Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**125.465,13**
	1.1	Non Vincolato	627,18
	1.2	Vincolato	124.837,95

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	7.258,35	0,00	7.258,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.658,59	0,00	22.658,59
	A.3	Didattica	6.500,00	0,00	6.500,00
	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	909,18	0,00	909,18
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.000,00	0,00	9.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.102,67	0,00	58.102,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	392,00	0,00	392,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.998,80	627,18	8.371,62
	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			113.819,59	627,18	113.192,41

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	11.645,54	0,00	11.645,54

3.2 Previsione Entrate

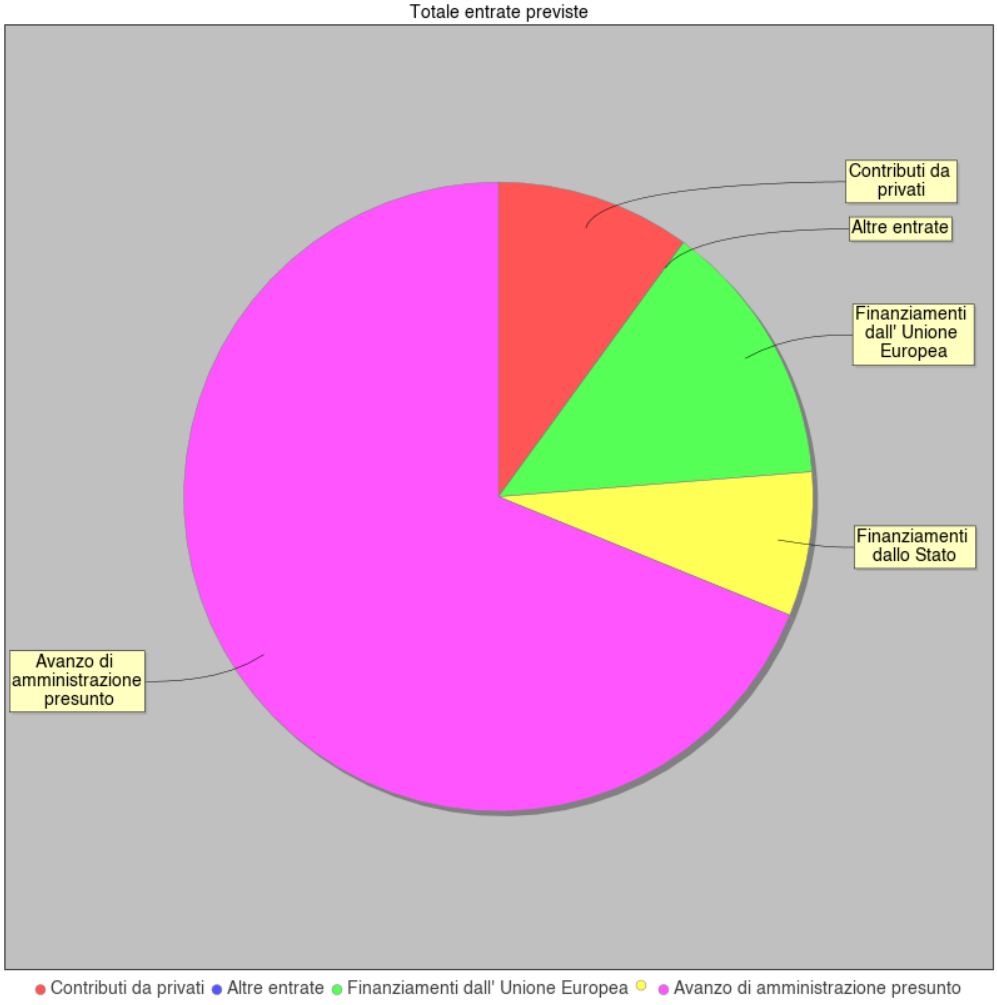
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**25.000,00**
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**13.505,85**
	1	Dotazione ordinaria	13.505,85
6		**Contributi da privati**	**18.250,00**
	2	Contributi per iscrizione alunni	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	**125.465,13**
Finanziamenti dall' Unione Europea	**25.000,00**
Finanziamenti dallo Stato	**13.505,85**
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 11.913,62 €, Spese 11.913,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.913,62	11.913,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.258,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.655,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.713,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.158,59 €, Spese 30.158,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.158,59	30.158,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.658,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
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	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.310,01
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	748,00
5.1	Altre spese	Amministrative	750,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.200,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	1.350,58
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 23.200,00 €, Spese 23.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	23.200,00	23.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	16.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00

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	9.355,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	544,21

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 909,18 €, Spese 909,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	909,18	909,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	909,18

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	909,18

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 34.000,00 €, Spese 34.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.9 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.10 LABORATORIO STEM	8.000,00	8.000,00
P.1.11 PON EDUGREEN	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.000,00
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 58.102,67 €, Spese 58.102,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPORTELLO DI ASCOLTO	2.500,00	2.500,00
P.2.3 PROGETTO LETTURA	18,30	18,30
P.2.5 PEZ - progetto educativo zonale	13.332,46	13.332,46
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	211,23	211,23
P.2.11 PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2	35.119,86	35.119,86
P.2.12 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON-TO-2021-242	520,63	520,63
P.2.13 PON FESR CABLAGGIO RETI 13.1.1A FESRPON-TO-2021-204	1.169,09	1.169,09
P.2.15 PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	450,00	450,00
P.2.16 PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA	502,56	502,56
P.2.17 PSICOLOGO D'ISTITUTO	2.500,00	2.500,00
P.2.18 PROGETTO TEATRO	1.249,13	1.249,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.102,67
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00

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	35.119,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	740,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.534,15
5.1	Altre spese	Amministrative	1.689,72

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 8.998,80 €, Spese 8.998,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento	8.998,80	8.998,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

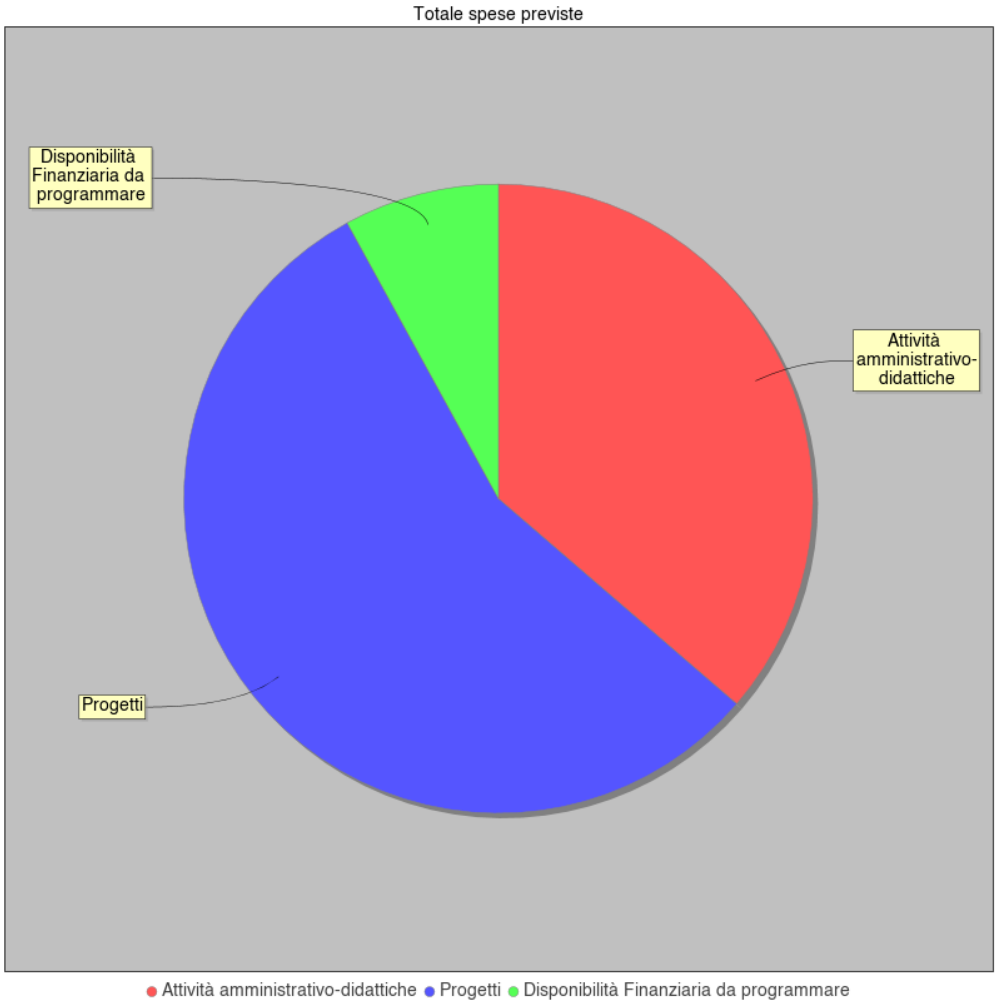
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	627,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.371,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.998,80

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**66.181,39**
Progetti	**101.493,47**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**14.546,13**


Totale spese previste
Disponibilità Finanziaria da programmare
Attività amministrativo-didattiche
Progetti
Attività amministrativo-didattiche
Progetti
Disponibilità Finanziaria da programmare

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

CAMAIORE, **04-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa CHECCHI LUCIA ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Riccardo Rolle