



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Fonti:

-Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

-Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot.n. 23072 del 30 settembre 2020  
"Oggetto: A.s.2020/21-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020-periodo Settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

- Proroga alla Redazione del Programma annuale Nota prot. n. 27001 del 12.11.2020;Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5

Relazione:

- Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2021;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

- Giunta Esecutiva del 13 Gennaio 2021.

### 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



La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 13 gennaio 2021 e successivamente al Consiglio d'Istituto in data 10 febbraio 2021, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 05/12/2018 con delibera n.4 e aggiornato dal Consiglio di Istituto del 23/11/2020 con delibera n. 5 ;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Il contesto territoriale in cui è inserito l'ISIS Carducci Volta Pacinotti.
- Il contesto territoriale entro cui si svolgono le attività che caratterizzano l'Istituto.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1056 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LC GIOSUE' CARDUCCI	31	685
RI	A. VOLTA	7	138
TF	PACINOTTI	11	233

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Per l'a.s. 2020/2021 l'Istituzione scolastica è stata dotata del "Personale COVID" per garantire la riapertura delle lezioni in presenza così suddiviso alla data del 31/10/2020:

-N.7 Docenti

-N.7 Collaboratori Scolastici (ATA)



## 2. Obiettivi PTOF

- Di seguito gli Obiettivi generali della scuola e gli obiettivi specifici

### OBIETTIVI GENERALI DELLA SCUOLA

Se il fine ultimo della scuola è la formazione della persona e del cittadino, l'ISIS Carducci Volta Pacinotti si pone quali obiettivi:

Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e di competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;

- Contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali e realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di sperimentazione, di innovazione didattica e di educazione alla cittadinanza attiva;
- Sensibilizzare la scuola alle dinamiche costitutive della crescita umana e personale degli studenti, nel loro percorso formativo, rispondendo in maniera il più possibile adeguata ai loro bisogni;
- 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;
- Potenziare i saperi e le competenze e l'apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
- Realizzare il curriculum valorizzando le potenzialità degli stili di apprendimento, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento.

### OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SCUOLA

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

Potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio;

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal



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

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

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
Definizione di un sistema di orientamento.

IL PTOF di Istituto è pubblicato al seguente Link:

<https://www.carduccivoltapacinotti.edu.it/public/articoli/files/1/0/ptof20182019.pdf>



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

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

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.008.445,36
	1.1	Non Vincolato	123.304,98
	1.2	Vincolato	885.140,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Prg/Att Descrizione	libero	vincolato	totale
A-1-1 Fondo economale Provincia di Livorno		24.338,88	24.338,88
A-1-2 SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE		5.308,60	5.308,60
A-1-4 Risorse ex art. 231 comma 7 DL34/2020		9.374,92	9.374,92
A-2-1 Funzionamento amm/vo generale	27.951,38		27.951,38
A-3-1 Funzionamento DIDATTICO GENERALE	9.702,37		9.702,37
A-3-1 Obbligo scolastico		1.392,18	1.392,18
A-3-1 Provincia assistenza disabili		19.028,56	19.028,56
A-3-1 Corsi di recupero		15.309,72	15.309,72
A-3-1 Fondi attività formative		6.284,57	6.284,57
A-3-1 MIUR FONDI ORIENTAMENTO		1.392,18	1.392,18
A3-1 PREMI PNSD PROGETTO DRONE		4.500,00	4.500,00
A-3-2 Spese di investimento	41.048,35		41.048,35
A-3-1 ASSEGNAZIONE LABORATORI INNOVATIVI		20.000,00	20.000,00
A-3-3 Risorse ex art.120 DL18/2020		204,96	204,96
A-3-5 Risorse ex art.21 DL 137 /2020	1,03		1,03
A-3-6 Risorse ex art.151/2020 per connettività		2.277,00	2.277,00
A-4-1 PCTO EX ASL		11.156,45	11.156,45
A-4-1 Costruiamo insieme l'Alternanza		399,26	399,26
A-5-1 Risorse non vincolate	629,99		629,99
A-5-1 Rimborsi partecipazione ad iniziative	3.028,18		3.028,18
A-5-1 Rimborsi viaggio Roma non effettuati		194,00	194,00
P-1-1 Progetto PTP		1.045,52	1.045,52
P-1-2 RA-ME		9.424,82	9.424,82
P-1-3 RIPAR-AUTO		6.728,81	6.728,81
P-1-4 PON LICEI SPORTIVI		6.558,41	6.558,41
P-1-5 IEFP 2017/2018		1.798,43	1.798,43
P-1-6 IEFP 2018/2019		285,33	285,33
P1-7 "Progetto "Collaborando"		498.700,52	498.700,52
p-1-8 "Progetto "Apprendistiamo"		21.985,60	21.985,60
P-1-9 PROGETTOP RAISE		19.263,36	19.263,36
P-1-10 PROGETTO leFP 2019/2020		3.784,22	3.784,22
P-2-1 "Progetto ""Arti figurative -tetrali e musicali""-CERAMICA" -		4.765,98	4.765,98
p-2-1 "Progetto ""teatro"		5.113,08	5.113,08
P-2-1 "Progetto ""Arti figurative -tetrali e musicali""-legge 440" -		1.000,00	1.000,00
P-2-1 "Progetto ""Arti figurative ... fondi premio PNSD" -		1.000,00	1.000,00
p-2-1 Incarichio a personale teatro e ceramica		7.500,00	7.500,00
P-2-2 Progetto Educazione alla salute ecc..fondi DM 821 -		411,12	411,12
P-2-2 Progetto Ed.alla salute Contributo Sindacato -		200,00	200,00
P-2-2 Attività di Ed.Civica 50% acconto		4.800,00	4.800,00
P-2-2 Progetto Ed.alla salute -		17.077,22	17.077,22
P-2-3 PIA /PEZ FAMAEXTRA -		1.184,42	1.184,42
P-2-3 PIA /PEZ FONDI MIUR -		1.210,48	1.210,48
P-2-3 PIA/PEZ EX PIA -		2.786,48	2.786,48
P-2-3 PIA/PEZ 2019/2020 -		6.277,00	6.277,00
P-2-3 PEZ 2020/2021		9.122,33	9.122,33
P-2-6 PON SMART CLAss		69,69	69,69
p-2-7 PON SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI		29.647,06	29.647,06
P-3-1 Certificazioni linguistiche PAGamento ersami	-	7.805,96	7.805,96
p-3-1 esperto per certificazioni -		5.607,60	5.607,60
p-3-1 acquisti materiali certificazioni		8.416,00	8.416,00
p-3-1 docenze		7.297,57	7.297,57
P-3-2 ECDL CAD -		14.378,98	14.378,98
P-3-3 CSED GUD -		5.459,22	5.459,22



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

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

P-4-1 Formazione docenti Legge 107 2018/2019 -		25.569,70	25.569,70
P-4-1 Formazione ATA -		2.796,00	2.796,00
P-4-2 Formazione sostegno -		361,34	361,34
p-4-2 Formazione 19/20 -		25.147,77	25.147,77
P-5-1 Diffusione buone -pratiche -		5.810,60	5.810,60
	<b>totale 1</b>	<b>82.361,30</b>	<b>82.361,30</b>
R Fondo di riserva non utilizzato	1.500,00		- 1.500,00
	<b>TOTALE 2</b>	<b>83.861,30</b>	<b>83.861,30</b>
<b>RADIAZIONE</b>			
minori residui Passivi		-6.558,41	- 6.558,41
maggiori impegni		+146,90	+ 146,90
		- 0,01	- 0,01
<b>AVANZO DISPONIBILE PER PROGRAMMA ANNUALE</b>	<b>83.861,30</b>	<b>885.140,38</b>	<b>969.001,68</b>
ddd Risorse libere Istituzione Scolastica			12.299,03
ddd LIBERO per arrotondamenti -			0,11
ddd Progetto leFP 2011/2012			1.478,40
DDD Sofferenze Amm/ve accantonate Fondi MIUR			25.666,14
<b>TOTALE DDD</b>			<b>39.443,68</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>1.008.445,36</b>

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.022,40	0,00	39.022,40
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	29.451,38	29.451,38	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	121.140,92	50.751,75	70.389,17
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	11.555,71	0,00	11.555,71
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.852,17	3.658,17	194,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	563.016,61	0,00	563.016,61
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.164,86	0,00	92.164,86
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	49.112,22	0,00	49.112,22
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	53.874,81	0,00	53.874,81
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	5.810,60	0,00	5.810,60
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>969.001,68</b>	<b>83.861,30</b>	<b>885.140,38</b>



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

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

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	39.443,68	39.443,68	0,00
--	-----------	-----------	------

Come indicato nella descrizione della provenienza dell'Avanzo di Amministrazione la Dotazione da distribuire risulta determinata da :

- Risorse MIUR per sofferenze Amministrative non utilizzate Euro 25.666,14
- Risorse non vincolate esercizi precedenti Euro 12.299,14
- Risorse vincolate per leFP 2011/2012 Euro 1.478,40



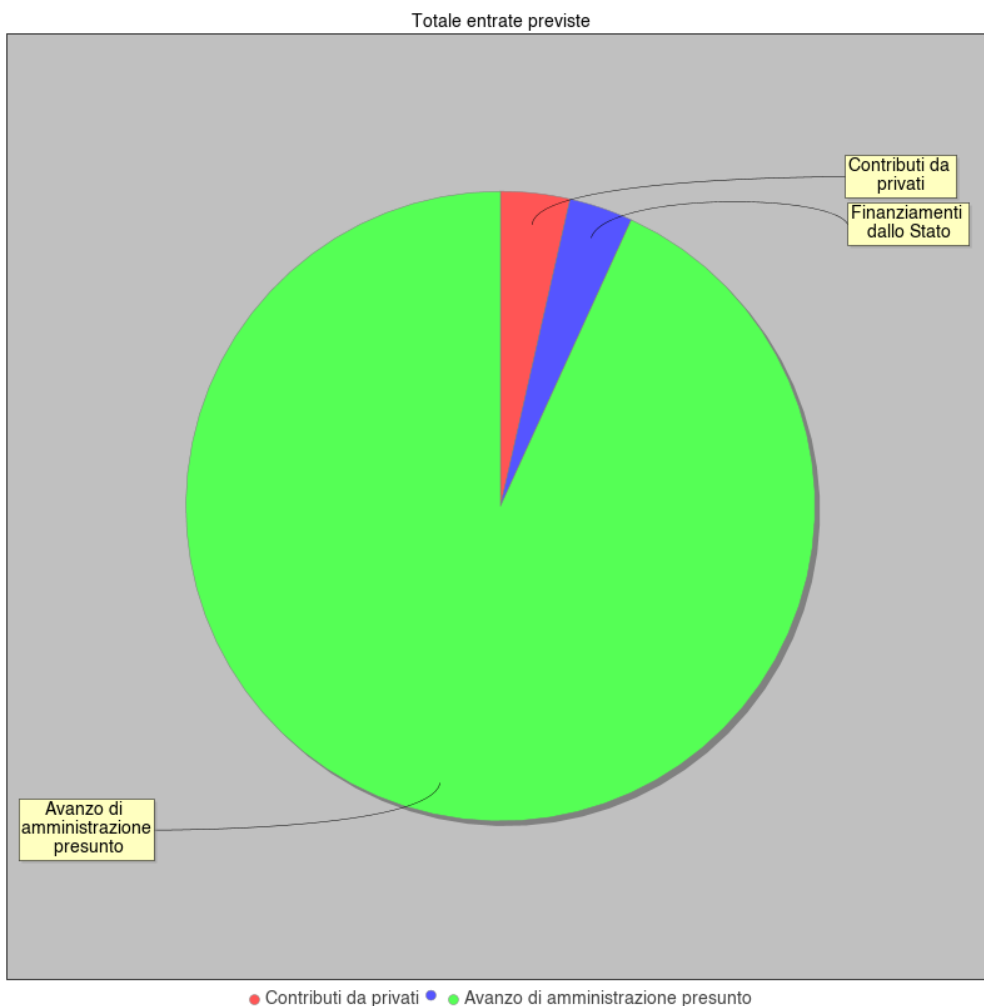
### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>35.388,92</b>
	1	Dotazione ordinaria	35.388,92
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>38.500,00</b>
	2	Contributi per iscrizione alunni	28.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.008.445,36</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>35.388,92</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>38.500,00</b>







**Ministero dell'Istruzione  
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 dello Stato risulta suddiviso:

-Euro 25.283,33 per Funzionamento Amministrativo e Didattico

-Euro 10.105,59 per PCTO

I contributi di privati sono relativi al contributo per iscrizioni alunni stimato in modo prudenziale in Euro 28.000,00 ed al contributo finalizzato al pagamento dell'assicurazione annuale previsto di Euro 10.500,00 che comprende anche la copertura per l'emergenza COVID-19 .



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.022,40 €, Spese 39.022,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Fondo economale Provincia di Livorno	24.338,88	24.338,88
A.1.2 Esternalizzazione dei servizi e piccole manutenzioni	5.308,60	5.308,60
A.1.4 RISORSE EX ART.231 COMMA 7 D.L.34/2020	9.374,92	9.374,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.022,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.374,92
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.647,48

Il fondo deleghe dell Provincia di Livorno è relativo alla Convenzione stipulata con l'Ente per la gestione diretta delle manutenzioni ordinarie dei tre plessi dell'ISIS Carducci Volta Pacinotti.

La Provincia di Livorno ha erogato nel mese di Dicembre 23.000,00 di risorse aggiuntive anche per l'emergenza COVID e comunicherà nei primi mesi del 2021 l'assegnazione complessiva annuale che sarà introitata con le necessarie variazioni di Bilancio.

Le risorse previste nell'A.1.2 sono relative a piccole spese di manutenzione che può effettuare direttamente l'Istituzione Scolastica.

Le risorse in A.1.4 sono relative a quanto ancora a disposizione per acquisti di beni per presidi di sicurezza per l'emergenza COVID.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.451,38 €, Spese 41.451,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	41.451,38	41.451,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.451,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



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

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

<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	700,00
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.100,38
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
<b>3.8</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	22.551,00
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	800,00
<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.050,00
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	650,00
<b>6.2</b>	Imposte e tasse	Tasse	100,00

La spesa è relativa alla gestione amministrativa della scuola e degli Uffici ; in particolare nel corso dell'esercizio 2021 la spesa telefonica è stata prevista in considerazione del potenziamento della rete internet con l'installazione del ponte radio sui tre plessi e della unificazione conseguente del centralino dei tre plessi . E' stato sottoscritto un nuovo contratto di telefonia con disdetta dei numerosi contratti con Telecom presenti. La nuova rete a regime determinerà un risparmio di costi ,ma sono ancora in corso dei pagamenti pregressi con Telecom Italia.

Nel corso dell'esercizio si dovrà procedere anche alla stipula di una nuova Convenzione di Cassa essendo scaduta la Convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena per la quale è stata richiesta la proroga al 30/06/2021 come previsto dalle norme contrattuali.

**A.3 - Didattica - Entrate 162.140,92 €, Spese 162.140,92 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.3.1 Funzionamento Didattico Generale</b>	118.609,58	118.609,58
<b>A.3.2 Spese di Investimento</b>	41.048,35	41.048,35
<b>A.3.3 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020</b>	205,99	205,99
<b>A.3.5 RISORSE D.M. 151/2020-CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI</b>	2.277,00	2.277,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.751,75
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.389,17
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
<b>6.2</b>	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	22.500,00
<b>6.5</b>	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.392,18
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,00
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	42.395,08
<b>3.1</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.600,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.028,56



3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.284,57
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	62.548,35
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.392,18

Le Entrate relative all'Avanzo di Amministrazione vincolato per A.3.1 sono le seguenti:

-Assegnazione MIUR PNSD Laboratori innovativi Euro 20.000,00

-Provincia di Livorno per assistenza alunni con disabilità Euro 19.028,56

-Le risorse in A.3.2. sono prioritariamente finalizzate all'adeguamento dei laboratori dei tre PLESSI dell'Istituto .

Le risorse ancora disponibili per A.3.3 ed A.3.5 sono relative ai decreti per l'emergenza COVID -Didattica a distanza e connettività per le categorie meno abbienti.

-Corsi di recupero personale esterno Euro 15.309,72

-Risorse MIUR per attività formative Euro 6.284,57

-Assegnazione MIUR per attività di orientamento Euro 1.392,18

-Premi PNSD finalizzati al Progetto Drone Euro 4.800,00

- Fondi per obbligo scolastico/sussidi agli alunni Euro 1.231,43

-Altri vincolati Euro 160,75

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 21.661,30 €, Spese 21.661,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro</b>	21.661,30	21.661,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.555,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.105,59

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	12.262,04
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	399,26



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.852,17 €, Spese 3.852,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e Viaggi di Istruzione	3.852,17	3.852,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.658,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	194,00

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	629,99
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.028,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	194,00

Non sono state previste entrate nella competenza in quanto ad oggi stante l'emergenza COVID non è possibile prevedere la possibilità di effettuare Gite o visite guidate in Italia o stage all'estero; eventuali attività in corso d'anno verranno introitate con variazione di bilancio in quanto totalmente finanziate con contributi specifici degli alunni.

Le risorse assegnate sono relative a :

- Spesa per indennità al personale non utilizzata Euro 629,99
- Risorse da rimborsi per partecipazione al Mandela Forum degli anni precedenti Euro 3.028,18
- Risorse da rimborsare per visita a Roma non effettuata.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 563.016,61 €, Spese 563.016,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO POLO TECNICO PROFESSIONALE	1.045,52	1.045,52
P.1.2 Progetto RA.ME	9.424,82	9.424,82
P.1.3 Progetto RIPAR-AUTO	6.728,81	6.728,81
P.1.5 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2017/2018	1.798,43	1.798,43
P.1.6 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2018/2019	285,33	285,33
P.1.7 Progetto "COLLABORANDO"- Laboratori dell'occupabilità-	498.700,52	498.700,52
P.1.8 Progetto APPRENDISTIAMO	21.985,60	21.985,60
P.1.9 PROGETTO RAISE	19.263,36	19.263,36
P.1.10 PROGETTO QUALIFICA PROFESSIONALE 2019/2020	3.784,22	3.784,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	563.016,61



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	54.399,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.784,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.896,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	91.836,44
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.225,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.045,52
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	343.656,36
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	42.977,72
5.1	Altre spese	Amministrative	470,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	9.424,82

IL finanziamento dei Progetti deriva interamente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e riguardano Progetti in corso ed in fase di rendicontazione finale ; in particolare i Progetti leFP, RA.ME , RIPARAUTO sono in fase di verifica per rendicontazione e per l'attribuzione dei saldi all'Istituzione Scolastica.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 96.048,19 €, Spese 96.048,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Arti figurative-Teatrali e Musicali	21.262,39	21.262,39
P.2.2 Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	24.488,34	24.488,34
P.2.3 Progetto PIA/PEZ	20.580,71	20.580,71
P.2.6 PON AVVISO 11978-SMART CLASS-NON SOLO DAD	69,69	69,69
P.2.7 PON AVVISO 19146 -SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	29.647,06	29.647,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.164,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.383,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	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	29.407,84
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.964,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.961,08
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.498,85
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.215,71



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.538,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.662,00

Le risorse per il Progetto P.2.1 derivano dall'Avanzo di Amministrazione vincolate al Progetto; nel dettaglio:

- Premio PNSD anni precedenti Euro 1000,00
- Fondi ex Legge 440 per esperti esterni Euro 1000,00
- Risorse vincolate al Progetto Ceramica Euro 4.765,98
- Risorse vincolate al Progetto Teatro Euro 5.113,08
- Risorse per spese di personale per attività del Progetto Euro 7500,00

Le risorse per il Progetto Educazione alla salute P.2.2 sono le seguenti:

- Risorse MIUR ex DM 821 per esperti esterni Euro 411,12
- Contributo Associazione pensionati Euro 200,00
- Assegnazione MIUR per Educazione Civica (50%) Euro 4.800,00
- Risorse vincolate al Progetto da esercizio precedente Euro 17.077,32

Nel Progetto PIA/PEZ P.2.3 vi sono le seguenti risorse;

- Fondi Famaextra anni precedenti Euro 1.184,42
- Fondi MIUR per strumenti alunni con disabilità Euro 1.210,48
- Fondi Comune di Piombino ex PIA Euro 2.786,48
- Fondi Comune di Piombino PEZ 2019/2020 Euro 6.277,00
- Fondi Comune di Piombino PEZ 2020/2021 Euro 9.122,33

Il Progetto PON Smart Class P.2.6 è stato chiuso ed è in attesa delle verifiche previste per l'erogazione del saldo; il Progetto PON Supporto Libri di Testo e Kit scolastici è stato prorogato al 31/03/2021.

La Dotazione ordinaria 2021 è stata attribuita per Euro 1.383,33 al Progetto P.2.1 e per Euro 1.000,00 al Progetto P.2.2

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 54.512,22 €, Spese 54.512,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto Certificazioni Linguistiche	33.527,13	33.527,13
P.3.2 Progetto Certificazioni ECDL-CAD	15.378,98	15.378,98
P.3.3 Progetto CSED e GUD	5.606,11	5.606,11



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.112,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.400,00

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	17.916,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.575,79
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	11.213,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.805,96

I Progetti P.3.1 Certificazioni Linguistiche e P.3.2. ECDL CAD sono stati incrementati anche con l'utilizzo della Dotazione Ordinaria 2021 rispettivamente per Euro 4.400,00 ed Euro 1.000,00.

IL Progetto CSED e GUD è relativo all'acquisizione del patentino per gas fluorurati .

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 53.874,81 €, Spese 53.874,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO FORMAZIONE DOCENTI LEGGE 107 /DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO	53.874,81	53.874,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.874,81

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	25.569,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.796,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	361,34
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	25.147,77

La scuola da questo anno scolastico non è più scuola polo dell'Ambito 12 . Le risorse nel Progetto sono le seguenti;

-Formazione docenti Legge 107 anno 2018/2019 Euro 25.569,70

-Formazione ATA anni precedenti Euro 2.796,00

-Formazione docenti sostegno Euro 361,34

-Formazione Legge 107 2019/2020 Euro 25.147,77.

Siamo in attesa di indicazioni per la gestione delle risorse 2019/2020 con la nuova scuola Polo -Liceo Fermi Cecina.





**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.810,60 €, Spese 5.810,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1</b> Diffusione delle buone pratiche nelle discipline tecniche ,scientifiche,artistiche e umanistiche	5.810,60	5.810,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.810,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	985,80
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.220,00
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.604,80

Sono risorse dedicate all'organizzazione e alla partecipazione a gare e concorsi per es. Olimpiadi della Matematica. della Fisica ecc.

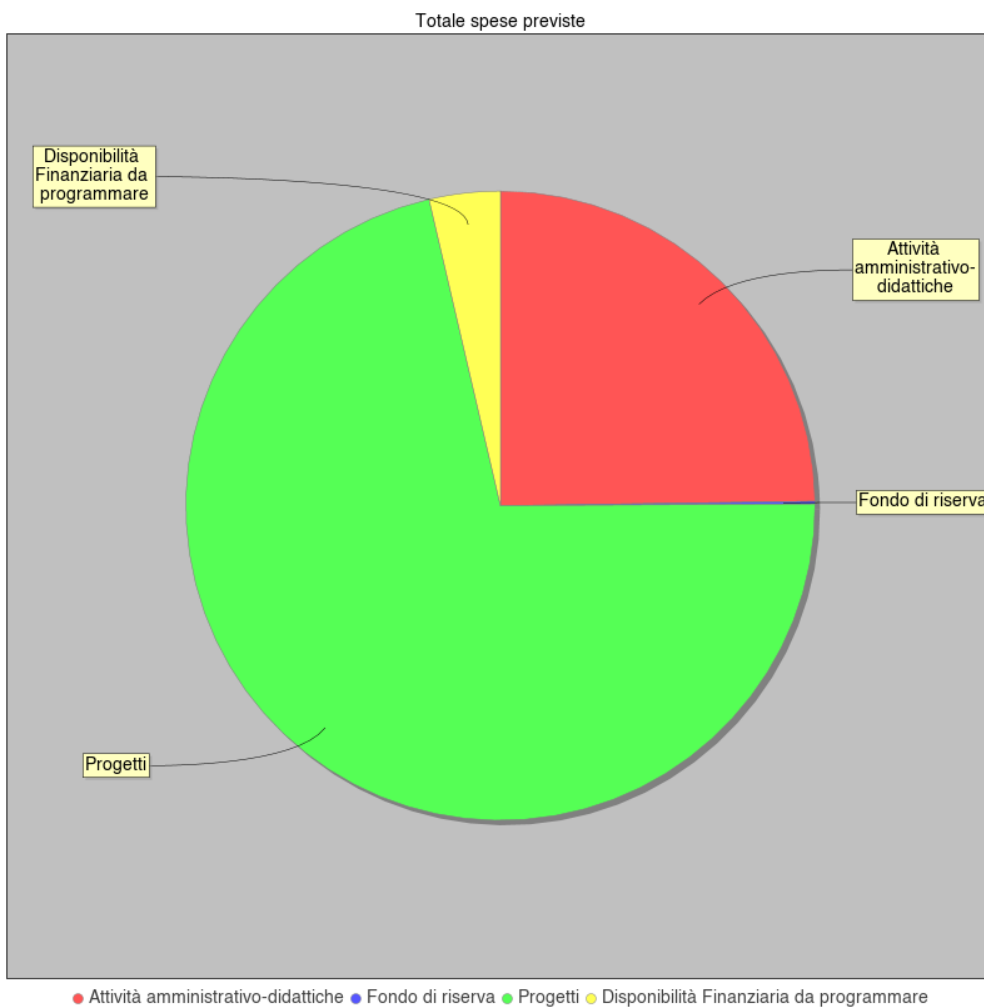
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>268.128,17</b>
<b>Progetti</b>	<b>773.262,43</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>39.443,68</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**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

La Disponibilità da programmare di Euro 39.443,68 risulta costituita ;

-Euro 25.666,14 Risorse MIUR per sofferenze Amministrative non utilizzate

-Euro 1.478,40 leFP 2011/2012 non ancora definitivamente rendicontato

-Euro 12.299,14 Risorse non vincolate anni precedenti

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 deriva da :

-Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 Euro 1.186.383,57

-Radiazione Residui Attivi	- Euro	58.965,66
----------------------------	--------	-----------

-Radiazione Residui Passivi	+Euro	146,90
-----------------------------	-------	--------

-Maggiori impegni	- Euro	0,01
-------------------	--------	------

-Disavanzo di competenza	- Euro	119.119,44
--------------------------	--------	------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 EURO 1.008.445,36



## 4. Conclusioni

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche del PTOF per l'anno scolastico 2020/2021. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Il Programma annuale garantisce inoltre risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento

delle attività didattiche ordinarie ed amministrative.

Tutte le proposte didattiche, nate dall'analisi delle esigenze formative emerse, sono state oggetto di discussione nei singoli Consigli di Classe. I Progetti relativi all'anno scolastico 2020/2021 sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'ISIS Carducci Volta Pacinotti, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione Scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

In ultimo si ritiene opportuno specificare che il dettaglio degli impegni di spesa per ogni singolo aggregato e progetto può essere esaminato nel Mod.B ( scheda di Progetto) che riassume sia le entrate che le tipologie di spesa imputate fino al terzo livello di sottoconto. Tutti gli emolumenti accessori non previsti in Bilancio per Progetti o Attività saranno corrisposti con la modalità "cedolino unico".

Eventuali variazioni nella tipologia di spesa all'interno di ciascuna attività o progetto saranno presentate al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione.

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.Ornella Caponi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Sabrina Zottola**