



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione illustrativa di accompagnamento al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2023, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, per la parte economico-finanziaria, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è predisposta in ottemperanza del Decreto Interministeriale del 28/08/2018 N.129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'ISIS Carducci Volta Pacinotti per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nelle seguenti disposizioni normative:

- Art. 21 della Legge 59/1997 e DPR 275/1999, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal PTOF dell'ISIS Carducci Volta Pacinotti;
- D.I. 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (artt.4 e 5) e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal CDI;
- DM 21/2007 e nota 151/2007 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale delle Istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 1, comma 11, legge 107/2015;
- Nota MI 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto a.s. 2022/2023-Assegnazione integrativa al programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del programma annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023;
- Nota MI 51887 del 10/11/2022 (proroga del PA);

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).

FINALITA' DEL P.A.

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali, progettazione formativo-didattica, scelte di bilancio e provvedimenti di gestione. In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi, esso dà concreta attuazione al PTOF, di cui è l'anima finanziaria, in coerenza con l'atto indirizzo del Dirigente scolastico (ex art.1, comma 14, legge 107/2015). Entrambi i documenti si fondano sull'analisi del contesto, della tipologia della popolazione scolastica, delle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone, sui risultati del RAV e sugli obiettivi di miglioramento individuati dal Collegio docenti. Quest'analisi fa emergere i bisogni formativi, le necessità organizzative e la direzione del lavoro educativo,



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

sulla cui base sono programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie. Le schede illustrative, allegate al Programma annuale, rispondono in maniera adeguata ai bisogni emersi, perché la progettazione educativa e didattica -definita dal Piano dell'Offerta Formativa e quella finanziaria illustrata nel Programma Annuale - sono integrate tra loro, nell'ottica di pervenire ai risultati prefissati, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia che devono caratterizzare l'operato della P.A.

Gli obiettivi del Programma annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza allo scopo di incoraggiare negli studenti e nelle studentesse una partecipazione attiva, consapevole e critica alla società, innalzando i loro livelli di istruzione e di competenza;
- realizzare un progetto educativo sensibile alle dinamiche costitutive della crescita umana e personale degli studenti e delle studentesse nel corso del loro percorso formativo, rispondendo in maniera il più possibile adeguata ai loro bisogni;
- costruire il curriculum valorizzando le potenzialità degli stili di apprendimento, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento;
- contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali e proporre una scuola aperta, quale laboratorio di sperimentazione, di innovazione didattica e di educazione alla cittadinanza attiva;
- di conseguenza, ridurre in modo significativo la dispersione scolastica, in modo da garantire al maggior numero possibile di studenti e studentesse una formazione di qualità, propedeutica a scelte personali e professionali libere da condizionamenti e limiti familiari e socioculturali;
- garantire un'organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- promuovere l'apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione e il Programma annuale verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al CDI per la delibera di adozione. Attraverso questa relazione si intende, quindi, chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale al processo educativo.

Sembra utile ricordare quelli che sono i criteri e i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA (art. 2 del D.I. 129/2018).

I criteri del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'efficacia (rapporto tra quantità/qualità dei servizi erogati (output) e quantità/qualità delle risorse impiegate (input), ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e, quindi, la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (PTOF);
2. il criterio d'efficienza (rapporto tra quantità/qualità dei bisogni soddisfatti (outcome) e quantità/qualità dei servizi erogati (output), ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi, la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'economicità (realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi a disposizione, ossia il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e di strumenti) ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi, la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono (art. 2/1 – D.I. 129/2018):



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

1. il principio di pubblicità e trasparenza, cioè il PA deve essere chiaro e visibile, di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il principio di annualità, significa che il PA redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il principio di universalità, perché nel PA sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel PA sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate e uscite; 5. il principio di unità, prevede che tutte le entrate finanzino tutte le spese, con la sola eccezione delle entrate a finalità vincolate;
6. il principio della veridicità, richiede che le previsioni di entrata e di spesa siano il più possibile realistiche;
7. il principio di chiarezza, richiede una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, al fine di agevolare la comprensione e la comprensione;
8. il principio di pareggio, le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario delle entrate e delle spese dell'anno in corso e dell'anno precedente, per cui consente un disavanzo sull'anno corrente;
9. i principi di armonizzazione, confrontabilità e di monitoraggio prevedono che i bilanci delle pubbliche amministrazioni per favorire il controllo siano tra loro omogenei, confrontabili e aggregabili introduzione di criteri omogenei.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, per cui in esso sono indicate le entrate, che hanno diritto a essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Quindi, nel P.A. sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:- 1. Piano triennale dell'Offerta Formativa;

2. Piano annuale delle attività CCNL Scuola in vigore ;

3. Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal DSGA dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/7/2003 e successivi CCNL .

MODULISTICA :

-Modello A -Programma annuale 2023

-Modello B- Scheda illustrativa finanziaria

-Modello C-Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione

-Modello E- Riepilogo per tipologia di spesa

1.1 Sedi/plessi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	LC GIOSUE' CARDUCCI	VIA DELLA PACE, N.27/29 - 57025 - LI	LIPC01101Q
RI	A. VOLTA	VIA DELLA PACE, 25 - 57025 - LI	LIRI011014
TF	PACINOTTI	VIA ANTONIO PACINOTTI 3 - 57025 - LI	LITF011011

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1112 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LC GIOSUE' CARDUCCI	30	698
RI	A. VOLTA	7	150
TF	PACINOTTI	12	264

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 173 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Di seguito gli obiettivi generali della scuola già esplicitati nelle premesse e gli obiettivi specifici del PTOF di Istituto pubblicato al seguente link: <https://www.carduccivoltapacinotti.edu.it/pagina.asp?id=351>

Gli obiettivi del Programma annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono ,come già evidenziato nelle premesse e di seguito specificato nuovamente:

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza allo scopo di incoraggiare negli studenti e nelle studentesse una partecipazione attiva, consapevole e critica alla società, innalzando i loro livelli di istruzione e di competenza;
- realizzare un progetto educativo sensibile alle dinamiche costitutive della crescita umana e personale degli studenti e delle studentesse nel corso del loro percorso formativo, rispondendo in maniera il più possibile adeguata ai loro bisogni;
- costruire il curriculum valorizzando le potenzialità degli stili di apprendimento, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento;
- contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali e proporre una scuola aperta, quale laboratorio di sperimentazione, di innovazione didattica e di educazione alla cittadinanza attiva;
- di conseguenza, ridurre in modo significativo la dispersione scolastica, in modo da garantire al maggior numero possibile di studenti e studentesse una formazione di qualità, propedeutica a scelte personali e professionali libere da condizionamenti e limiti familiari e socioculturali;
- garantire un'organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- promuovere l'apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	881.690,73
	1.1	Non Vincolato	89.663,88
	1.2	Vincolato	792.026,85

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

	LIBERO	VINCOLATO
A1.1 Fondo deleghe Provincia di Livorno		119,99
A.1.2 Esternalizzazione di servizi e piccole manutenzioni sicurezza	2.500,00	6.210,24 Esami in
A.1.2 Come sopra art.36 c.2 N.21		1.442,32 Risorse ex
A.2.1 Funzionamento amm/vo gen.	8.626,04	
A.3.1 Funzionamento didattico generale	12.063,94	
A.3.1		13.253,22 RECUPERO
A.3.1 educat		131.636,54 Provincia
A.3.1		1.213,94 formazione
A.3.1 per M-B-		2.516,70 Contributo
A.3.1 ALUNNI		1.029,54 SUSSIDI
A.3.1		65,26 Connettività
A.3.2 Spese di Investimento	29.138,37	
A.3.4 DL.115		5.855,03 ART.39
A.4.1		17.540,77 PCTO
A.4.1 scuole		399,260 Part. a reti di
A.5.1 Viaggi di istruzione ecc.	3.772,47	9.250,00Versailles
A.6.1 Attività di orientamento Orientamento in e out		3.551,49
P.1.1 Polo Tecnico Professionale		167,12 PTP
P.1.4 le FP 2018/2019		12,73 leFP 18/19
P.1.5 Laboratori dell'Occupabilità COLLABORANDO		408.008,95
P.1.6 Progetto APPRENDISTIAMO rendiconto in verifica		3.367,18
P.1.7 PROGETTO RAISE con FORESI		3.122,42Rendiconto
P1.9 leFP 2020/2021		1.030,45 leFP
2020/2021		
P.1.11 PON DIGITAL BOARD digital board		4.090,05 PON
P.1.12 PON CABLAGGIO STRUTTURATO CABLAGGIO		16.878,02 PON
P.1.13 PROGETTO STEM		0,96 STEM



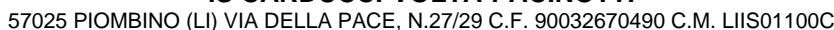
**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

P.1.14 leFP 2021/2022 2021/2022		7.900,00 IEFP
P.2.1 Arti Figurative -teatrali PNSD		1.000,00 PREMIO
P.2.1 Arti figurative -teatrali ecc 440		1.000,00 EX LEGGE
P.2.1 al Progetto		12.071,94 risorse vincolate
P.2.2 Educazione alla salute -ed civica ecc. PATENTINO		5 .000,00 PREMIO
P.2.2 attività didattiche	4.000,00	12.703,84 vincolati per
P.2.3 PROGETTO PIA/PEZ FAMAEXTRA		1.184,42 EX
P.2.3 INTEGRAZIONE		1.210,48 MIUR
P.2.3		2 .786,48 EX PIA
P.2.3 PREC.		11.912,15 PEZ ANNI
P.2.5 PON 19146 KIT SCOLASTICI KIT SC. per chiusura		18.800,51 PON 19146
P.2.6 DM 48 IN CHIUSURA		9,88
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LING.-attività didattiche		37.426,91 CERT
P.3.2 PROGETTO ECDL CAD vincolati		12.875,65 ECDL CAD
p.3.3 PROGETTO PATENTINO IPSIA GAS FLUORURATI		1.805,81
p.4.1 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI EX LEGGE 107 formazione da restituire		28.727,00
p.5.1 PROGETTO OLIMPIADI E BUONE PRATICHE pratiche		3 849,60 buone
Dotazione da distribuire	23.198,54 MIUR	sofferenze amm/ve anni precedente
D.D.D.	250,00	Contributo Università di Pisa per tutoraggi
D.D.D.	784,52 MIUR	sofferenze Amm/ve 2022
D.D.D.	500,00	Contributo associazione Toffolutti
D.D.D. concorsi	2.960,00 MIUR	-Ufficio scolastico regionale per utilizzo aule
D.D.D.	370,00	Contributo Università di Messina
D.D.D. Animatore digitale		1.000,00 Acconto
Accantonamento Fondi di riserva 2021	1.500,00	
TOTALE	89.663,88	792.026,85

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi
-------	------	-------	---------



Pagina 8 di 20



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	99.986,73
	1	Dotazione ordinaria	37.546,73
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.440,00
4		Finanziamenti dalla Regione	8.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
	2	Provincia vincolati	15.000,00
6		Contributi da privati	38.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	28.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

La dotazione ordinaria risulta composta :

-Euro 27.100,49 Funzionamento Amm/vo e didattico (gennaio -agosto 2023)

-Euro 10.446,24 attività di PCTO (8/12)

Il finanziamento dalla Regione è relativo agli leFP 2022/2023.

Il finanziamento dalla Provincia si riferisce all'assegnazione parziale prevista per il Fondo deleghe 2023.

-Euro 62.440,00 MIUR/ MINISTERO DELLA CULTURA -Progetto Cinema

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	881.690,73
Finanziamenti dallo Stato	99.986,73
Finanziamenti dalla Regione	8.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
Contributi da privati	38.500,00



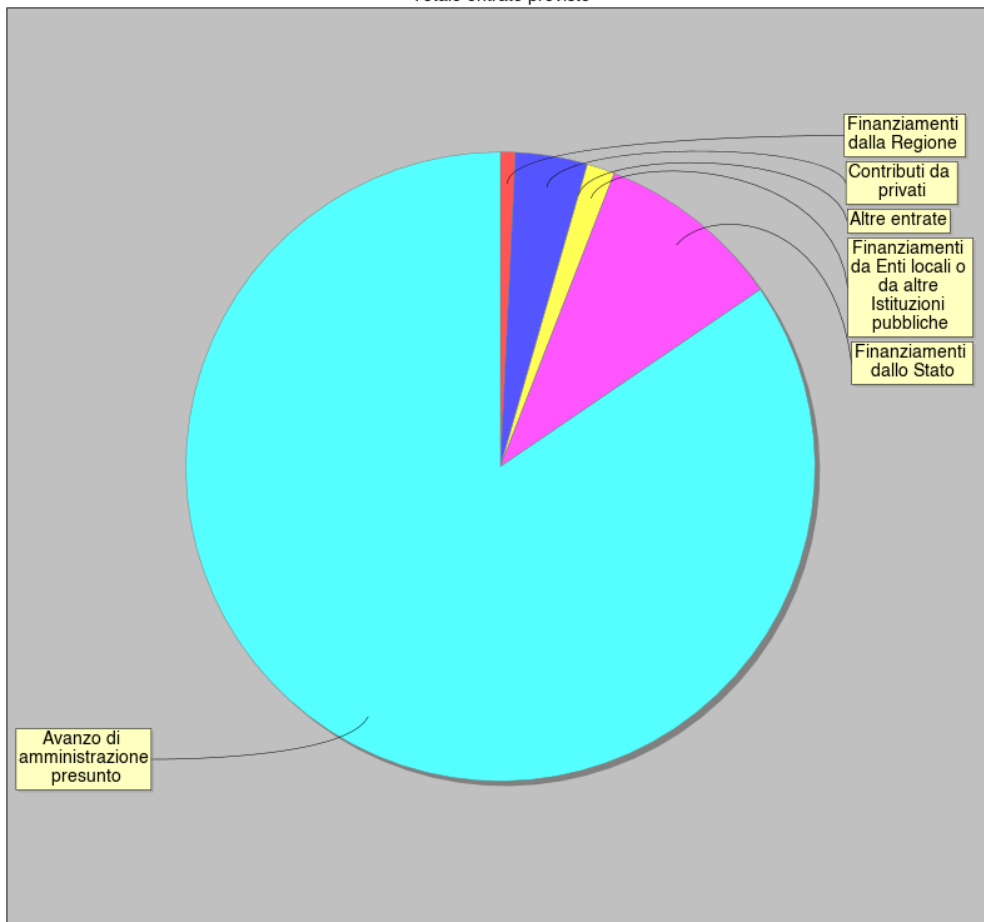
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

Altre entrate

0,01

Totale entrate previste



● Finanziamenti dalla Regione ● Contributi da privati ● Altre entrate
● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.272,55 €, Spese 25.272,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Fondo economale Provincia di Livorno	15.119,99	15.119,99
A.1.2 Esternalizzazione dei servizi e piccole manutenzioni	10.152,56	10.152,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.772,55
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.652,56
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.619,99

L'Aggregato A.1.1 Fondo economale Provincia è finanziato per Euro 15.000,00 dall'entrata in Competenza 2023 e dall'Avanzo vincolato 2022 per Euro 119,99.

L'aggregato A.1.2. viene finanziato con le risorse in Avanzo di Amministrazione vincolato :

- Euro 6.210,24 Risorse MIUR Esami in sicurezza
- Euro 1.442,32 Risorse ex art.36 c.2 D.L.21 materiali per igienizzazione

con risorse in Avanzo di Amministrazione non vincolato per Euro 2.500,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.026,05 €, Spese 32.026,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	32.026,05	32.026,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.626,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.400,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.600,04
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.982,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	16.744,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	100,00

A.3 - Didattica - Entrate 237.156,15 €, Spese 237.156,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico Generale	211.162,75	211.162,75
A.3.2 Spese di Investimento	20.138,37	20.138,37
A.3.3 RISORSE EX ART.39-BIS D,L. 115/2022-CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E SUPPORTO ALUNNI	5.855,03	5.855,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.185,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.570,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.900,49
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	22.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.300,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.968,53
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	148.889,76
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.213,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.138,37
5.1	Altre spese	Amministrative	550,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.094,80
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

IL finanziamento proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato è suddiviso :



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

- Euro 131.636,54 Risorse Provincia per assistenza alunni
- Euro 13.253,22 per corsi di recupero
- Euro 1.213,94 Risorse formazione residue anni precedenti
- Euro 2.516,70 Contributo in memoria di M.B.
- Euro 1.029,54 sussidi agli alunni
- Euro 1.000,00 Risorse Animatore digitale
- Euro 65,26 risorse per connettività studenti residue
- Euro 5.855,03 Risorse ex art.39 D.L. 115 RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E ASSISTENZA PSICOLOGICA ECC.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 28.386,27 €, Spese 28.386,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro	28.386,27	28.386,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.940,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.446,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.887,01
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	399,26

Le risorse relative alle attività di PCTO complessivamente a disposizione ammontano ad euro 27987,01 ; Euro 399,26 sono relativi al Progetto Costruiamo insieme l'alternanza in rete con altre scuole non ancora definitivamente chiuso a seguito di rendiconto presentato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.022,47 €, Spese 13.022,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e Viaggi di Istruzione	13.022,47	13.022,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.772,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	3.772,47



		indeterminato	
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	9.250,00

L'avanzo di amministrazione presunto vincolato è relativo ai contributi alunni per lo stage a Versailles.

Durante l'esercizio 2023 è previsto un incremento della spesa per i viaggi di istruzione, visite guidate e stage all'estero a seguito della fine dell'emergenza COVID-19 da acquisire con le variazioni di bilancio necessarie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.551,49 €, Spese 3.551,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTI DI ORIENTAMENTO IN ED OUT	3.551,49	3.551,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.551,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.551,49

Il Progetto è finanziato con le risorse specifiche di provenienza MIUR .

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 452.577,88 €, Spese 452.577,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO POLO TECNICO PROFESSIONALE	167,12	167,12
P.1.2 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2018/2019	12,73	12,73
P.1.3 PROGETTO "COLLABORANDO"- LABORATORI DELL'OCCUPABILITÀ-	408.008,95	408.008,95
P.1.4 PROGETTO APPRENDISTIAMO	3.367,18	3.367,18
P.1.5 PROGETTO RAISE	3.122,42	3.122,42
P.1.6 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2022/2023 CODICE 302322	8.000,00	8.000,00
P.1.7 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE -IEFP 2020/2021 CUP 268092	1.030,45	1.030,45
P.1.8 PON AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD	4.090,05	4.090,05
P.1.9 PON AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 CABLAGGIO STRUTTURATO ECC.	16.878,02	16.878,02
P.1.10 PNSD /PNRR PROGETTO STEM	0,96	0,96
P.1.11 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2021/2022 CUP 296424	7.900,00	7.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	444.577,88
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.783,27
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.090,05
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.960,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	61.695,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	27.022,95
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	306.026,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	15.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

Il finanziamento dei Progetti deriva quasi interamente dall'Avanzo di amministrazione vincolato 2022.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 132.289,70 €, Spese 132.289,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Arti figurative-Teatrali e Musicali	15.741,94	15.741,94
P.2.2 Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	18.203,84	18.203,84
P.2.3 Progetto PIA/PEZ	17.093,53	17.093,53
P.2.4 PON AVVISO 19146 -SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	18.800,51	18.800,51
P.2.5 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA EX D.M. 48/2021 ART.3 C.1 LETT.A)	9,88	9,88
P.2.6 PROGETTO CINEMA	62.440,00	62.440,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	870,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.679,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.300,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.440,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	42.892,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.050,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	67.713,73
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.693,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.440,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.000,00

Le risorse del Progetto P.2.1 sono le seguenti :

dall'Avanzo di Amministrazione vincolato:

- Premio PNSD Euro 1.000,00
- Risorse ex legge 440 per Consulenze Euro 1.000,00
- Risorse vincolate al progetto Euro 12.071,94

dall'avanzo di Amministrazione non vincolato :

- Premio Associazione Toffolutti Euro 500,00
- Contributo Università di Messina Euro 370,00

dalla Dotazione ordinaria Euro 800,00

Le risorse nel Progetto P.2.2 sono le seguenti :

dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022:

- Partecipazione concorso sicurezza Euro 5.000,00
- Risorse vincolate al Progetto Euro 12.703,84

dalla dotazione ordinaria 2022 Euro 500,00.

Le risorse del Progetto P.2.3 sono le seguenti :

dall'avanzo vincolato 2022:

- ex fondi famaextra euro 1.184,42
- Risorse MIUR integrazione Euro 1.210,48
- Risorse ex PIA Euro 2.786,48
- Risorse PEZ Euro 11.912,15

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 61.608,37 €, Spese 61.608,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto Certificazioni Linguistiche	38.926,91	38.926,91
P.3.2 Progetto Certificazioni ECDL-CAD	14.375,65	14.375,65
P.3.3 Progetto CSED e GUD	8.305,81	8.305,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.108,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.911,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	750,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	795,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.345,65
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	14.305,81

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 28.727,00 €, Spese 28.727,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO FORMAZIONE DOCENTI LEGGE 107 /DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO	28.727,00	28.727,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.727,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	28.727,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 6.349,60 €, Spese 6.349,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Diffusione delle buone pratiche nelle discipline tecniche ,scientifiche, artistiche e umanistiche	6.349,60	6.349,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.849,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.749,60
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

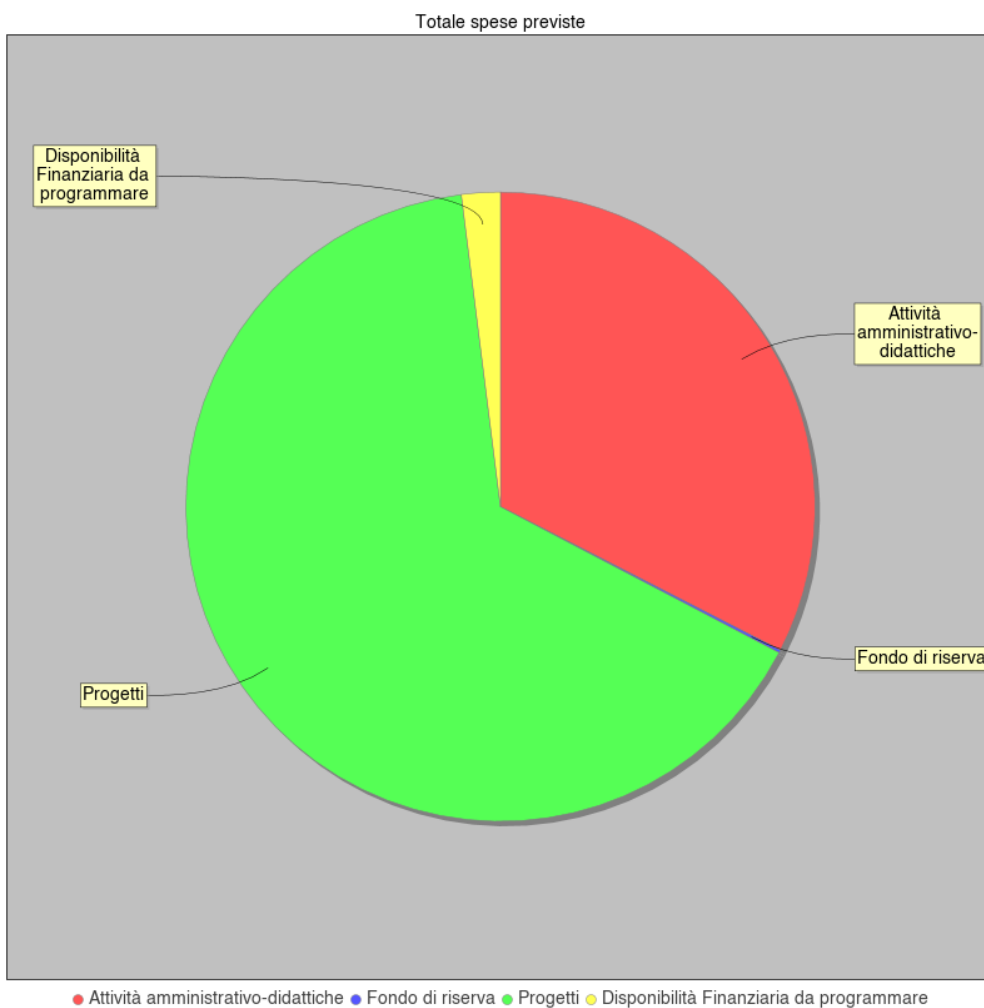


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	339.414,98
Progetti	681.552,55
Fondo di riserva	1.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	20.709,94





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da finanziare è determinata:

- Risorse MIUR sofferenze amministrative anni precedenti Euro 15.999,94
- Risorse MIUR -USR per contributo utilizzo aule per concorsi Euro 2.960,00
- Contributo Università di Pisa per tutoraggi Euro 250,00
- Dotazione ordinaria 2021 da fondo di riserva
non utilizzato Euro 1.500,00

La Verifica dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 determina :

- Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 Euro 1.086.167,13
 - Disavanzo do competenza 2022 Euro -201.129,68
 - Residui attivi radiati Euro -3.346,52
 - Maggiori Residui passivi pagati Euro - 0,20
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022 Euro 881.690,73**



4. Conclusioni

Le Entrate previste consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche e dei Progetti Previsti nel PTOF di istituto e di tutte le attività ordinarie amministrative .

Tutte le attività didattiche , nate dall'analisi delle esigenze formative emerse ,sono state elaborate e discusse nei singoli Consigli di classe ed i Progetti per l'a.s. 2022/2023 proposti ed approvati dal Collegio dei Docenti ed approvate nel Consiglio di Istituto .

Il Programma annuale 2023 dell'Isis Carducci -Volta -Pacinotti di Piombino rappresenta l'impegno a garantire all'utenza un servizio scolastico di qualità ed in sintonia con le esigenze del territorio cingendosi comunque come uno strumento di indirizzo flessibile sempre aperto ai bisogni formativi degli alunni .

I Mod.B (scheda di progetto) riassumono le Entrate e le Spese previste per ogni singolo aggregato e progetto.

Le Variazioni che si renderanno necessarie durante l'esercizio finanziario 2023 saranno sempre comunicate al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

PIOMBINO, **14-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.Ornella Caponi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristiano Lena