



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024, 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 2024 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 MIM 25954 del 29/09/2023 avente per oggetto a.s. 2022/2023-Assegnazione integrativa al programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del programma annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024;

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, sulla cui base sono programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie. Le schede illustrative, allegato 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.L. 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.L. 129/2018):

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 comparazione;
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



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

riscosse 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

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. 1020 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LC GIOSUE' CARDUCCI	29	641
RI	A. VOLTA	6	135
TF	PACINOTTI	13	244

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 170 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 138 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Di seguito gli obiettivi generali della scuola già esplicitati nelle premesse e gli obiettivi specifici del PTOF di Istituto

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 curricolo 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;
- 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	866.070,06
	1.1	Non Vincolato	102.273,07
	1.2	Vincolato	763.796,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si ritiene necessario elencare le Fonti dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato per la successiva imputazione nella predisposizione del Programma Annuale 2024.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO:

A.1.1 FONDO DELEGHE PROVINCIA DI LIVORNO	Euro	146,59
A.1.2. Esternalizzazione di servizi e piccole manutenzioni	Euro	5.493,65 risorse ex Esami in sicurezza
A.3.1 Funzionamento didattico generale	Euro	13.253,22 Risorse per Recupero
A.3.1 Risorse formazione docenti anni precedenti /neo immessi	Euro	1.213,94+361,34
A.3.1 Risorse formazione personale ATA anni precedenti	Euro	2.796,00
A.3.1 Contributo in memoria di M.B. per lab.di fisic	Euro	2.491,70
A.3.1 Sussidi agli alunni	Euro	1.094,80
A.3.3 Risorse per emergenza Covid -ART.39	Euro	15,03
A.3.4 PNRR LABS	Euro	8.094,87
A.3.5.PNRR DISPERSIONE	Euro	145.125,74
A.3.6.PNRR CLASSROOM	Euro	7.473,59
A.4.1 PCTO	Euro	22.959,41
A.5.1 Viaggi di istruzione ecc..	Euro	1.610,00 MADRID
A.5.1 "	Euro	248,00 avanzi anni precedenti
A.5.1 "	Euro	17.708,16 Sussidi MIM
A.6.1. ORIENTAMENTO IN E OUT	Euro	4.752,53
P.1.1 POLO TECNICO PROF/LE	Euro	167,12
P.1.2 leFP 18/19	Euro	12,73
P.1.3. PROGETTO COLLABORANDO	Euro	390.704,51
P.1.5 PROGETTO RAISE	Euro	3.122,42



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.1.6 leFP 2022/2023 CUP 3	Euro	8.000,00
P.1.7. leFP 2020/2021 CUP 268092	Euro	92,72
P.1.10 PROGETTO STEM	Euro	0,96
P.1.11 leFP 2021/2022 CUP 296424	Euro	7.900,00
P.1.12 INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	Euro	5.000,00
P.2.1. PROGETTO ARTI FIGURATIVE TEATRALI E MUSICALI precedenti	Euro	679,27 premio PNSD anni
P.2.1. "	Euro	1.000,00 fondi ex Legge 440
P.2.1. Progetto	Euro	10.445,77 risorse vincolate al
P.2.2 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ECC..	Euro	2.800,00 Premio patentino
P.2.2 "	Euro	14.065,71 vincolati al progetto
P.2.3. PROGETTO EX PIA /PEZ	Euro	514,42 Fondi ex Famaextra
P.2.3	Euro	1.210,48
P.2.3 "	Euro	2.786,48 ex PIA
P.2.3 "	Euro	9.990,86 fondi PEZ disponibili
P.2.6. PROGETTO CINEMA	Euro	3.974,08
P.3.1. PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Euro	35.950,31
P.3.2. PROGETTO ICDL /CAD	Euro	18.328,58
P.3.3 PROGETTO CSED/GUD	Euro	4.632,41
P.4.2. PNRR ANIMATORE DIGITALE	Euro	2.000,00
P.5.1. PROGETTO BUONE PRATICHE ECc.	Euro	5.579,59

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.061,24	5.421,00	5.640,24
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.000,00	17.000,00	0,00
	A.3	Didattica	227.672,81	45.767,61	181.905,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	22.959,41	0,00	22.959,41
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.983,98	3.417,82	19.566,16



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	A.6	Attività di orientamento	4.752,53	0,00	4.752,53
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	415.000,46	0,00	415.000,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.282,10	2.800,00	47.482,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	60.411,30	1.500,00	58.911,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.579,59	0,00	5.579,59
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			839.703,42	75.906,43	763.796,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			26.366,64	26.366,64	0,00

L'Avanzo di Amministrazione non utilizzato corrisponde all'importo della Dotazione da Distribuire ed è determinato da ;

1. Risorse MIM anni precedenti Euro 22.236,64
2. Contributo per aule per Esami "maestre" anni precedenti Euro 2.880,00
3. Contributi Università per tutoraggi Euro 1.250,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	36.397,38
	1	Dotazione ordinaria	36.397,38
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	155.641,15
	2	Provincia vincolati	155.641,15
6		Contributi da privati	68.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	28.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
12		Altre entrate	0,06
	1	Interessi	0,06

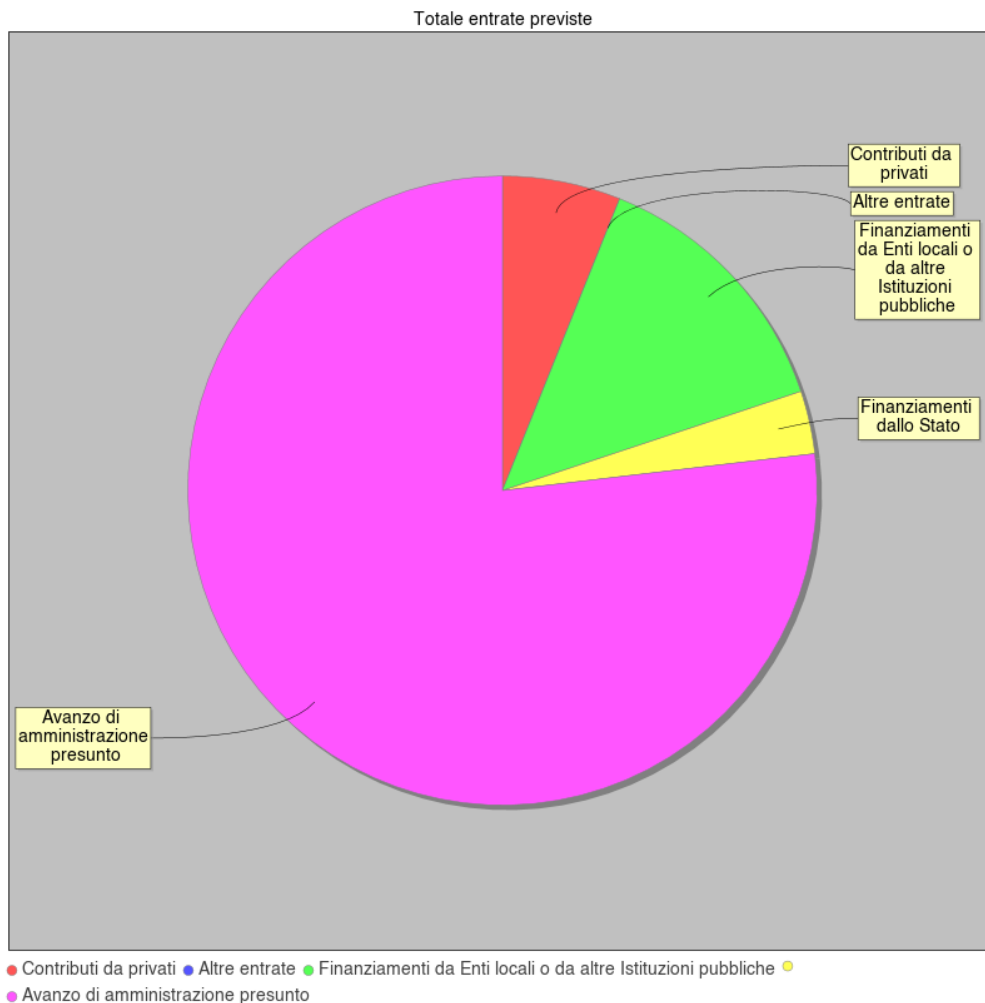
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	866.070,06
Finanziamenti dallo Stato	36.397,38
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	155.641,15
Contributi da privati	68.500,00
Altre entrate	0,06



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



Il finanziamento dallo Stato per Euro 36.397,38 è suddiviso :

1. Euro 26.074,67 per il Funzionamento Amministrativo e didattico
2. Euro 10.322,71 per PCTO

Il Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche si riferisce alle risorse Assegnate dalla Provincia di Livorno per l'Assistenza agli alunni per Euro 140.641,15 e alla previsione prudenziale per la gestione del Fondo Deleghe per Euro 15.000,00.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.061,24 €, Spese 26.061,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Fondo economale Provincia di Livorno	15.146,59	15.146,59
A.1.2 Esternalizzazione dei servizi e piccole manutenzioni	8.493,65	8.493,65
A.1.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - MISURA 1.2 -N -SCUOLE - CUP G71F22003110006	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.421,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.640,24
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	7.914,65
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.146,59

L'Aggregato A.1.1 Fondo economale Provincia è finanziario per Euro 15.000,00 dall'entrata in Competenza 2024 e dall'Avanzo vincolato 2023 per Euro 146,59.

L'aggregato A.1.2. viene finanziato con le risorse in Avanzo di Amministrazione vincolato -Euro 5.493,65 Risorse MIUR Esami in sicurezza e con risorse dell'Avanzo non vincolato

per Euro 3.000,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.074,73 €, Spese 30.074,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	30.074,73	30.074,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.000,00



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

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.074,67
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,06

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	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	3.674,67
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.800,06
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	14.260,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	700,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	140,00

A.3 - Didattica - Entrate 406.813,96 €, Spese 406.813,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico Generale	225.752,21	225.752,21
A.3.2 Spese di Investimento	20.367,55	20.367,55
A.3.4 PNRR -NEXT GENERATION LAB - D.M. 218/2022 -ARIA ,SOLE, TERRA E MARE -CUP G74D22005880006	8.094,87	8.094,87
A.3.5 D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	145.125,74	145.125,74
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M.2018 LA SCUOLA CHE CI PIACE -CUP G74D2200587006	7.473,59	7.473,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.767,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	181.905,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	140.641,15
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	76.325,58
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.474,32
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.300,06
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	1.300,00
2.3			



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

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.491,70
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	221.958,67
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.371,28
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.830,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.367,55
5.1	Altre spese	Amministrative	1.800,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.094,80
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

A.3.1- IL finanziamento proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato è

suddiviso : -Euro 13.253,22 per corsi di recupero
-Euro 1.213,94 Risorse formazione residue anni precedenti
- Euro 2.491,70 Contributo in memoria di M.B.
- Euro 1.094,80 sussidi agli alunni
- Euro 2.796,00 ex Fondi formazione ATA
- Euro 361,34 ex fondi formazione neo immessi in ruolo

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 33.282,12 €, Spese 33.282,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro	33.282,12	33.282,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.959,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.322,71

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	21.713,76
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.568,36

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 52.983,98 €, Spese 52.983,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e Viaggi di Istruzione	52.983,98	52.983,98



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.417,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.566,16
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	3.417,82
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.566,16

L'Avanzo vincolato è determinato dal Contributo MIM per sussidi finalizzati alle gite di istruzione per Euro 17.708,16 , dalle risorse per lo stage a Madrid per Euro 1.610,00 e da risorse vincolate anni precedenti per Euro 248,00.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato di euro 3.417,82 viene assegnato al Progetto come per il precedente esercizio finanziario per eventuali Indennità di trasferta da corrispondere (Rimborsi spese di Viaggio al personale docente) .

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.752,53 €, Spese 4.752,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTI DI ORIENTAMENTO IN ED OUT	4.752,53	4.752,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.752,53

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	4.752,53

IL Progetto è finanziato con le risorse specifiche di provenienza MIM.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 415.000,46 €, Spese 415.000,46 €

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-	390.704,51	390.704,51
P.1.4 PROGETTO RAISE	3.122,42	3.122,42
P.1.5 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2022/2023 CODICE 302322	8.000,00	8.000,00



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

P.1.6 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE -IEFP 2020/2021 CUP 268092	92,72	92,72
P.1.7 PNSD /PNRR PROGETTO STEM	0,96	0,96
P.1.8 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2021/2022 CUP 296424	7.900,00	7.900,00
P.1.9 PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	415.000,46

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	20.872,57
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	109.377,23
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	274.668,24
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.122,42

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.282,10 €, Spese 55.282,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Arti figurative-Teatrali e Musicali	14.425,04	14.425,04
P.2.2 Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	22.380,74	22.380,74
P.2.3 Progetto PIA/PEZ	14.502,24	14.502,24
P.2.4 PROGETTO CINEMA	3.974,08	3.974,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.482,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	29.698,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.994,24
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	6.115,03
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.974,08



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'Avanzo di Amministrazione presunto vincolato assegnato ai vari progetti è il seguente :

1. P.2.1. ; Premio PNSD per Euro 679,27- Risorse ex Legge 440 per Euro 1.000,00-Avanzo vincolato al Progetto dal 2023 Euro 10.445,77.
2. p.2.2. ; Premio Patentino non erogato per Euro 2.800,00 -Risorse ex D.L. 115 ART.39 PER eURO 15,03 -risorse anni precedenti per Euro 14.065,71
3. P.2.3 ; Risorse MIUR integrazione per Euro 1.210,48- Ex risorse FAMAEXTRA 514,42- ex risorse PIA 2.786,48- PEZ in corso per Euro 9.990,86

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 66.911,30 €, Spese 66.911,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto Certificazioni Linguistiche	37.950,31	37.950,31
P.3.2 Progetto Certificazioni ECDL-CAD	20.328,58	20.328,58
P.3.3 Progetto CSED e GUD	8.632,41	8.632,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.911,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00

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	32.430,89
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.095,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.532,41
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.683,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	14.970,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PNRR MISSIONE 4- LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 G74D22003470006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.579,59 €, Spese 5.579,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Diffusione delle buone pratiche nelle discipline tecniche ,scientifiche,artistiche e umanistiche	5.579,59	5.579,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.579,59

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.579,59
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

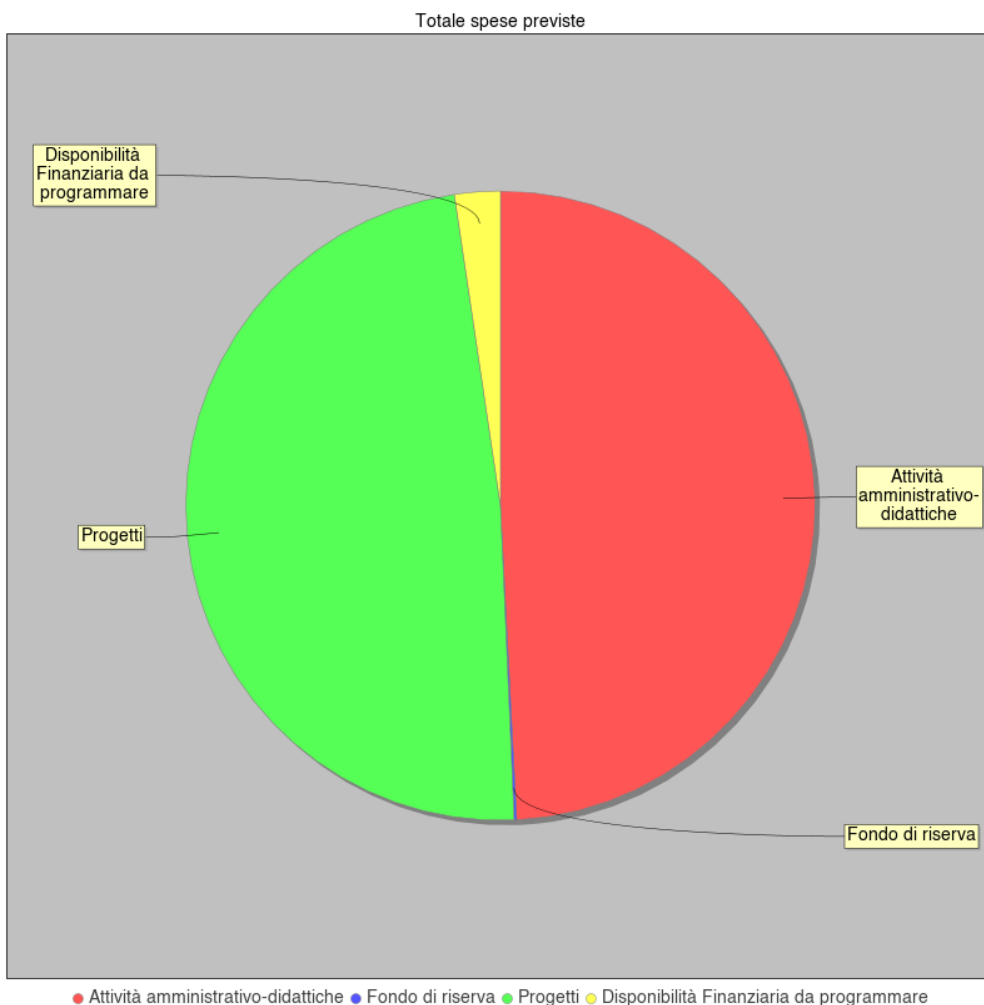
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	553.968,56
Progetti	544.773,45
Fondo di riserva	1.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	26.366,64



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





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come già precisato la Disponibilità da Programmare è determinata da :

- Risorse MIM anni precedenti Euro 22.236,64
- Contributo per aule per Esami "maestre" anni precedenti Euro 2.880,00
- Contributi Università per tutoraggi Euro 1.250,00

La verifica dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è la seguente: -

Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	Euro	881.690,73
- Avanzo di competenza 2023	Euro	+ 18.814,26
-Residui attivi radiati	Euro	- 34.494,93
- Minori Residui passivi 2023	Euro	+ 60,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023 Euro 866.070,06



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. 2023/2024 proposti ed approvati dal Collegio dei Docenti ed approvate nel Consiglio di Istituto .

Il Programma annuale 2024 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 configurandosi 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 2024 saranno sempre comunicate al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

PIOMBINO, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.Ornella Caponi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristiano Lena