



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEDERA (PI) - VIA SALCIOLI, 1 - C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 15/05/2025**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: BIANCO RAFFAELE

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 **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **4** in data **10/02/2025** era di €. **1.196.494,50** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **1.323.307,86**.

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
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.413,00	
5.2 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Provincia vincolati	7.004,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	15.512,50	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	45.334,76	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	34.436,22	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	11.700,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.255,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	373,80	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.360,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	1.424,00	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		31.362,76
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		8.920,08
A.A03.3 - Didattica		25.180,00
A.A03.027 - M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR		373,80
A.A04.005 - M4C1I3.1-2024-1463-P-55621 - Laboratori di orientamento sull' intelligenza artificiale "Next Generation AI" (D.M. 258/2024)		3.413,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		34.436,22
A.A05.007 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121		3.360,00

P.P03.21 - Corso di Cinese		390,00
P.P03.22 - ECDL		320,00
P.P03.23 - Certificazioni di lingua straniera		3.545,00
P.P04.039 - CALM IN THE STORM		15.512,50
TOTALE	126.813,36	126.813,36

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 **15/05/2025** 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 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme accertate al 15/05/2025	Somme riscalate al 15/05/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.162.054,80	0,00	1.162.054,80	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	399.359,07	0,00	399.359,07	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	762.695,73	0,00	762.695,73	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	0,00	3.413,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	0,00	3.413,00
		8	NEXT GENERATION EU-PNRR	0,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	0,00	3.413,00
03			Finanziamenti dallo Stato	34.439,70	0,00	34.439,70	34.439,70	34.439,70	0,00
	01		Dotazione ordinaria	34.439,70	0,00	34.439,70	34.439,70	34.439,70	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	22.516,50	22.516,50	22.516,50	19.414,20	3.102,30
	02		Provincia vincolati	0,00	7.004,00	7.004,00	7.004,00	7.004,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	15.512,50	15.512,50	15.512,50	12.410,20	3.102,30
06			Contributi da privati	0,00	95.725,98	95.725,98	95.725,98	95.725,98	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	45.334,76	45.334,76	45.334,76	45.334,76	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	34.436,22	34.436,22	34.436,22	34.436,22	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	3.733,80	3.733,80	3.733,80	3.733,80	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	373,80	373,80	373,80	373,80	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	1.424,08	1.424,08	1.424,08	1.424,08	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	0,00
TOTALE ENTRATE				1.196.494,50	126.813,36	1.323.307,86	161.253,06	154.737,76	6.515,30

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **95,96%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **15/05/2025** 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 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme impegnate al 15/05/2025	Somme pagate al 15/05/2025	Differenza da pagare
A			Attività	1.066.000,23	107.045,86	1.173.046,09	257.696,26	257.696,26	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	131.265,85	31.362,76	162.628,61	31.386,57	31.386,57	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	131.265,85	31.362,76	162.628,61	31.386,57	31.386,57	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	165.910,45	8.920,08	174.830,53	21.290,15	21.290,15	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	163.866,62	8.920,08	172.786,70	21.290,15	21.290,15	0,00
		11	<i>Straordinari personale ATA</i>	2.043,83	0,00	2.043,83	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	572.577,69	25.553,80	598.131,49	84.748,45	84.748,45	0,00
		3	<i>Didattica</i>	127.261,96	25.180,00	152.441,96	27.891,48	27.891,48	0,00
		7	<i>Corsi di recupero</i>	4.278,80	0,00	4.278,80	0,00	0,00	0,00
		8	<i>Progetti Aree a Rischio Art.9</i>	1.318,41	0,00	1.318,41	0,00	0,00	0,00
		9	<i>Tirocini formativi</i>	1.366,61	0,00	1.366,61	0,00	0,00	0,00
		10	<i>Esami preliminari</i>	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		15	<i>Smart class Avviso 11978/2020</i>	9.335,44	0,00	9.335,44	0,00	0,00	0,00
		19	<i>Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 - CUP: E89D20000780006 avviso 19146</i>	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	0,00	0,00
		025	<i>PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1</i>	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
		026	<i>M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR</i>	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00
		027	<i>M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR</i>	75.441,67	373,80	75.815,47	53.875,58	53.875,58	0,00
		028	<i>M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR</i>	8.346,39	0,00	8.346,39	0,00	0,00	0,00
		029	<i>M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023</i>	119.780,41	0,00	119.780,41	2.981,39	2.981,39	0,00
		030	<i>M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)</i>	64.812,63	0,00	64.812,63	0,00	0,00	0,00
		031	<i>DM 19/2024-CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-48317</i>	120.884,73	0,00	120.884,73	0,00	0,00	0,00
		032	<i>101175391 - EUROPE IN DIALOGUE</i>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	32.416,84	3.413,00	35.829,84	5.640,50	5.640,50	0,00
		4	<i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>	32.416,84	0,00	32.416,84	2.250,50	2.250,50	0,00
		005	<i>M4C1I3.1-2024-1463-P-55621 - Laboratori di orientamento sull' intelligenza artificiale "Next Generation AI" (D.M. 258/2024)</i>	0,00	3.413,00	3.413,00	3.390,00	3.390,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	158.709,18	37.796,22	196.505,40	114.264,59	114.264,59	0,00

PIPM050007 - A7585FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005835 - 16/05/2025 - VI.3 - E

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme impegnate al 15/05/2025	Somme pagate al 15/05/2025	Differenza da pagare
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.270,33	34.436,22	65.706,55	44.337,20	44.337,20	0,00
		006	KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864	26.470,45	0,00	26.470,45	1.961,19	1.961,19	0,00
		007	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121	100.968,40	3.360,00	104.328,40	67.966,20	67.966,20	0,00
	A06		Attività di orientamento	5.120,22	0,00	5.120,22	366,00	366,00	0,00
		6	Attività di orientamento	5.120,22	0,00	5.120,22	366,00	366,00	0,00
P			Progetti	125.660,30	19.767,50	145.427,80	22.557,78	22.557,78	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	899,74	0,00	899,74	0,00	0,00	0,00
		001	PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"	899,74	0,00	899,74	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.742,47	0,00	80.742,47	356,77	356,77	0,00
		35	Io, Robot	277,02	0,00	277,02	0,00	0,00	0,00
		037	10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-18 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021	445,32	0,00	445,32	0,00	0,00	0,00
		038	10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021	370,87	0,00	370,87	0,00	0,00	0,00
		040	KA210-SCH - Our Culture Our Future	901,24	0,00	901,24	0,00	0,00	0,00
		041	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00
		042	VALORIZZAZIONE ERASMUS MONTALE	947,58	0,00	947,58	0,00	0,00	0,00
		043	ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-153-AVVISI PROT.59369 DEL 19/04/2024-FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE 2024 E 2025	77.617,12	0,00	77.617,12	356,77	356,77	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.089,77	4.255,00	19.344,77	3.205,00	3.205,00	0,00
		19	Corso di portoghese	71,76	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
		21	Corso di Cinese	2.965,67	390,00	3.355,67	0,00	0,00	0,00
		22	ECDL	2.977,64	320,00	3.297,64	0,00	0,00	0,00
		23	Certificazioni di lingua straniera	9.074,70	3.545,00	12.619,70	3.205,00	3.205,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.673,79	15.512,50	42.186,29	18.996,01	18.996,01	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		038	2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275-VISIT MATH	26.573,79	0,00	26.573,79	18.996,01	18.996,01	0,00
		039	CALM IN THE STORM	0,00	15.512,50	15.512,50	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.254,53	0,00	2.254,53	0,00	0,00	0,00
		8	FESTA DELLA TOSCANA	2.254,53	0,00	2.254,53	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	3.443,97	0,00	3.443,97	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	3.443,97	0,00	3.443,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				1.195.104,50	126.813,36	1.321.917,86	280.254,04	280.254,04	0,00

A seguito delle variazioni già approvate al **15/05/2025** 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 **1.390,00** all'attuale **1.390,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **15/05/2025**.

Non risultano residui attivi radiati al 15/05/2025.

Elenco dei residui passivi radiati al **15/05/2025**.

Non risultano residui passivi radiati al 15/05/2025.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **15/05/2025** è pari ad Euro **570.749,53**.

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.

PONTEDERA, **15/05/2025**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Orsini

Il DSGA
Raffaele Bianco