Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3	VIA GIACOMO GIACOSA N 11 - 55041 CAPEZZANO PIANORE LU	LUAA81100E
AA	SCUOLA MATERNA PATRIZIA MORELLI	VIA NUOVA - 55040 FRAZ. VADO LU	LUAA81101G
AA	CAPEZZANO PIANORE - IL GIRASOLE	VIA G.GIACOSA ,11 - 55041 FRAZ. CAPEZZANO PIANORE LU	LUAA81102L
AA	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA	SANTA LUCIA - 55040 FRAZ. S.LUCIA LU	LUAA81103N
EE	FRATI 'PAPA GIOVANNI XXIII'	VIA S.FRANCESCO - 55040 CAMAIORE LU	LUEE81101R
EE	F.GASPARINI MUSICISTA	VIA GIACOSA - 55041 CAPEZZANO PIANORE LU	LUEE81102T
EE	SCUOLA ELEMENTARE VADO	VIA VADO - 55040 LOC. VADO LU	LUEE81103V
MM	ROSSO SAN SECONDO - CAPEZZANO P	VIA GIACOSA - 55040 CAPEZZANO PIANORE LU	LUMM81101Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1656 alunni distribuiti su 86 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3	43	828
AA	SCUOLA MATERNA PATRIZIA MORELLI	2	44
AA	CAPEZZANO PIANORE - IL GIRASOLE	6	120
AA	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA	1	20
EE	FRATI 'PAPA GIOVANNI XXIII'	4	69
EE	F.GASPARINI MUSICISTA	15	294
EE	SCUOLA ELEMENTARE VADO	5	75
MM	ROSSO SAN SECONDO - CAPEZZANO P	10	206

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**256.060,18**
	1.1	Non Vincolato	616,25
	1.2	Vincolato	255.443,93

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	30.252,04	0,00	30.252,04
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.192,06	0,00	26.192,06
	A.3	Didattica	12.087,72	0,00	12.087,72
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	697,51	0,00	697,51
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.354,04	616,25	2.737,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	170.919,13	0,00	170.919,13
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	392,00	0,00	392,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.686,85	0,00	7.686,85
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			251.581,35	616,25	250.965,10

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	4.478,83	0,00	4.478,83

3.2 Previsione Entrate

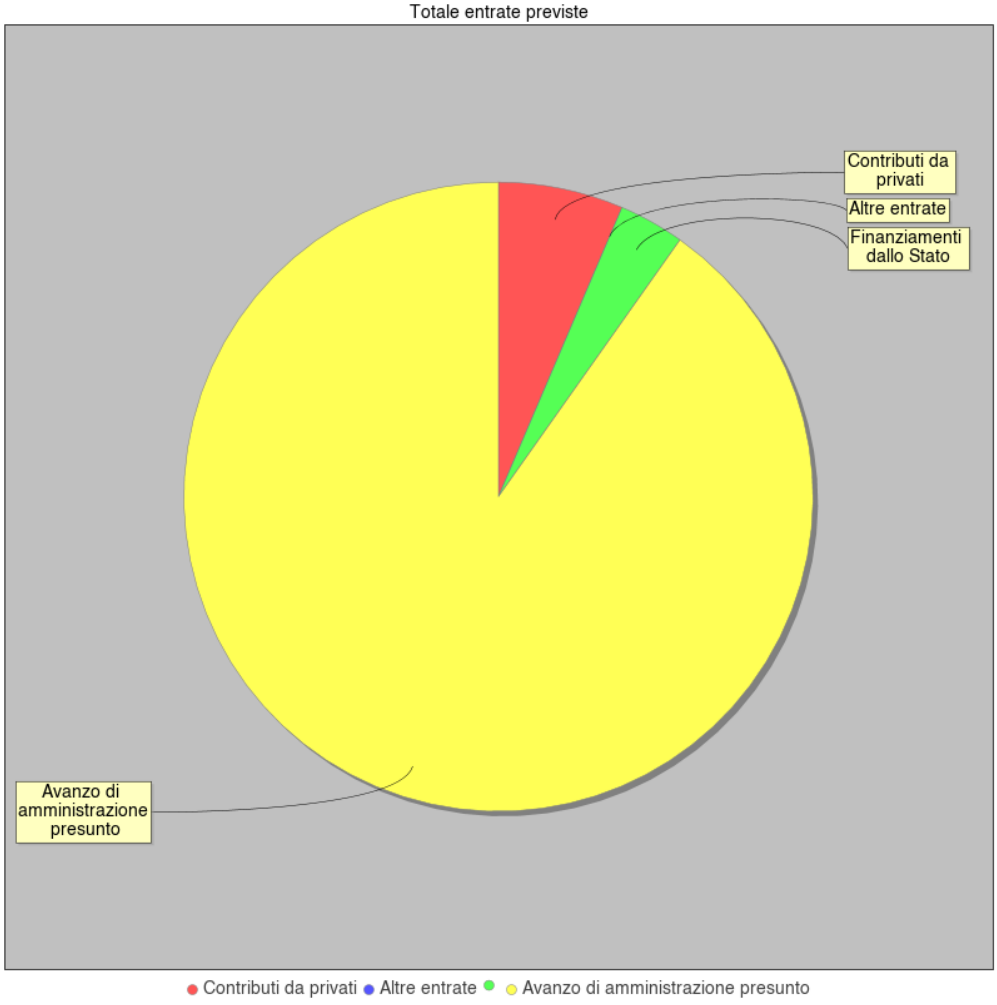
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**9.554,00**
	1	Dotazione ordinaria	9.554,00
6		**Contributi da privati**	**18.250,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.550,00
12		**Altre entrate**	**0,01**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**256.060,18**
Finanziamenti dallo Stato	**9.554,00**
Contributi da privati	**18.250,00**
Altre entrate	**0,01**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.752,04 €, Spese 32.752,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Terziarizzazione dei servizi	32.752,04	32.752,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.252,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.748,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.503,46

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.538,67 €, Spese 34.538,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	34.538,67	34.538,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.192,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.096,60
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.550,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.775,27
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.760,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	748,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	955,40
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 28.087,72 €, Spese 28.087,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	28.087,72	28.087,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.087,72
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.687,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 697,51 €, Spese 697,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	697,51	697,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	697,51

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	697,51

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.354,04 €, Spese 3.354,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione motoria fisica e sportiva	377,18	377,18
P.1.3 Progetto Lingua Inglese	952,56	952,56

P.1.5 Progetto teatro	1.158,05	1.158,05
P.1.6 Laboratorio scientifico scuola media	616,25	616,25
P.1.7 Laboratorio musicale	250,00	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	616,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.737,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.354,04

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 170.919,13 €, Spese 170.919,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Prevenzione disagio	8.743,95	8.743,95
P.2.2 Progetto legalità	52,96	52,96
P.2.3 Progetto lettura	18,30	18,30
P.2.4 Sviluppo e capacità logiche-Problem solving	249,77	249,77
P.2.5 PEZ - progetto educativo zonale	7.773,78	7.773,78
P.2.9 PON FSE AZIONE 10.2.2 - SUSSIDI DIDATTICI	529,41	529,41
P.2.10 PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 AZIONI 10.1.1	11.256,01	11.256,01
P.2.11 PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2	40.656,00	40.656,00
P.2.12 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON-TO-2021-242	48.153,03	48.153,03
P.2.13 PON FESR CABLAGGIO RETI 13.1.1A FESRPON-TO-2021-204	53.485,92	53.485,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	170.919,13

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	51.912,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	91.256,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.820,46
5.1	Altre spese	Amministrative	10.912,04

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 392,00 €, Spese 392,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Lingue straniere - certificazioni	392,00	392,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	392,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	392,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.686,85 €, Spese 7.686,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento	4.365,34	4.365,34
P.4.2 Sicurezza nelle scuole e privacy	3.321,51	3.321,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.686,85

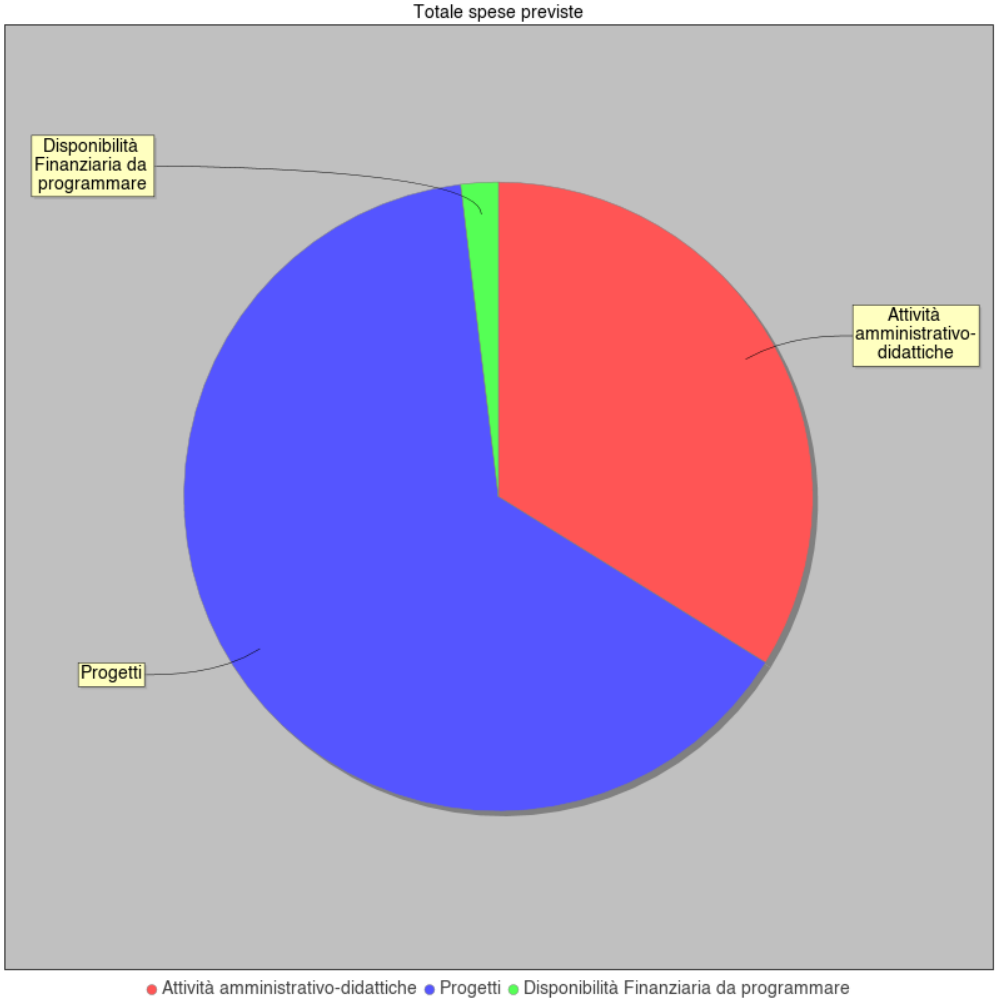
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.321,51
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.365,34

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**96.075,94**
Progetti	**182.352,02**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**5.436,23**

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Checchi Lucia Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AMBROSIONI NADIA