,31
		012	Corso di preparazione all'esame per la Certificazione KET	6.150,36	200,44	6.350,80	5.919,31	2.562,00	3.357,31
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.987,04	0,00	9.987,04	120,00	120,00	0,00
		12	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.194,62	0,00	9.194,62	120,00	120,00	0,00
		21	PNRR-2.1-AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI-M4C112.1-2022-941	792,42	0,00	792,42	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.476,47	0,00	1.476,47	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.476,47	0,00	1.476,47	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				474.727,69	70.506,59	545.234,28	265.491,19	153.222,80	112.268,39

Le uscite impegnate risultano essere pari al **56,29%** di quelle previste.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** al **30/06/2026** NON è stata soggetta a variazioni : l'importo iscritto è pari all' iniziale di Euro **16.438,39**.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2026** è pari ad Euro **299.323,38**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

Non sono intervenute variazioni in entrata che necessitano di approvazione , tutte le spese trovano copertura con gli stanziamenti previsti pertanto non si rendono necessarie variazioni / storni tra i diversi aggregati di spesa

CONCLUSIONI

Non sono da segnalare particolari problematiche rispetto all'andamento al 30/6 del Programma Annuale .

Le attività e i progetti i sono svolti secondo le previsioni . Sono in corso le rendicontazioni delle attività svolte e le conseguenti liquidazioni al personale

Sono in corso di definizione gli ordini dei materiali per il nuovo anno scolastico

ARESE, **30/06/2026**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

DR.SSA Barbara DUTTI

