Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

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

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

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 ed assume come fine ultimo quello di dare ai cittadini futuri 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.*

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità La percentuale dei ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado collocati nelle fasce più basse (6-7) è superiore al benchmark di riferimento. **Traguardi** Ridurre la quota di alunni nella fascia medio-bassa riavvicinandola o riallineandola alle quote di riferimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
I risultati nelle prove standardizzate nazionali in matematica, sia nella primaria, sia nella secondaria di primo grado sono inferiori alle medie di riferimento.
Traguardi
Allineare i risultati delle prove nazionali di matematica ai dati di riferimento, per la scuola primaria e secondaria di primo grado e, contestualmente, diminuire il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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 da 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	sviluppare le capacità percettive e di osservazione;
	contribuire alla formazione del pensiero nei suoi aspetti di: intuizione, immaginazione, progettazione, ipotesi e deduzione,

e scientifico	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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) 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

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) 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

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

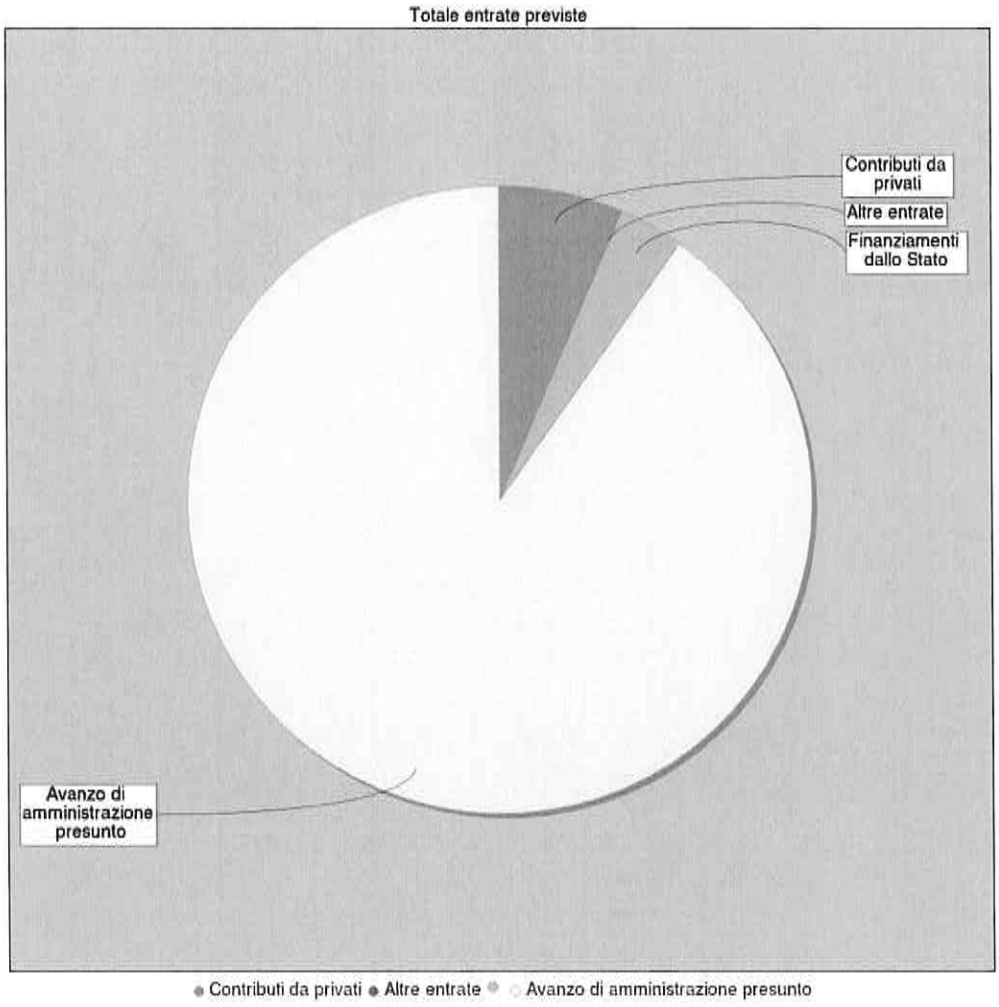
3.2 Previsione Entrate

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
Contributi da privati
Altre entrate
Finanziamenti dallo Stato
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Altre entrate
Avanzo di amministrazione presunto

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

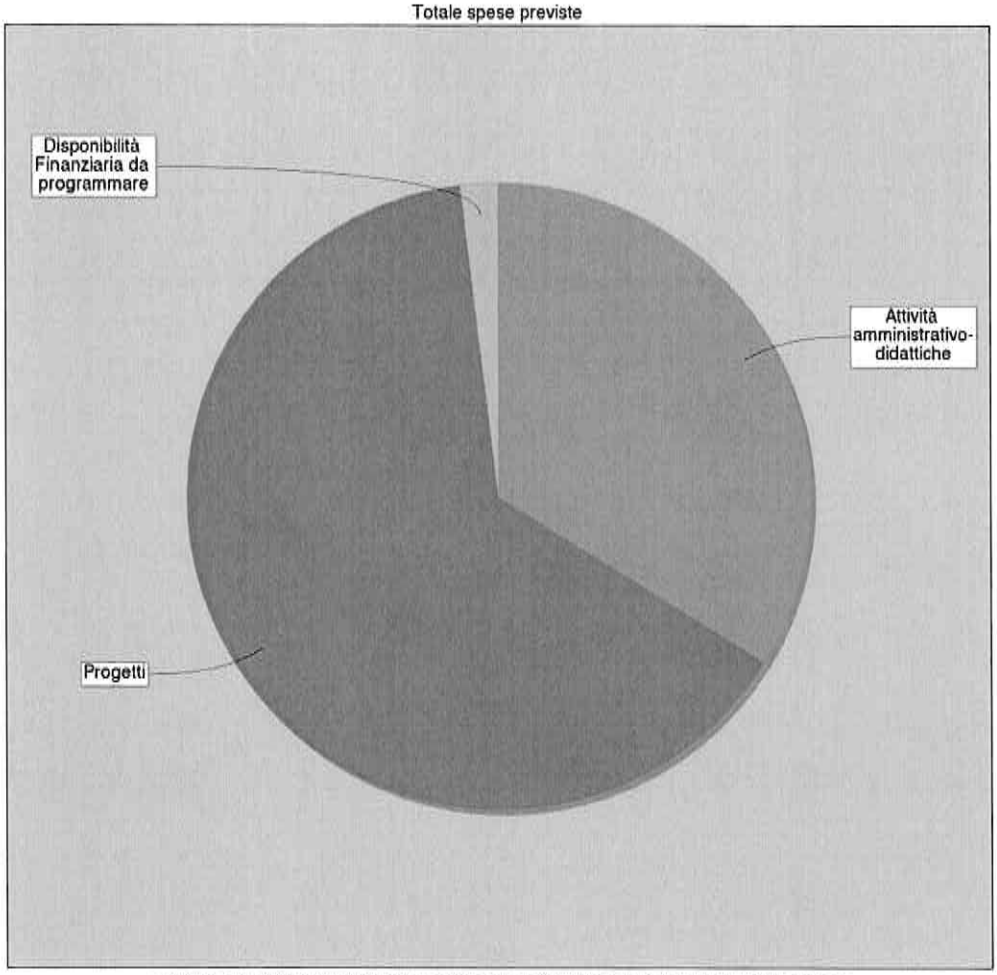
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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