

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2022

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 2022 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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LUAA82901R	CAMAIORE	INFANZIA "ORBICCIANO"	12
LUAA82903V	CAMAIORE	INFANZIA "MARIGNANA"	26
LUAA82902T	CAMAIORE	INFANZIA "ARCOBALENO"	132
LUEE829012	CAMAIORE	PRIMARIA "P. TABARRANI"	220
LUEE829023	CAMAIORE	PRIMARIA "DON R. GORI"	55
LUMM829011	CAMAIORE	SCUOLA SEC. I^ GRADO "E. PISTELLI"	337

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 782 alunni di cui 384 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LUAA82901R	1A SCUOLA INFANZIA	12
LUAA82902T	1A SCUOLA INFANZIA	21
LUAA82902T	1B SCUOLA INFANZIA	24
LUAA82902T	1C SCUOLA INFANZIA	21
LUAA82902T	1D SCUOLA INFANZIA	24
LUAA82902T	1E SCUOLA INFANZIA	24
LUAA82902T	1F SCUOLA INFANZIA	18
LUAA82903V	1A SCUOLA INFANZIA	26
LUEE829012	1A SCUOLA PRIMARIA	13
LUEE829012	1B SCUOLA PRIMARIA	21

C.M.	Classe	Alunni
LUEE829012	2A SCUOLA PRIMARIA	22
LUEE829012	2B SCUOLA PRIMARIA	19
LUEE829012	3A SCUOLA PRIMARIA	24
LUEE829012	3B SCUOLA PRIMARIA	22
LUEE829012	4A SCUOLA PRIMARIA	14
LUEE829012	4B SCUOLA PRIMARIA	14
LUEE829012	4C SCUOLA PRIMARIA	17
LUEE829012	5A SCUOLA PRIMARIA	19
LUEE829012	5B SCUOLA PRIMARIA	18
LUEE829012	5C SCUOLA PRIMARIA	17
LUEE829023	2A SCUOLA PRIMARIA	11
LUEE829023	3A SCUOLA PRIMARIA	20
LUEE829023	4A SCUOLA PRIMARIA	11
LUEE829023	5A SCUOLA PRIMARIA	13
LUMM829011	1A SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	20
LUMM829011	1B SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	20
LUMM829011	1C SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	20
LUMM829011	1D SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	25
LUMM829011	1E SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	24
LUMM829011	2A SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	20
LUMM829011	2B SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	25
LUMM829011	2C SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	21
LUMM829011	2D SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	21
LUMM829011	2E SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22
LUMM829011	3A SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	24
LUMM829011	3B SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	25
LUMM829011	3C SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	23
LUMM829011	3D SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	25
LUMM829011	3E SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148 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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**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	118
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	30

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	340.685,38
	01	Non vincolato	5.103,05
	02	Vincolato	335.582,33
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	8.980,00
	01	Dotazione ordinaria	8.980,00
	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	
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	19.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	19.000,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **368.665,38**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**340.685,38**
	01	*Non vincolato*	5.103,05
	02	*Vincolato*	335.582,33

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 340.685,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.103,05 senza vincolo di destinazione e di € 335.582,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.326,30.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.273,97	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	4.927,06
A03	Didattica	0,00	175,99
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,41	0,00
A06	Attività di orientamento	1.098,11	0,00
A13	SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020	16.705,88	0,00
A16	RISORSE EX ART. 58	14.233,60	0,00
A17	RISORSE EX ART. 58	8.376,72	0,00
P101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	422,19	0,00
P104	MULTIMEDIALITA'	2.000,46	0,00
P105	SPORTIVAMENTE INSIEME	946,45	0,00
P107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	2.774,62	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	12.695,44	0,00
P111	MUSICA	790,01	0,00
P112	BIBLIOTECA	59,49	0,00
P113	LINGUE STRANIERE	150,92	0,00
P114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	4.315,46	0,00
P119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	39.921,00	0,00
P121	ESTATE CAMAIORE 1	95.507,93	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	16.000,00	0,00
P125	RISORSE EX ART. 58	4.276,78	0,00
P126	DIGITAL BOARD	45.234,63	0,00
P127	IL SENSO CIVICO	991,24	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 335.582,33 e non vincolato di € 5.103,05. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

FUNZIONAMENTO AMMMINISTRATIVO – DIDATTICO (A.S. 2021/2022 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2022)

03		*Finanziamenti dallo Stato*	8.980,00
	01	Dotazione ordinaria	8.980,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

A02/2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**	**4500,00**
A03/3	**DIDATTICA**	**4000,00**
	FONDO DI RISERVA	**480,00**

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

CONTRIBUTO COLONTARIO DALLE FAMIGLIE

06		***Contributi da privati***	**19.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	19.000,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

A02/2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**	**6000,00**
A03/3	**DIDATTICA**	**6000,00**
P02/108	**TEATRO – CINEMA**	**1000,00**
P02/111	**MUSICA**	**1000,00**
P02/112	**BIBLIOTECA**	**1000,00**
P02/127	**IL SENSO CIVICO**	**1000,00**
P03/113	**LINGUE STRANIERE**	**2000,00**
P05/115	**GIORNALISMO**	**1000,00**

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	68.320,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.507,57
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.273,97
		16	RISORSE EX ART. 58	14.233,60
	A02		Funzionamento amministrativo	15.427,06
		2	Funzionamento amministrativo	15.427,06
	A03		Didattica	35.258,59
		3	Didattica	10.175,99
		13	SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020	16.705,88
		17	RISORSE EX ART. 58	8.376,72
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,41
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,41
	A06		Attività di orientamento	1.098,11
		6	Attività di orientamento	1.098,11
P			Progetti	299.864,64
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	127.941,65
		101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	422,19
		104	MULTIMEDIALITA'	2.000,46
		117	PNSD - AZIONE 7 - SCUOLA DIGITALE	0,00
		122	PIANO SCUOLA ESTATE	0,00

		123	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	64.284,37
		124	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		126	DIGITAL BOARD	45.234,63
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160.179,83
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		105	SPORTIVAMENTE INSIEME	946,45
		106	A SCUOLA DI LEGALITA'	0,00
		107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	2.774,62
		108	TEATRO - CINEMA	1.065,67
		109	PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16	2.427,98
		110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	12.695,44
		111	MUSICA	1.790,01
		112	BIBLIOTECA	1.059,49
		116	SPORTELLO DI ASCOLTO	0,00
		119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	39.921,00
		120	RISORSE DL 41, ART. 31, COMMA 1	0,00
		121	ESTATE CAMAIORE 1	95.507,93
		127	IL SENSO CIVICO	1.991,24
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.150,92
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		113	LINGUE STRANIERE	2.150,92
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.592,24
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	4.315,46
		118	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
		125	RISORSE EX ART. 58	4.276,78
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		115	GIORNALISMO	1.000,00
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	480,00
	R98		Fondo di riserva	480,00
		98	Fondo di riserva	480,00
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 € **368.665,38**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € **368.665,38**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.273,97

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.273,97	02	Acquisto di beni di consumo	2.273,97

DI CUI 1948,10 EROGAZIONE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

A01	16	RISORSE EX ART. 58	14.233,60

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	14.233,60	02	Acquisto di beni di consumo	14.233,60

FONDI MIUR RISORSE EX ART. 58 D.L. 73 DEL 25/05/2021 DESTINATI ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENE E SICUREZZA

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.427,06

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.927,06	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.277,06
06	Contributi da privati	6.000,00	05	Altre spese	1.050,00

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

A03	3	Didattica	10.175,99

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	175,99	02	Acquisto di beni di consumo	6.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.975,99
06	Contributi da privati	6.000,00			

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

A03	13	SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020	16.705,88

SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO- FSE 19146 DEL 6/07/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.705,88	02	Acquisto di beni di consumo	16.705,88

A03	17	RISORSE EX ART. 58	8.376,72

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	8.376,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.914,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.462,72

FONDI MIUR RISORSE EX ART. 58 D.L. 73 DEL 25/05/2021 DESTINATI ALL'ACQUISTO DI LECENZE, ESPERTI INFORMATICI E STRUMENTI DIGITALI ANCHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,41

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,41

A06	6	Attività di orientamento	1.098,11

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.098,11	01	Spese di personale	598,11
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00

FONDI MIUR UTILIZZATI PER L'ORIENTAMENTO.

P01	101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	422,19

SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,19	02	Acquisto di beni di consumo	422,19

P01	104	MULTIMEDIALITA'	2.000,46

MULTIMEDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,46

FONDI DELLA FONDAZIONE C.R.L. 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

P01	124	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

P01	126	DIGITAL BOARD	45.234,63

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.234,63	01	Spese di personale	2.261,71
			02	Acquisto di beni di consumo	452,34
			04	Acquisto di beni d'investimento	42.520,58

P02	105	SPORTIVAMENTE INSIEME	946,45

SPORTIVAMENTE INSIEME

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	946,45	02	Acquisto di beni di consumo	946,45

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

P02	107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	2.774,62

AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.774,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.774,62

IN QUESTO AGGREGATO CONFLUISCONO I FONDI PROVENIENTI DAL COMUNE DI FORTE DEI MARMI – FONDI PEZ (SUPPORTO E RECUPERO DISCIPLINARE E DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI, RECUPERO DISCIPLINARE DELLA LINGUA ITALIANA L2, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA)

P02	108	TEATRO - CINEMA	1.065,67

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	1.065,67
06	Contributi da privati	1.000,00			

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	12.695,44

OFFICINA DEGLI ARTISTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.695,44	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.111,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.084,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

FINANZIAMENTO MIUR 9.048,00 PER PATTI DI COMUNITA'. EFFETTUATO NELL'ANNO 2021 PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI (700,97 CON RIMBORSO DEL 90% DEL MIUR). CONTRIBUTO TAPPETARI 700,00.

P02	111	MUSICA	1.790,01

MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	790,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.790,01
06	Contributi da privati	1.000,00			

ACQUISTO E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI.

P02	112	BIBLIOTECA	1.059,49

BIBLIOTECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59,49	02	Acquisto di beni di consumo	1.059,49
06	Contributi da privati	1.000,00			

P02	119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	39.921,00

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	39.921,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.921,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

P02	121	ESTATE CAMAIORE 1	95.507,93

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	95.507,93	01	Spese di personale	89.460,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.046,94

P02	127	IL SENSO CIVICO	1.991,24

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	1.991,24
06	Contributi da privati	1.000,00			

LE ENTRATE SONO COMPOSTE DA UN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER CHIUSURA DEI SEGUENTI PROGETTI: EDUCAZIONE AMBIENTALE, SPORTELLO DI ASCOLTO E A SCUOLA DI LEGALITA'.

P03	113	LINGUE STRANIERE	2.150,92

LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.150,92
06	Contributi da privati	2.000,00			

PREVISTI I SEGUENTI IMPEGNI: ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO E FRANCESE PER PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELE E DELF

P04	114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	4.315,46

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.315,46	01	Spese di personale	2.098,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.217,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA: FONDI UNIVERSITA' DI PISA (CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO). FONDI AMBITO 14 FORMAZIONE DOCENTI.

P04	125	RISORSE EX ART. 58	4.276,78

RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L. 25/05/21, N. 73

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.276,78	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.276,78

FONDI MIUR RISORSE EX ART. 58 D.L. 73 DEL 25/05/2021 DESTINATI ALLA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

P05	115	GIORNALISMO	1.000,00

GIORNALISMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

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	480,00

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 5,35% 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	480,00	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

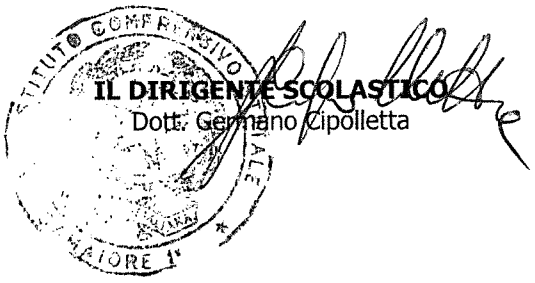
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza come illustrato nelle tabelle precedenti.

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.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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.

L'Istituto realizzerà tutti i progetti nel rispetto del quadro normativo vigente e dei vincoli derivanti dalle misure di prevenzione della diffusione della malattia COVID-19.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Germano Cipolletta