Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1
VIA ANDREUCCETTI N. 13
55041 CAMAIORE (LU)
Codice Fiscale: 91027030468 Codice Meccanografico: LUIC82900X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott. Germano Cipolletta

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Luciana Pieruccetti

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Vista la Nota MIUR Prot. N. 46445 del 4/10/2022, Assegnazione integrativa al P.A. 2022 – Periodo settembre-dicembre – e comunicazione preventiva del P.A. 2023 – periodo gennaio-agosto 2023*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	PLESSI	Alunni
LUAA82901R	CAMAIORE	INFANZIA "ORBICCIANO"	10
LUAA82902T	CAMAIORE	INFANZIA "ARCOBALENO"	137
LUAA82903V	CAMAIORE	INFANZIA "MARIGNANA"	21
LUEE829012	CAMAIORE	PRIMARIA "P. TABARRANI"	206
LUEE829012	CAMAIORE	PRIMARIA "DON R. GORI"	61
LUMM829011	CAMAIORE	SCUOLA SEC. 1^ "E. PISTELLI"	314

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 749 alunni di cui 398 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LUAA82901R	1A SCUOLA INFANZIA	10
LUAA82902T	1A SCUOLA INFANZIA	25
LUAA82902T	1B SCUOLA INFANZIA	25
LUAA82902T	1C SCUOLA INFANZIA	20
LUAA82902T	1D SCUOLA INFANZIA	24
LUAA82902T	1E SCUOLA INFANZIA	24
LUAA82902T	1F SCUOLA INFANZIA	19
LUAA82903V	1A SCUOLA INFANZIA	21

C.M.	Classe	Alunni
LUEE829012	1A SCUOLA PRIMARIA	15
LUEE829012	1B SCUOLA PRIMARIA	16
LUEE829012	2A SCUOLA PRIMARIA	13
LUEE829012	2B SCUOLA PRIMARIA	23
LUEE829012	3A SCUOLA PRIMARIA	22
LUEE829012	3B SCUOLA PRIMARIA	20
LUEE829012	4A SCUOLA PRIMARIA	26
LUEE829012	4B SCUOLA PRIMARIA	25
LUEE829012	5A SCUOLA PRIMARIA	12
LUEE829012	5B SCUOLA PRIMARIA	15
LUEE829012	5C SCUOLA PRIMARIA	19
LUEE829023	1A SCUOLA PRIMARIA	17
LUEE829023	3A SCUOLA PRIMARIA	12
LUEE829023	4A SCUOLA PRIMARIA	20
LUEE829023	5A SCUOLA PRIMARIA	12
LUMM829011	1A SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	28
LUMM829011	1B SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	1C SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	1D SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	2A SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	2B SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	21
LUMM829011	2C SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	21
LUMM829011	2D SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	20
LUMM829011	2E SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	23
LUMM829011	3A SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	21
LUMM829011	3B SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	25
LUMM829011	3C SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	3D SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	3E SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 181 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	6
TOTALE PERSONALE ATA	27

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	246.584,52
	01	Non vincolato	7.566,11
	02	Vincolato	239.018,41
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	12.235,30
	01	Dotazione ordinaria	12.235,30
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	13.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	13.000,00
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **271.819,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**246.584,52**
	01	*Non vincolato*	7.566,11
	02	*Vincolato*	239.018,41

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 246.584,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.566,11 senza vincolo di destinazione e di € 239.018,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 26.884,87.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	1.792,07
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.139,81
A03	Didattica	0,00	634,23
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155,41	0,00
A06	Attività di orientamento	245,82	0,00
A16	RISORSE EX ART. 58	0,01	0,00
A17	RISORSE EX ART. 58	2,13	0,00
A18	EDUGREEN	25.000,00	0,00
A19	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00
A20	PNRR	7.301,00	0,00
P101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	3.725,56	0,00
P104	MULTIMEDIALITA'	3.016,57	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P105	SPORTIVAMENTE INSIEME	553,04	0,00
P107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	1.730,20	0,00
P108	TEATRO - CINEMA	65,67	0,00
P109	PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16	2.427,98	0,00
P110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	12.322,66	0,00
P111	MUSICA	1.410,01	0,00
P112	BIBLIOTECA	59,49	0,00
P113	LINGUE STRANIERE	399,49	0,00
P114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	3.482,68	0,00
P119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	22.691,98	0,00
P121	ESTATE CAMAIORE 1	2.470,56	0,00
P123	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	64.284,37	0,00
P124	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,03	0,00
P126	DIGITAL BOARD	34,61	0,00
P127	IL SENSO CIVICO	991,24	0,00
P128	RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS	2.647,90	0,00
P129	PIANO DELLE ARTI	9.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 239.018,41 e non vincolato di € 7.566,11.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		*Finanziamenti dall'Unione Europea*	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		*Finanziamenti dallo Stato*	12.235,30
	01	Dotazione ordinaria	12.235,30
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		*Finanziamenti dalla Regione*	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

...

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	0,00
	01	Provincia non vincolati	

	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		***Contributi da privati***	**13.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	13.000,00
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		***Proventi da gestioni economiche***	**0,00**
	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		***Rimborsi e restituzione somme***	**0,00**
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

...

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
	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	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		***Alienazione di beni immateriali***	**0,00**
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		***Sponsor e utilizzo locali***	**0,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

...

12		***Altre entrate***	**0,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		***Mutui***	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	136.470,48
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.792,08
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.792,07
		12	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
		15	RISORSE DL 41, ART, 31, COMMA 1	0,00
		16	RISORSE EX ART. 58	0,01
	A02		Funzionamento amministrativo	19.440,81
		2	Funzionamento amministrativo	12.139,81
		20	PNRR	7.301,00
	A03		Didattica	111.836,36
		3	Didattica	11.834,23
		7	EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: RETE LAN WLAN"avviso 9035/15	0,00
		8	EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15	0,00
		9	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00
		10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	0,00
		11	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
		13	SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020	0,00
		14	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		17	RISORSE EX ART. 58	2,13
		18	EDUGREEN	25.000,00
		19	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155,41
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155,41
	A06		Attività di orientamento	245,82
		6	Attività di orientamento	245,82
P			Progetti	134.814,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.061,14
		101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	3.725,56
		104	MULTIMEDIALITA'	3.016,57
		123	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	64.284,37
		124	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,03
		126	DIGITAL BOARD	34,61
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.722,83
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		105	SPORTIVAMENTE INSIEME	553,04
		106	A SCUOLA DI LEGALITA'	0,00
		107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	1.730,20
		108	TEATRO - CINEMA	365,67
		109	PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16	2.427,98
		110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	12.322,66
		111	MUSICA	1.410,01
		112	BIBLIOTECA	759,49
		116	SPORTELLO DI ASCOLTO	0,00
		119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	22.691,98
		121	ESTATE CAMAIORE 1	2.470,56
		127	IL SENSO CIVICO	991,24
		129	PIANO DELLE ARTI	9.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.399,49

		113	LINGUE STRANIERE	2.399,49
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.130,58
		114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	3.482,68
		128	RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS	2.647,90
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
		115	GIORNALISMO	500,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	535,30
	R98		Fondo di riserva	535,30
		98	Fondo di riserva	535,30
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 € **271.819,82**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € **271.819,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**4.792,07**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.792,07	02	Acquisto di beni di consumo	4.792,07
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

A01	**16**	**RISORSE EX ART. 58**	**0,01**

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73

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

FONDI MIUR RISORSE EX ART. 58 D.L. 25/5/2021 UTILIZZATI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA. IN ATTESA DI RENDICONTARE.

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**12.139,81**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.139,81	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.989,81

06	Contributi da privati	4.000,00	05	Altre spese	850,00

I FONDI VERRANNO UTILIZZATI PER: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, BENI DI CONSUMO, CONSULENZE, ASSICURAZIONE, SPESE AMMINISTRATIVE.

A02	**20**	**PNRR**	**7.301,00**

PNRR - "AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" PNRR M1C1 INVESTIMENTI 1.4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

CANDIDATURA AI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE).

A03	**3**	**Didattica**	**11.834,23**

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	634,23	02	Acquisto di beni di consumo	6.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.634,23
06	Contributi da privati	5.500,00			

I FONDI VERRANNO UTILIZZATI PER: FACILE CONSUMO, NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.

A03	**17**	**RISORSE EX ART. 58**	**2,13**

RISORSE EX ART. 58, C. 1, DEL D.L. 25/05821, N. 73

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,13	02	Acquisto di beni di consumo	2,13

FONDI MIUR RISORSE EX ART. 58 D.L. 25/5/2021 UTILIZZATI PER L'ACQUISTO DI: LICENZE, ESPERTI INFORMATICI,STRUMENTI DIGITALI ANCHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA. IN ATTESA DI RENDICONTARE.

A03	**18**	**EDUGREEN**	**25.000,00**

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	7.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	17.500,00

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE ALLA TRANSAZIONE ECOLOGICO. IL PROGETTO HA RIGUARDATO TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO.

A03	**19**	**AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA**	**75.000,00**

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AZIONE 13.1.5

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

GLI INTERVENTI DI QUESTO PROGETTO SONO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER POTER GARANTIRE LO SVILUPPO DELLE ABILITA' COGNITIVE, EMOTIVE E RELAZIONALI DEI BAMBINI.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155,41

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	155,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155,41

A06	6	Attività di orientamento	245,82

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	245,82	02	Acquisto di beni di consumo	245,82

FONDI MIUR DESTINATI ALL'ORIENTAMENTO.

P01	101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	3.725,56

SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.725,56	01	Spese di personale	3.725,56

SONO CONFLUITI IN QUESTO AGGREGATO FONDI DESTINATI AL PAGAMENTO DEI DOCENTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' "ISTRUZIONE DOMICILIARE" NELL'A.S. 2021/2022.

P01	104	MULTIMEDIALITA'	3.016,57

MULTIMEDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.016,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.016,57

FONDI PER LA CONNETTIVITA'.

P01	123	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	64.284,37

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.284,37	01	Spese di personale	9.321,23
			02	Acquisto di beni di consumo	54.963,14

POTENZIAMENTO/REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA, UTILIZZATA SIA A FINI DIDATTICI CHE AMMINISTRATIVI.

P01	124	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,03

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM "A TUTTO CODING!"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,03	04	Acquisto di beni d'investimento	0,03

IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE.

P01	126	DIGITAL BOARD	34,61

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34,61	02	Acquisto di beni di consumo	34,61

IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE.

P02	105	SPORTIVAMENTE INSIEME	553,04

SPORTIVAMENTE INSIEME

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	553,04	02	Acquisto di beni di consumo	553,04

ACQUISTO MATERIALE PER LE PALESTRE DELL'ISTITUTO E PAGAMENTO ESPERTI CON FONDI MIUR/REGIONE.

P02	107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	1.730,20

AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.730,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.730,20

CONFLUISCONO IN QUESTO AGGREGATO I FONDI PEZ: SUPPORTO E RECUPRERO DISCIPLINARE LINGUA L2, PROMOZIONE INCLUSIONE SCOLASTICAALUNNI DISABILI E ORIENTAMENTO SCOLASTICO, PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA.

P02	108	TEATRO - CINEMA	365,67

TEATRO - CINEMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	365,67
06	Contributi da privati	300,00			

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI.

P02	109	PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16	2.427,98

PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.427,98	04	Acquisto di beni d'investimento	2.427,98

P02	110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	12.322,66

OFFICINA DEGLI ARTISTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.322,66	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.084,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	738,66

FINANZIAMENTO MIUR PER PATTI DI COMUNITA' ANNO 2021. PAGAMENTO ABBONAMENTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI CON RIMBORSO MIUR DEL 90%. CONTRIBUTO TAPPETARI.

P02	111	MUSICA	1.410,01

MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.410,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.410,01

ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E MANUTENZIONE.

P02	112	BIBLIOTECA	759,49

BIBLIOTECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59,49	02	Acquisto di beni di consumo	759,49
06	Contributi da privati	700,00			

ACQUISTO TESTI PER COMODATO.

P02	119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	22.691,98

PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.691,98	01	Spese di personale	22.691,98

P02	121	ESTATE CAMAIORE 1	2.470,56

ESTATE CAMAIORE 1 - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-20 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Candidatura 1051603 - 0009707 del 27/04/2021. 10.2.2A Competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.470,56	01	Spese di personale	2.470,56

P02	127	IL SENSO CIVICO	991,24

IL SENSO CIVICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	991,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	991,24

NELL'ANNO 2021 SONO CONFLUITI IN QUESTO AGGREGATO EDUCAZIONE AMBIENTALE, SPORTELLO DI ASCOLTO E A SCUOLA DI LEGALITA'.

P02	129	PIANO DELLE ARTI	9.000,00

PIANO DELLE ARTI - A. F. 2022 MISURE C, E, F, G

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

FINANZIAMENTO PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE.

P03	113	LINGUE STRANIERE	2.399,49

LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	399,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.399,49
06	Contributi da privati	2.000,00			

ESPERTO MADRELINGUA: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO.

P04	114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	3.482,68

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.482,68	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.482,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO A FONDI DA UNIVERSITA' DI PISA E FONDI REGIONALI PER LA FORMAZIONE.

P04	128	RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS	2.647,90

RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.647,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.647,90

RISORSE MIUR DESTINATE AL PAGAMENTO DI: MEDICO COMPETENTE, DPO, SICUREZZA.

P05	115	GIORNALISMO	500,00

GIORNALISMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

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**	**535,30**

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 4,38% 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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	535,30	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 535,30 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, c. 1, Decreto 129/2018 si propone al C. di I. di costituire il Fondo Economale per le Minute Spese per l'acquisizione di beni e servizi di modeste entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività.

Ai sensi dell'art. 21, c. 2, decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del Fondo economale delle Minute Spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza come illustrato nelle tabelle precedenti.
Le risorse finanziarie sono state investite con lo scopo di realizzare un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto dell'identità e delle esperienze culturali dell'Istituto, nonché dalla valorizzazione delle risorse umane e della progettualità interna.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni formativi degli alunni, tenendo conto delle richieste delle famiglie. Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto.
Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF. Pertanto, Programma annuale e PTOF sono da considerarsi documenti complementari, interdipendenti, essendo il Programma Annuale la traduzione contabile delle scelte fatte nel PTOF
Nel formalizzare il Piano Triennale dell'offerta formativa si sono tenute in considerazione le realtà del territorio, considerando i bisogni educativi degli alunni e le esigenze delle famiglie.
L'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
In questo contesto, l'alunno è al centro del processo di apprendimento al fine di rispondere a nuove esigenze formative, orientate a sviluppare la capacità di risolvere problemi in contesti specifici.

L'IC Camaiore 1 promuove la cultura e la pratica della sicurezza attraverso percorsi di informazione e formazione, perché l'ambiente scolastico rappresenta il luogo ideale in cui strutturare e approfondire la cultura della sicurezza affinché questo concetto diventi un vero e proprio stile di vita per gli alunni di oggi e per i futuri cittadini di domani.
La scuola presta particolare attenzione a promuovere la comunicazione con le famiglie, perché scuola e famiglie insieme, possano cooperare attivamente e armonicamente al processo formativo: oltre ai ricevimenti mattutini, l'Istituto ha un suo sito attraverso il quale le famiglie vengono informate di tutte le attività realizzate dalla scuola e all'interno del quale possono accedere al registro elettronico per la rilevazione dei voti, per le assenze, per la prenotazione dei colloqui, per accedere alle pagelle, per reperire tutta la modulistica necessaria ed avere tutte le informazioni che si possono trovare sia sul registro del professore (valutazioni, note, compiti, programma svolto), che sul registro di classe (comunicazioni).
L'Istituto realizzerà tutte le attività e i progetti previsti dal PTOF nel rispetto del quadro normativo vigente e nei limiti della dotazione economica e finanziaria complessiva stabilita per ogni progetto/attività ed illustrata nel programma annuale.
Nel perseguire le finalità previste, ci si atterrà a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto saranno monitorati attraverso il costante raccordo fra il Dirigente, la DSGA, i Collaboratori, le Funzioni Strumentali e i Referenti dei Progetti/Attività.

Camaiore, 12 gennaio 2023

Il Direttore S.G.A.
Rag. Luciana Pieruccetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Germano Cipolletta
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005]