



Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
 Telefono 0587.299.512
 peo: pimm61000c@istruzione.it
 pec: pimm61000c@pec.istruzione.it
 sito web www.cpia1pisa.edu.it
 CF 90056090500 CM PIMM61000C CUU UFXPWJ

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Predisposta dal Dirigente Scolastico Dott. Luca PIERINI con il supporto tecnico istruttorio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Patrizia GIGANTE ai sensi dell'art. 5 c. 8 del D.I. 129/2018.

Il programma annuale 2023 ha lo scopo di individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati e delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 129/18, avente ad oggetto *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015;*

Nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018, avente ad oggetto *Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;*

Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 *Orientamenti interpretativi;*

Nota MI prot. 46445 del 04/10/2022 avente ad oggetto Assegnazione integrativa al Programma Annuale 20220 -periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 20231 -periodo gennaio – agosto 2023.

Il Programma Annuale viene inviato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e al Commissario ad Acta, in luogo del Consiglio di istituto, per la delibera di approvazione.

La predisposizione del Programma Annuale è stata guidata da due principi fondamentali:

- 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, accoglienza, orientamento e formazione proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente;
- 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.

I DATI DI CONTESTO

Il CPIA 1 PISA agisce su una provincia interessata da decenni da forti flussi immigratori, i quali, negli anni sessanta-settanta, erano soprattutto interni; la piana dell'Arno e la Valdera offrivano infatti opportunità lavorative e di integrazione sociale per la presenza della Piaggio e del suo indotto a Pontedera, della Saint Gobain a Pisa, delle concerie a Santa Croce, della Geotermia di Larderello, delle piccole e medie imprese, come quelle del mobile a Cascina, Perignano, Ponsacco, delle terrecotte a Vicopisano e San Giovanni alla Vena, dei calzaturifici a Castelfranco e Santa Maria a Monte. La Provincia fu già negli anni Novanta catalogata come territorio interessato dal declino industriale: la globalizzazione con la conseguente delocalizzazione delle imprese e la crisi hanno fatto e stanno facendo il resto. In questo contesto economico impoverito e in recessione, si sono tuttavia inseriti, ormai da un paio di decenni circa, flussi migratori extranazionali. Solo le aziende che operano

nel turismo, le start-up innovative e quelle dell'alta tecnologia si muovono, pur timidamente, in controtendenza.

LE SEDI

L'istituzione scolastica si articola in una sede centrale, in sedi associate e in punti di erogazione del servizio, così come evidenziato nella tabella sottostante.

La sede centrale (amministrativa) si trova presso l'Unione dei Comuni della Valdera, mentre quelle associate presso i locali degli ex Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti della Provincia di Pisa che hanno operato sino al 31/08/2014.

Sono di competenza del CPIA 1 Pisa anche le sedi carcerarie di Pisa e Volterra.

A queste si aggiungono altri punti di erogazione del servizio a seguito di delibera dell'ente locale di riferimento, accordi di rete, protocolli d'intesa, convenzioni con enti pubblici.

Sede	Comune	Indirizzo	Codice meccanografico
Centrale	Pontedera	Via Brigade Partigiane 4	PIMM61000C
Associata	Pisa	Via San Zeno 3	PICT70000C
Associata	Pontedera	Via Dante Alighieri 42	PICT701008
Associata	San Miniato	P.zza Stellato Spalletti s.n.c.	PICT70300X
Associata	Volterra	Via Fonda 3	PICT702004
Carceraria	Pisa	Via San Giovanni Bosco 3	PIEE70001R – PIMM70001Q
Carceraria	Volterra	Rampa di Castello 4	PIEE70201C – PIMM70201B
Punto di erogazione	Pontedera	P.zza Caduti 19	DELIBERA COMUNE
REMS	Volterra	Borgo San Lazzaro 5	PROTOCOLLO D'INTESA ASL

A partire dall'anno scolastico 2020/21 il Comune di Pontedera ha messo a disposizione del CPIA 1 PISA un nuovo punto di erogazione del servizio di accoglienza, orientamento e istruzione presso il Centro Le Mantellate in Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù 19 a Pontedera.

A partire dall'anno scolastico 2022/23 è stato firmato un Protocollo d'Intesa con l'ASL Toscana nordovest per l'erogazione del servizio di accoglienza, orientamento e istruzione presso la Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza di Volterra.

Nelle sedi centrali, associate, carcerarie e negli altri punti di erogazione del servizio vengono attivati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello, primo e secondo periodo didattico, percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente. I percorsi vengono erogati sia in presenza che in modalità a distanza, come previsto dal D.P.R. 263/2012 e dal D.I. 12/03/2015.

A partire dal 27 settembre 2021, prot. 5448, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha approvato l'attivazione da parte del CPIA 1 PISA dell'Aula AGORA' - Ambiente interattivo per la Gestione dell'Offerta formativa Rivolta agli Adulti.

Per i percorsi di secondo livello (istruzione secondaria di secondo grado) il CPIA si riferisce, tramite specifico Accordo di Rete, alle seguenti scuole serali o sedi carcerarie che in provincia di Pisa attivano percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

IPSAR MATTEOTTI, Via Garibaldi 194, 56124 Pisa (corso serale)

Indirizzo *Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e Servizi commerciali.*

IIS SANTONI, Largo Concetto Marchesi, 56124 Pisa (corso serale)

Indirizzo *Servizi socio-sanitari.*

IPSIA PACINOTTI, Via Salcioli 11, 56125 Pontedera (corso serale)
Indirizzo *Manutenzione e assistenza tecnica, Servizi commerciali; Servizi socio-sanitari.*

LICEO ARTISTICO RUSSOLI, Via San Frediano 13, 56100 Pisa (corso serale)
Indirizzo *Arti figurative e Indirizzo Grafica.*

ITCG NICCOLINI, Via Guarnacci 6, 56048 Volterra (sede carceraria)
Indirizzo *Costruzioni, ambiente e territorio, Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.*

IIS CARDUCCI, Viale Trento e Trieste 26, 56048 Volterra (sede carceraria)
Indirizzo *Design, arte della moda e del costume.*

ITS CATTANEO Via Catena 3, 56028 S. Miniato (corso serale)
Indirizzo *Amministrazione, finanza e marketing.*

ITGC FERMI Via Firenze 51, 56025 Pontedera (corso serale)
Indirizzo *Agraria, Agroalimentare e Agroindustria*

IIS SANTONI Largo Concetto Marchesi 12, 56025 Pontedera (corso serale)
Indirizzo *Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*

Il CPIA collabora, oltre che con le istituzioni scolastiche della provincia di Pisa, con gli altri CPIA della Regione Toscana e con quelli presenti su tutto il territorio nazionale, con i quali ha stipulato specifici accordi di rete. Il CPIA collabora inoltre con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative, università, enti territoriali, servizi sociali, associazioni di volontariato e professionali, realtà produttive del territorio e la Prefettura di Pisa.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'offerta formativa del CPIA 1 PISA consiste nell'erogazione dei seguenti percorsi di istruzione:

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA (livello A1 e A2), per il conseguimento dell'attestazione di conoscenza dell'italiano lingua straniera a livello A2;

PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO DIDATTICO, per il conseguimento della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (biennio superiore) di cui al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Oltre ai percorsi di istruzione di cui sopra, il CPIA 1 PISA eroga percorsi e progetti di ampliamento dell'offerta formativa, per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, con particolare riferimento a quella alfabetico funzionale (italiano lingua seconda), multilinguistica (inglese e altre lingue straniere), digitale (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e di consapevolezza ed espressione culturale (arte e musica):

SCUOLA IN CARCERE Progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole carcerarie, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze alfabetico funzionale (italiano lingua seconda), multilinguistica (inglese e altre lingue straniere), digitale (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e di consapevolezza ed espressione culturale (arte e musica).

C.I.L.S. Progetto per l'acquisizione di competenze linguistico-comunicative in italiano L2, finalizzato al conseguimento della Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) per l'ottenimento del permesso di soggiorno, rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena, di cui la scuola è centro d'esame autorizzato.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE) Progetto per l'acquisizione di competenze linguistico – comunicative in inglese finalizzate anche all'acquisizione di certificazioni rilasciate da enti accreditati dal Ministero dell'Istruzione e riconosciute in ambito educativo e professionale.

CERTIFICAZIONI E INFORMATICHE Progetto per l'acquisizione di competenze digitali finalizzate anche all'acquisizione di certificazioni rilasciate da enti accreditati dal Ministero dell'Istruzione e riconosciute in ambito educativo e professionale.

PNSD Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un progetto finalizzato all'innovazione e digitalizzazione della scuola introducendo le nuove tecnologie nella pratica didattica e nella gestione amministrativa del CPIA, anche nell'ottica dell'apprendimento permanente che vede il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.

PREFETTURA Il Progetto è finalizzato alla somministrazione di un test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e all'erogazione della sessione di formazione e informazione civica sulla vita in Italia di cui al DPR 179/2011.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Il progetto è finalizzato all'aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze del personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario secondo quanto previsto dal Piano di formazione dell'istituzione scolastica.

IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO Il Progetto è finalizzato all'implementazione del sistema di gestione qualità sul modello previsto dalla certificazione CAF al fine di erogare, in collaborazione con le agenzie formative del territorio, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Tutti i percorsi e i progetti sono erogati impiegando il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, personale in servizio presso altre scuole ed esperti esterni reclutati mediante specifici avvisi pubblici, grazie anche a finanziamenti dedicati dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dei contributi da privati.

Tutti i percorsi e i progetti sono erogati impiegando il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, personale in servizio presso altre scuole ed esperti esterni reclutati mediante specifici avvisi pubblici, grazie anche a finanziamenti dedicati dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dei contributi da privati.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica del CPIA 1 PISA conta, al 16 ottobre 2022 un numero di iscritti pari a .

	<i>N° classi non terminali (a)</i>	<i>N° classi terminali (b)</i>	<i>Totale classi (c= a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 16 ottobre (d)</i>	<i>Alunni frequentanti (e)</i>	<i>Totale alunni</i>	<i>Di cui div. abili</i>
Totale	18	34	52	868	868	868	3

Al 31/10/2021, la popolazione scolastica del CPIA 1 PISA, per ogni Comune di erogazione del servizio (sedi associate) e per ogni percorso di istruzione, può essere così riassunta:

SEDE	ALFABETIZZAZIONE	1° PERIODO	2° PERIODO	TOTALE
Pisa	248	72	14	334
Pontedera	236	39	25	300
San Miniato	38	15	0	53
Volterra	65	10	3	78
Pisa CC	33	23	34	90
Volterra CR	7	6	0	13
Totale	627	165	76	868

La popolazione scolastica del CPIA 1 PISA comprende diverse tipologie di studenti:

1. studenti quindicenni iscritti ai percorsi di primo livello primo periodo didattico per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che si trovano in situazione di grave disagio socio-culturale, sulla base di quanto previsto dall'accordo tra la Regione Toscana e l'USR per la Toscana;

2. studenti in età lavorativa che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età iscritti ai percorsi di primo livello primo periodo didattico per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
3. studenti sedicenni e diciassetenni iscritti ai percorsi di primo livello secondo periodo didattico per il conseguimento della certificazione delle competenze relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione impossibilitati a frequentare un corso di studi presso un'istituzione scolastica statale in orario antimeridiano;
4. studenti maggiorenni iscritti ai percorsi di primo livello secondo periodo didattico per il conseguimento della certificazione delle competenze relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
5. studenti stranieri in età lavorativa iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana di livello Base A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, finalizzati anche al conseguimento dell'attestazione di competenza di livello A2 per l'ottenimento del permesso di soggiorno;
6. studenti adulti ristretti negli istituti di prevenzione e pena iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, primo livello primo e secondo periodo didattico e ampliamento dell'offerta formativa;
7. studenti adulti iscritti ai percorsi di ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, con particolare riferimento a quelle alfabetico-funzionale (italiano livello intermedio B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), multilinguistica (inglese) e digitale (informatica), secondo quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018.

IL PERSONALE

Al CPIA 1 di Pisa, nell'a.s. 2022/2023, oltre al Dirigente scolastico, è stato assegnato il seguente organico relativamente al personale docente, amministrativo e ausiliario.

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	26

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	10

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.976,91
	01	Non vincolato	46.642,58
	02	Vincolato	149.334,33
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.735,07
	01	Dotazione ordinaria	16.735,07
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	20.500,00
06		Contributi da privati	18.420,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **251.631,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	195.976,91
	01	<i>Non vincolato</i>	46.642,58
	02	<i>Vincolato</i>	149.334,33

Nell'esercizio finanziario 2022 e dopo la radiazione e modifica di residui attivi e passivi come da decreto prot. 6840 del 02/12/2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **195.976,91** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **46.642,58** senza vincolo di destinazione e di € **149.334,33** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **154.449.10**.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.351,76	10.000,00
A200	Funzionamento amministrativo	11.599,79	10.000,00
A300	Didattica	22.947,17	19.142,58
A301	PREFETTURA	23.316,62	0,00
A303	PNSD	42,42	0,00
A305	SCUOLA IN CARCERE	0,00	2.000,00
A306	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	13.581,37	0,00
A308	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 cod. ident. progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-274	2,41	0,00
A315	IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO	1.456,00	0,00
A316	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,02	0,00
A318	Digital Board Avviso 28966/2021 13.1.2A FESRPON-TO- 2021-267	3.170,75	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A319	reti cablate e wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A FESRPON-TO-2021-275	5.063,77	0,00
A320	risorse DM 48/2021 art. 3 c. 1 lettera b1	10,90	0,00
A321	risorse accoglienza alunni ucraini	2,86	0,00
A322	ERASMUS + CONSORZIO	76,30	0,00
A324	Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022	4.301,96	0,00
A325	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	0,00
A326	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	3.618,14	0,00
P200	PROGETTO SOFT II- FAMI 2014-2020	37.924,36	0,00
P201	PON-FSE	7.537,48	0,00
P203	Una rete territoriale per l'inclusione	394,83	0,00
P300	CERT. LINGUISTICHE	3.814,39	2.000,00
P301	CERT. INFORMATICHE	852,63	2.000,00
P400	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.268,40	0,00
P405	Progetti in Comune	0,00	1.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **149.334,33** e non vincolato di € **46.642,58**.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		16.735,07
	01	Dotazione ordinaria	16.735,07
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.735,07	Quota Istituto

L'importo previsto è riveniente dalla comunicazione ricevuta dal **MIUR** con nota **prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022**;

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05	<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>		20.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	20.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.1	20.000,00	PREFETTURA
5.6.2	500,00	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'importo principale inserito in bilancio corrisponde alla previsione del finanziamento che l'Ente **Prefettura** eroga al **CPIA** per l'espletamento degli esami di **Lingua Italiana e Formazione Civica**, sulla base dei finanziamenti degli anni precedenti;

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06	<i>Contributi da privati</i>		18.420,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.11.3	3.120,00	Assicurazione per gli alunni
3.11.4	300,00	Assicurazione per il personale
1.3.8	15.000,00	Compensi per incarichi conferiti al personale

Nella voce Entrate 06.05 è stata prevista la somma relativa ai versamenti effettuati dagli alunni iscritti ai corsi curriculari per la copertura assicurativa mentre nella voce 06.10 si sono previste le entrate dovute ai versamenti effettuati dagli iscritti per gli esami CILS;

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,01	interessi bancari su somme fruttifere

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	192.839,90
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.426,96
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.506,84
		310	Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020.	0,00
		314	Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021	0,00
		316	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,02
		324	Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022	4.301,96
		326	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	3.618,14
	A02		Funzionamento amministrativo	21.599,79
		200	Funzionamento amministrativo	21.599,79
	A03		Didattica	126.813,15
		300	Didattica	42.089,75
		301	PREFETTURA	43.316,62
		302	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SUPERIORI TRINITY	0,00
		303	PNSD	42,42
		304	EDUFIN	0,00
		305	SCUOLA IN CARCERE	2.000,00
		306	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	28.581,37
		307	RETE CPIA TOSCANA	0,00
		308	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 cod. ident. progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-274	2,41

		309	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 cod. ident. progetto 10.8.6C-FESRPON-TO-2020-5	0,00
		312	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
		313	DAD- Fondi Regione Toscana	0,00
		315	IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO	1.456,00
		317	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		318	Digital Board Avviso 28966/2021 13.1.2A FESRPON-TO- 2021-267	3.170,75
		319	reti cablate e wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A FESRPON-TO-2021-275	5.063,77
		320	risorse DM 48/2021 art. 3 c. 1 lettera b1	10,90
		321	risorse accoglienza alunni ucraini	2,86
		322	ERASMUS + CONSORZIO	76,30
		323	ERASMUS + USR	0,00
		325	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
P			Progetti	57.292,09
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		402	Piano Scuola Estate- Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.356,67
		200	PROGETTO SOFT II- FAMI 2014-2020	37.924,36
		201	PON-FSE	7.537,48
		202	PON-FSE - 2^ EDIZIONE	0,00
		203	Una rete territoriale per l'inclusione	394,83
		403	Progetto B.E.S.T. Legge 440 "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	0,00
		405	Progetti in Comune	1.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.667,02
		300	CERT. LINGUISTICHE	5.814,39
		301	CERT. INFORMATICHE	2.852,63
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.268,40
		400	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.268,40
		401	Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	0,00
		404	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
R			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00
		98	Fondo di riserva	1.500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **251.631,99**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **251.631,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	100	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.506,84
------------	------------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.351,76	02	Acquisto di beni di consumo	13.931,77
03	Finanziamenti dallo Stato	15.235,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.920,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
06	Contributi da privati	3.420,00	05	Altre spese	3.655,07

12	Altre entrate	0,01		
----	---------------	------	--	--

A01	316	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,02
------------	------------	---	-------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	02	Acquisto di beni di consumo	0,02

A01	324	RISORSE EX ART. 36 C. 2 DL 21/2022	4.301,96
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022 per mascherine e presidi sanitari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.301,96	02	Acquisto di beni di consumo	4.301,96

A01	326	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	3.618,14
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.618,14	02	Acquisto di beni di consumo	3.618,14

A02	200	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.599,79
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.599,79	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.599,79
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A03	300	DIDATTICA	42.089,75
------------	------------	------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.089,75	02	Acquisto di beni di consumo	7.089,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	33.000,00

A03	301	PREFETTURA	43.316,62
------------	------------	-------------------	------------------

Progetto PREFETTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	23.316,62	01	Spese di personale	40.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.316,62

A03	303	PNSD	42,42
------------	------------	-------------	--------------

Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,42

A03	305	SCUOLA IN CARCERE	2.000,00
------------	------------	--------------------------	-----------------

Progetto SCUOLA IN CARCERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

A03	306	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	28.581,37
------------	------------	---	------------------

Progetto CILS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.581,37	01	Spese di personale	28.581,37
06	Contributi da privati	15.000,00			

A03	308	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 cod. ident. progetto 10.8.6A- FESRPN-TO-2020-274	2,41
------------	------------	---	-------------

SMART CLASS AVVISO 10478/2020 cod. ident. progetto 10.8.6A-FESRPN-TO-2020-274

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,41	05	Altre spese	2,41

A03	315	IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO	1.456,00
------------	------------	--	-----------------

Progetto IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.456,00	01	Spese di personale	1.343,86
			02	Acquisto di beni di consumo	112,14

A03	318	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESRPN-TO- 2021-267	3.170,75
------------	------------	--	-----------------

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.170,75	01	Spese di personale	3.170,75

A03	319	RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESR PON-TO-2021-275	5.063,77
------------	------------	---	-----------------

Realizzazione di reti cablate e wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A FESR PON-TO-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.063,77	01	Spese di personale	5.063,77

A03	320	RISORSE DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA B1	10,90
------------	------------	--	--------------

PERCORSI DI GARANZIA DELLE COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,90	01	Spese di personale	10,90

A03	321	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	2,86
------------	------------	---	-------------

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per alunni profughi ucraini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,86	01	Spese di personale	2,86

A03	322	ERASMUS + CONSORZIO	76,30
------------	------------	----------------------------	--------------

Pogetto ERASMUS + CONSORZIO per la mobilità europea

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76,30

A03	325	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
------------	------------	--	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P02	200	PROGETTO SOFT II- FAMI 2014-2020	37.924,36
------------	------------	---	------------------

PROGETTO SOFT II- FAMI 2014-2020-CODICE: PROG-2505 -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.924,36	01	Spese di personale	37.924,36

P02	201	PON-FSE	7.537,48
------------	------------	----------------	-----------------

PON-FSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.537,48	01	Spese di personale	7.537,48

P02	203	UNA RETE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE	394,83
------------	------------	---	---------------

Progetto Una rete territoriale per l'inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	394,83	01	Spese di personale	394,83

P02	405	PROGETTI IN COMUNE	1.500,00
------------	------------	---------------------------	-----------------

Progetti In Comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P03	300	CERT. LINGUISTICHE	5.814,39
------------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Certificazioni linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.814,39	01	Spese di personale	3.814,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P03	301	CERT. INFORMATICHE	2.852,63
------------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Certificazioni informatiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.852,63	01	Spese di personale	852,63
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P04	400	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.268,40
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto formazione e Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.268,40	01	Spese di personale	1.268,40

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 8,96% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale è stato predisposto sulla base delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa cercando di attribuire a ogni progetto, qualora possibile, i costi previsionali ad esso riferibili.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è cercato di operare un'attenta analisi di previsione delle entrate e delle spese, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ne consentono una gestione flessibile in modo da poter apportare eventuali modifiche per armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa per anno scolastico, con l'attività finanziaria, che è legata all'anno solare.

I fondi che il Ministero assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati per garantire il normale funzionamento generale, amministrativo didattico di tutte le sedi e punti di erogazione del servizio, per supportare l'attività progettuale dell'istituzione scolastica.

Ulteriori risorse sono reperite mediante la partecipazione a bandi per la presentazione di specifici progetti, anche in partenariato con altre istituzioni scolastiche o agenzie formative presenti sul territorio, finanziati con fondi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, e da contributi da privati.

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Il Dirigente Scolastico Dott. Luca PIERINI e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Patrizia GIGANTE, a chiusura della presente relazione, dichiarano, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

La presente relazione illustrativa e il Programma annuale vengono inviati ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e contestualmente trasmesse al Commissario ad Acta per l'approvazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Luca PIERINI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Patrizia GIGANTE