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. 1582 alunni distribuiti su 84 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3	42	791
AA	SCUOLA MATERNA PATRIZIA MORELLI	2	32
AA	CAPEZZANO PIANORE - IL GIRASOLE	6	137
AA	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA	1	22
EE	FRATI 'PAPA GIOVANNI XXIII'	5	89
EE	F.GASPARINI MUSICISTA	14	260
EE	SCUOLA ELEMENTARE VADO	5	76
MM	ROSSO SAN SECONDO - CAPEZZANO P	9	175

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 144 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Aspetti generali

La Scuola, ed in particolare la scuola pubblica, si pone nei confronti delle giovani generazioni come punto di riferimento, luogo in cui si fa formazione in modo intenzionale e professionale e assume come fine ultimo quello di dare ai futuri cittadini responsabili le chiavi di lettura e le competenze per interagire in una società che evolve come sistema reticolare sempre più complesso.
In questa cornice più ampia, viste le peculiarità del contesto e dei bisogni rilevati, l'Istituto Comprensivo Camaiore 3 intende promuovere lo sviluppo integrale di **ciascuna** persona in accordo corresponsabile con la rete educativa familiare e territoriale.

Obiettivi formativi prioritari

LE SCELTE STRATEGICHE.

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'Infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado sono state individuate le finalità educative di Istituto relative ai seguenti aspetti:
a) sviluppo di personalità autonome;
b) convivenza democratica;
c) partecipazione responsabile di tutti gli alunni alla vita della scuola intesa come ambiente educativo di apprendimento;
Tali finalità sono conseguire attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
- sviluppo armonico, graduale e globale, delle potenzialità fisiche ed intellettuali;
- crescita della consapevolezza del sé e dell'identità personale;
- sviluppo dell'autonomia personale;
- acquisizione della consapevolezza del contesto;
- potenziamento delle capacità relazionali e cooperative;
- riconoscimento e rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile;
- promozione dello star bene del soggetto con se stesso, gli altri, il proprio ambiente;
- consolidamento dei saperi di base attraverso l'acquisizione di più linguaggi e l'apprendimento delle nuove tecnologie di comunicazione;
- promozione e sviluppo della padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e modalità d'indagine essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale.

Nello specifico si tratta di favorire negli alunni:
- capacità di scelta e giudizio personale;
- autocontrollo;
- senso di responsabilità;
- assunzione di impegni;
- accettazione di sé e degli altri;
- capacità di vivere positivamente l'esperienza scolastica;
- capacità d'iniziativa;
- capacità di darsi e rispettare regole;
- valorizzazione del potenziale creativo;
- riconoscimento della diversità come risorsa;
- acquisizione di valori improntati alla collaborazione e all'educazione alla pace;
- partecipazione a forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco;
- maturazione delle capacità di ricerca, di riflessione e di studio personale.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Nella **Scuola dell'Infanzia**, all'interno dei campi di esperienza, indicati dal MIUR per la definizione del curricolo di tale ordine scolastico, sono stati individuati, in sintonia con le indicazioni nazionali, i seguenti obiettivi formativi generali:

Il sé e l'altro	sviluppo dell'identità personale e della capacità di percepire ed esprimere i propri sentimenti
Il corpo e il movimento	sviluppo delle abilità motorie e promozione della coscienza del corpo
I discorsi e le parole	acquisizione delle capacità di ascoltare, di capire e di discutere
	acquisizione delle capacità di comunicazione e di espressione
La conoscenza del mondo	sviluppo delle capacità logiche;
	acquisizione della capacità di progettare, di inventare e di porre in relazione;
	prima formazione di atteggiamenti e di abilità di tipo scientifico;
	apprezzamento degli ambienti naturali e rispetto per tutti gli esseri viventi;
Immagini, suoni, colori	sviluppo delle capacità iconiche, manipolative, drammatico/teatrali, sonoro/musicali, audio/visuali e mass-mediali
	sviluppo di una "creatività" ordinata e produttiva

Nella **Scuola Primaria**, secondo le finalità delle indicazioni nazionali vigenti, sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi generali:

Ambito linguistico comunicativo espressivo	sviluppare la capacità di ascoltare, di comprendere e di esprimersi;
	fornire agli alunni mezzi linguistici adeguati a operazioni mentali di vario tipo;
	maturare la competenza comunicativa in diverse situazioni e con interlocutori diversi;
	promuovere e sviluppare le personali potenzialità creative a livello linguistico, iconico, manipolativo, teatrale, sonoro-musicale e mass-mediale.
Ambito logico-matematico e scientifico	sviluppare le capacità percettive e di osservazione;
	contribuire alla formazione del pensiero nei suoi aspetti di: intuizione, immaginazione, progettazione, ipotesi e deduzione, controllo e verifica;
	fornire gli strumenti necessari per operare quantitativamente e qualitativamente sulla realtà;
	sensibilizzare ai problemi relativi al rapporto uomo-ambiente-natura.
Ambito antropologico	promuovere le capacità di ricostruzione dell'immagine del passato muovendo dal presente ed individuarne le connessioni;
	interpretare il territorio nelle due diverse componenti fisiche ed antropiche e leggerne i processi di trasformazione;
	partecipare attivamente ad un sistema di relazioni sempre più vasto e complesso fondato sulla convivenza civile, il rispetto, la cooperazione e la solidarietà, anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione di culture diverse.
Ambito motorio	sviluppare le funzioni senso-percettive del linguaggio gestuale e motorio;
	consolidare ed affinare attitudini motorie per il controllo e l'organizzazione dei movimenti;
	maturare coerenti comportamenti relazionali in esperienze di gioco.

Nella **Scuola Secondaria di primo grado**, secondo le indicazioni nazionali, sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi generali:

Obiettivi educativi	stabilire e mantenere rapporti corretti con i coetanei e gli adulti;

	imparare ad essere responsabili, in particolare durante l'intervallo, il cambio di insegnante, gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, le uscite;
	abituarsi al dialogo aperto, al confronto, all'ascolto e al rispetto delle opinioni altrui, in modo che a ciascuno sia data la possibilità di sentirsi parte del gruppo-classe;
	mantenere in ordine il materiale scolastico, sia personale, che di proprietà della scuola, rispettare l'edificio scolastico, evitando comportamenti che possano essere causa di imbrattamenti e/o danneggiamenti;
	imparare a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà ed essere autonomi nel lavoro scolastico.
Obiettivi cognitivi	saper ascoltare, ovvero riuscire a concentrarsi su informazioni orali, comprendendone il messaggio e ricordandolo;
	saper studiare, ovvero capire le informazioni principali di un testo scritto, distinguendole da quelle secondarie o superflue;
	saper esporre, riuscire a riportare oralmente in modo chiaro e coerente quanto studiato;
	saper usare gli strumenti e i mezzi propri delle singole discipline;
	arricchire il lessico, tanto nelle comunicazioni interpersonali che nelle singole discipline;
	saper mettere in relazione tra di loro le conoscenze acquisite.

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**	**200.465,13**
	1.1	Non Vincolato	627,18
	1.2	Vincolato	199.837,95

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"	133.102,67	0,00	133.102,67
	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			188.819,59	627,18	188.192,41

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

3.2 Previsione Entrate

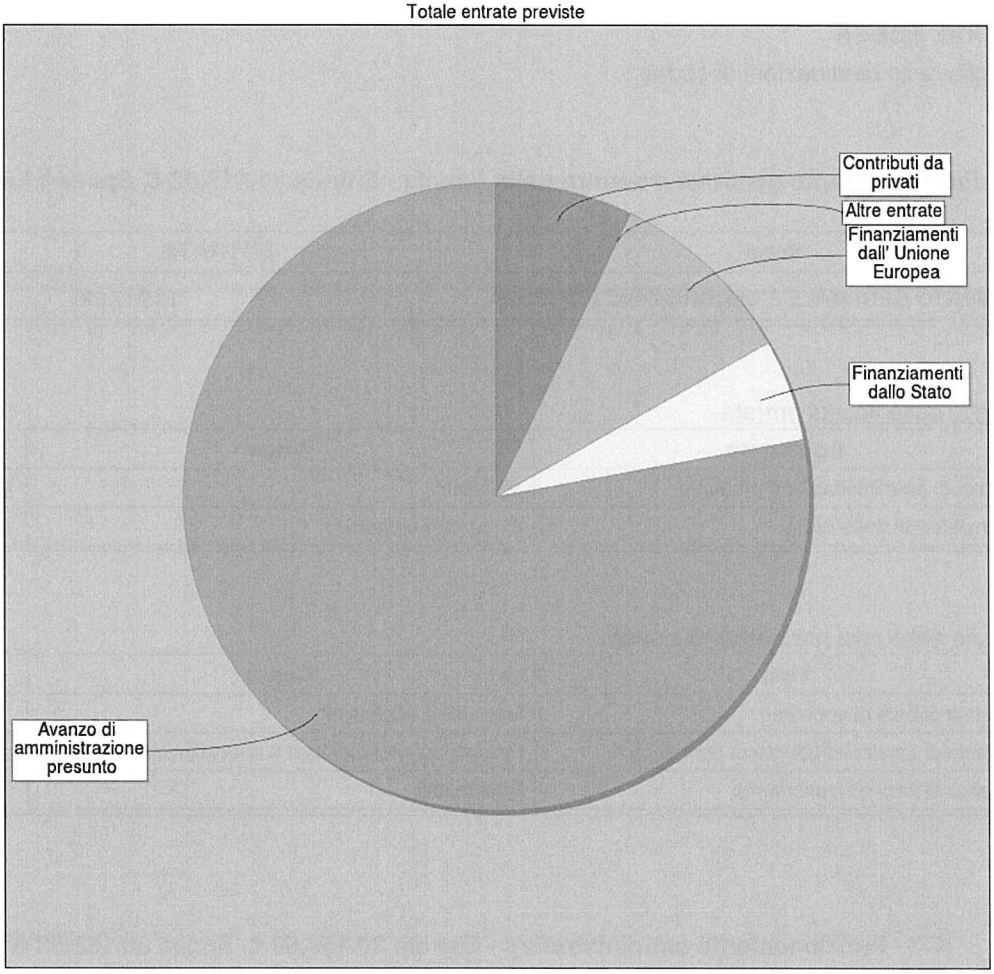
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

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	**200.465,13**
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 133.102,67 €, Spese 133.102,67 €

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.2.14 PON AMBIENTI DIGITALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00
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	133.102,67

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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	68.240,64
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

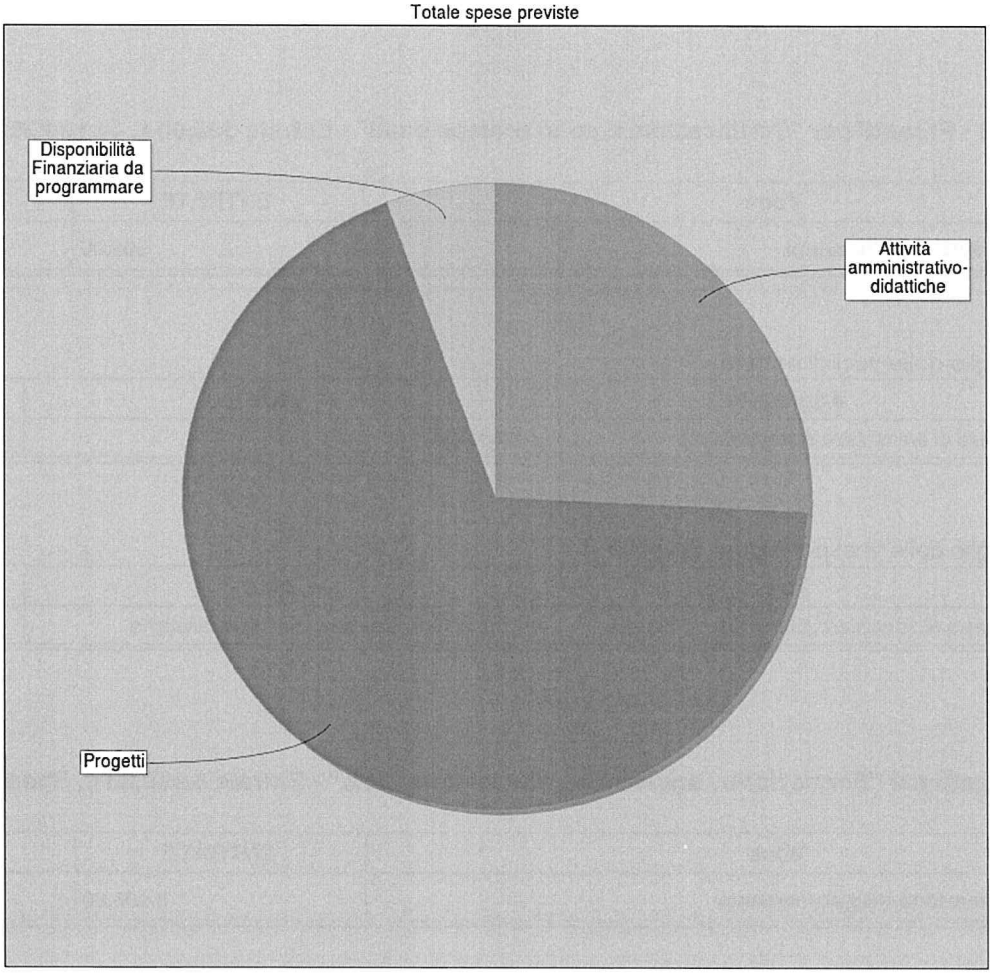
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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	**176.493,47**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**14.546,13**

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

CAMAIORE, **12-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa CHECCHI LUCIA ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Riccardo Rolle