



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

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 2026
AL 23/06/2026**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DE FRANCO DENISE

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. **16** in data **05/02/2026** era di €. **1.319.635,76** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **1.493.898,13**

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
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	1.006,67	
5.1 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Provincia non vincolati	976,00	
5.2 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Provincia vincolati	5.471,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.250,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	74.664,54	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	86.786,70	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	7,00	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.824,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.106,37	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	120,00	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.454,09
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.006,67
A.A03.3 - Didattica		52.886,54
A.A03.9 - Tirocini formativi		1.250,00
A.A03.033 - ERASMUS+ 21/27 - DM61/2023 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH000211580		1.529,98
A.A03.035 - Phylosopy for children 2025-1-FR01-KA210-SCH-000359632		376,39
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		88.074,70
P.P03.21 - Corso di Cinese		1.140,00

PIPM050007 - A7585FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011524 - 23/06/2026 - VI.3 - U

PIPM050007 - A7585FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011524 - 23/06/2026 - VI.3 - U

P.P03.23 - Certificazioni di lingua straniera		21.544,00
TOTALE	174.262,37	174.262,37

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 **23/06/2026** 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 23/06/2026	Previsione approvata al 23/06/2026	Somme accertate al 23/06/2026	Somme riscosse al 23/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.266.559,61	0,00	1.266.559,61	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	387.880,34	0,00	387.880,34	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	878.679,27	0,00	878.679,27	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	39.092,91	1.006,67	40.099,58	40.099,58	40.099,58	0,00
	01		Dotazione ordinaria	39.092,91	1.006,67	40.099,58	40.099,58	40.099,58	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	2.283,24	0,00	2.283,24	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	2.283,24	0,00	2.283,24	0,00	0,00	0,00
		3	Assegnazione per Festa della Toscana	2.283,24	0,00	2.283,24	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	0,00
	01		Provincia non vincolati	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00
	02		Provincia vincolati	0,00	5.471,00	5.471,00	5.471,00	5.471,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06			Contributi da privati	11.700,00	163.332,24	175.032,24	175.032,24	175.032,24	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	74.664,54	74.664,54	74.664,54	74.664,54	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	86.786,70	86.786,70	86.786,70	86.786,70	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.106,37	2.106,37	2.106,37	2.106,37	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	2.106,37	2.106,37	2.106,37	2.106,37	0,00
12			Altre entrate	0,00	120,09	120,09	120,09	120,09	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
TOTALE ENTRATE				1.319.635,76	174.262,37	1.493.898,13	225.055,28	225.055,28	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 **23/06/2026** 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 23/06/2026	Previsione approvata al 23/06/2026	Somme impegnate al 23/06/2026	Somme pagate al 23/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	1.033.751,01	151.578,37	1.185.329,38	386.229,03	386.229,03	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/06/2026	Previsione approvata al 23/06/2026	Somme impegnate al 23/06/2026	Somme pagate al 23/06/2026	Differenza da pagare
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	133.269,27	6.454,09	139.723,36	24.348,91	24.348,91	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	133.269,27	6.454,09	139.723,36	24.348,91	24.348,91	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	163.606,12	1.006,67	164.612,79	18.952,29	18.952,29	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	161.562,29	1.006,67	162.568,96	18.952,29	18.952,29	0,00
		11	Straordinari personale ATA	2.043,83	0,00	2.043,83	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	558.356,36	56.042,91	614.399,27	161.098,67	161.098,67	0,00
		3	Didattica	108.335,51	52.886,54	161.222,05	12.795,85	12.795,85	0,00
		7	Corsi di recupero	4.278,80	0,00	4.278,80	0,00	0,00	0,00
		8	Progetti Aree a Rischio Art.9	1.318,41	0,00	1.318,41	0,00	0,00	0,00
		9	Tirocini formativi	4.366,61	1.250,00	5.616,61	3.750,02	3.750,02	0,00
		10	Esami preliminari	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		15	Smart class Avviso 11978/2020	9.335,44	0,00	9.335,44	0,00	0,00	0,00
		19	Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 – CUP: E89D20000780006 avviso 19146	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	0,00	0,00
		025	PNRR – M1 – C1 – INVESTIMENTO 1.4 – MISURA 1.4.1	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
		026	M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR	6.082,96	0,00	6.082,96	0,00	0,00	0,00
		027	M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR	21.939,89	0,00	21.939,89	0,00	0,00	0,00
		028	M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR	1.091,96	0,00	1.091,96	0,00	0,00	0,00
		029	M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – DM 65/2023	35.270,46	0,00	35.270,46	0,00	0,00	0,00
		030	M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	18.796,63	0,00	18.796,63	0,00	0,00	0,00
		031	DM 19/2024-CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-48317	95.587,67	0,00	95.587,67	61.312,00	61.312,00	0,00
		032	101175391 — EUROPE IN DIALOGUE	35.000,00	0,00	35.000,00	8.448,80	8.448,80	0,00
		033	ERASMUS+ 21/27 - DM61/2023 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH000211580	57.771,52	1.529,98	59.301,50	32.141,09	32.141,09	0,00
		034	ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000308319	105.355,00	0,00	105.355,00	42.529,31	42.529,31	0,00
		035	Phylosopy for children 2025-1-FR01-KA210-SCH-000359632	14.087,00	376,39	14.463,39	0,00	0,00	0,00
		036	Project 101240322 — Voices of Europe	35.000,00	0,00	35.000,00	121,60	121,60	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	30.028,99	0,00	30.028,99	7.415,00	7.415,00	0,00
		4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	30.005,99	0,00	30.005,99	7.415,00	7.415,00	0,00
		005	M4C1I3.1-2024-1463-P-55621 - Laboratori di orientamento sull'intelligenza artificiale "Next Generation AI" (D.M. 258/2024)	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	144.358,47	88.074,70	232.433,17	174.414,16	174.414,16	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	119.230,35	88.074,70	207.305,05	169.709,00	169.709,00	0,00
		006	KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864	11.371,95	0,00	11.371,95	0,00	0,00	0,00
		007	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121	13.756,17	0,00	13.756,17	4.705,16	4.705,16	0,00
	A06		Attività di orientamento	4.131,80	0,00	4.131,80	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	4.131,80	0,00	4.131,80	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	281.975,46	22.684,00	304.659,46	23.648,51	23.648,51	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.803,97	0,00	11.803,97	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/06/2026	Previsione approvata al 23/06/2026	Somme impegnate al 23/06/2026	Somme pagate al 23/06/2026	Differenza da pagare
		002	CURRICULO DIGITALE - DIGIT COMP - AS 2025/2026	5.901,97	0,00	5.901,97	0,00	0,00	0,00
		003	DEMATERIALIZZAZIONE MONTALE AS 2025/2026	5.902,00	0,00	5.902,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	228.553,68	0,00	228.553,68	0,00	0,00	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	18,32	0,00	18,32	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- AVVISO PROT.59369 DEL 19/04/2024-FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE 2024 E 2025	40.585,53	0,00	40.585,53	0,00	0,00	0,00
		044	ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-358" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	78.780,00	0,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00
		045	10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-46 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 – "Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor"	97.489,80	0,00	97.489,80	0,00	0,00	0,00
		046	CONTRASTO AL BULLISMO E PROMOZIONE BENESSERE AL MONTALE AS 2025/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		047	EDUCARE AI DIRITTI E ALLA SOLIDARIETÀ AL MONTALE AS 2025/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.046,09	22.684,00	47.730,09	22.239,00	22.239,00	0,00
		19	Corso di portoghese	71,76	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
		21	Corso di Cinese	1.126,25	1.140,00	2.266,25	0,00	0,00	0,00
		22	ECDL	3.153,38	0,00	3.153,38	0,00	0,00	0,00
		23	Certificazioni di lingua straniera	20.694,70	21.544,00	42.238,70	22.239,00	22.239,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.033,95	0,00	12.033,95	1.409,51	1.409,51	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	928,59	0,00	928,59	0,00	0,00	0,00
		039	CALM IN THE STORM	11.005,36	0,00	11.005,36	1.409,51	1.409,51	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.537,77	0,00	4.537,77	0,00	0,00	0,00
		8	FESTA DELLA TOSCANA	4.537,77	0,00	4.537,77	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	3.909,29	0,00	3.909,29	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	3.909,29	0,00	3.909,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				1.319.635,76	174.262,37	1.493.898,13	409.877,54	409.877,54	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **27,44%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **23/06/2026** 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 - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **23/06/2026**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **23/06/2026**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **23/06/2026** è pari ad Euro **729.815,30**.

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, **23/06/2026**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CAPARELLI SANDRA

.....

PIPM050007 - A7585FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011524 - 23/06/2026 - VI.3 - U