



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.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla Nota MI prot. 25863 del 09 novembre 2021, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

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	GATTEO MARE PINOCCHIO	VIA GRAMSCI 62 - 47030 FRAZ. GATTEO A MARE FO	FOAA818014
AA	GATTEO SANT'ANGELO	VIA ALLENDE, 114 - 47030 FRAZ. SANT'ANGELO FO	FOAA818025
AA	GATTEO PETER PAN	VIA LEOPARDI - 47030 GATTEO FO	FOAA818036
EE	GATTEO DE AMICIS	VIALE ROMA 2 - 47030 GATTEO FO	FOEE818019
EE	GATTEO CARLO COLLODI	VIA GRAMSCI 62 - 47030 FRAZ. GATTEO A MARE FO	FOEE81802A
EE	GATTEO MARINO MORETTI	VIA TORRICELLI 3 - 47030 FRAZ. SANT'ANGELO FO	FOEE81803B
MM	PASCOLI	VIA DON GHINELLI N.8 - 47043 505 FO	FOMM818018

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 824 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GATTEO MARE PINOCCHIO	2	31
AA	GATTEO SANT'ANGELO	1	19
AA	GATTEO PETER PAN	2	42
EE	GATTEO DE AMICIS	10	178
EE	GATTEO CARLO COLLODI	5	75
EE	GATTEO MARINO MORETTI	10	146
MM	PASCOLI	16	333

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola IC GATTEO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 0002454 del 23/11/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2021 con delibera n. 60.

Anno scolastico di predisposizione: 2021/22.

Periodo di riferimento: 2022-2025.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



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	414.402,23
	1.1	Non Vincolato	111.646,09
	1.2	Vincolato	302.756,14

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, consistente in euro 111.646,09, avanzo non vincolato, ed euro 302.756,14, avanzo vincolato, per un totale di euro 414.402,23.

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	24.958,28	16.385,60	8.572,68
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.750,40	7.250,40	7.500,00
	A.3	Didattica	145.932,42	1.139,66	144.792,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.337,62	0,00	30.337,62
	A.6	Attività di orientamento	1.293,30	0,00	1.293,30
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91	0,00	5.093,91
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.584,08	0,00	99.584,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.581,79	0,00	5.581,79
	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		327.531,80	24.775,66	302.756,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		86.870,43	86.870,43	0,00

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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	9.616,00
	1	Dotazione ordinaria	9.616,00
6		Contributi da privati	10.550,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.750,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00

1) Dotazione ordinaria

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021, è limitata al periodo Gennaio-Agosto: pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in euro 500,00, entro il limite del 10% massimo della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

2) Contributi da privati

a) Contributi volontari dalle famiglie

La previsione dei Contributi volontari da famiglie, pari ad un importo di euro € 3.750,00, è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti degli ultimi anni scolastici.

b) Contributi per copertura assicurativa degli alunni

La previsione dei Contributi per copertura assicurativa degli alunni, pari ad un importo di euro € 5.950,00 è calcolata, considerato un numero indicativo di n. 700 quote/alunni.

c) Contributi per copertura assicurativa personale

La previsione dei Contributi per copertura assicurativa personale, pari ad un importo di euro € 850,00, è calcolata, considerato un numero indicativo di n. 100 quote/personale.

Tutti gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Totale entrate previste

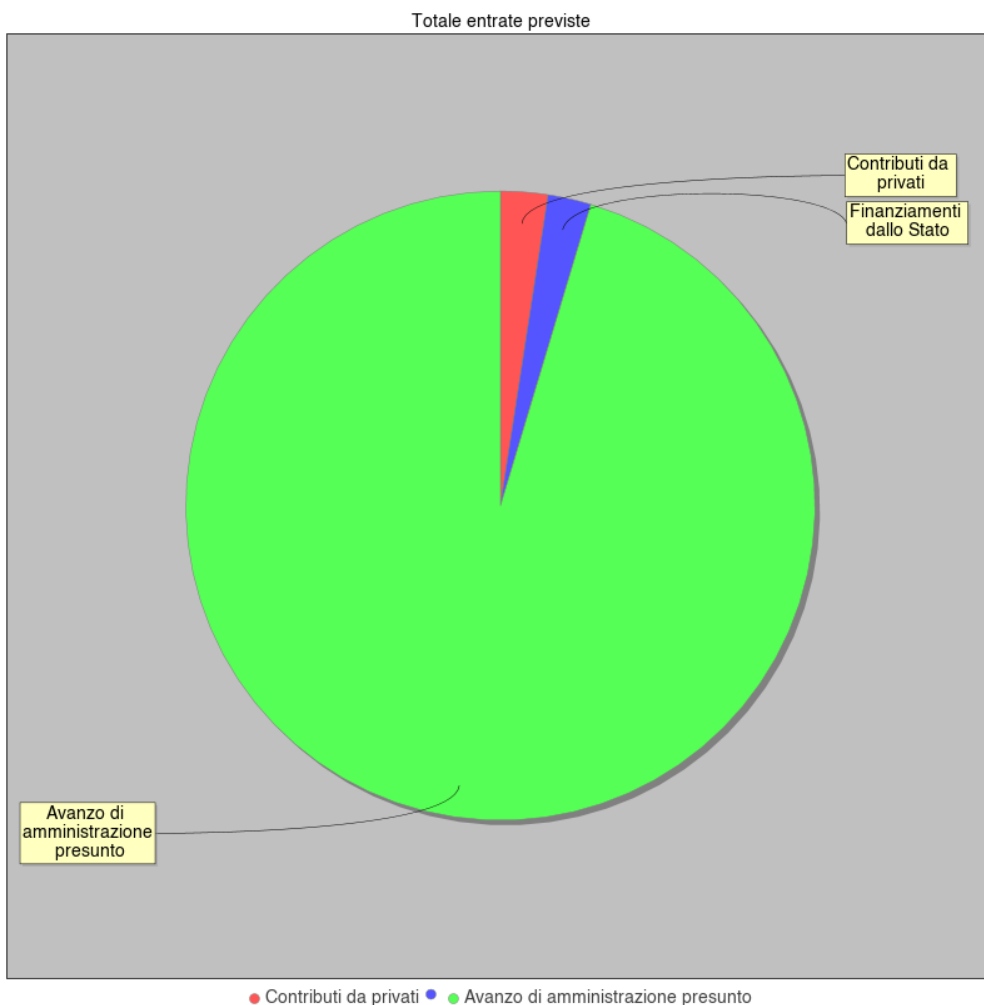
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	414.402,23



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Finanziamenti dallo Stato	9.616,00
Contributi da privati	10.550,00



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.708,28 €, Spese 34.708,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale	26.135,60	26.135,60
A.1.4 FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	6.200,00	6.200,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.298,15	2.298,15
A.1.8 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA C) D.L. 41/2021	74,53	74,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.385,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.572,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.750,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	6.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.750,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.883,73
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.300,02
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	74,53
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.050,40 €, Spese 23.050,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.050,40	23.050,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.250,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.250,40
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 147.548,42 €, Spese 147.548,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico	16.322,47	16.322,47
A.3.3 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-16	53.940,30	53.940,30
A.3.4 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	61.285,65	61.285,65
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM & AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.139,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	144.792,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.616,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.456,77
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.428,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.130,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.541,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	612,85
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	114.625,20
6.1	Imposte e tasse	Imposte	950,57
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.337,62 €, Spese 30.337,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Progetto KA1	13.069,04	13.069,04
A.5.3 Viaggi e gemellaggi	17.268,58	17.268,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.337,62

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	3.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.268,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.912,15
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.156,89

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.293,30 €, Spese 1.293,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.293,30	1.293,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.293,30

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	700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	540,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	53,22

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.093,91 €, Spese 5.093,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.N.S.D.	5.093,91	5.093,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.093,91

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	5.093,91

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 99.584,08 €, Spese 99.584,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti del P.T.O.F.	7.730,49	7.730,49
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-78 -LA MIA SCUOLA	83.980,43	83.980,43
P.2.7 ALTRI PROGETTI FINANZIATI DA UNIONE RUBICONE E MARE	7.800,00	7.800,00
P.2.8 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	73,16	73,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.584,08

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	21.518,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	62.668,41
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.593,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.730,49
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	73,16

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.581,79 €, Spese 5.581,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 progetti per formazione e aggiornamento del personale	5.581,79	5.581,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.581,79

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	705,37
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	496,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.954,06
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	425,72
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

Totale spese previste

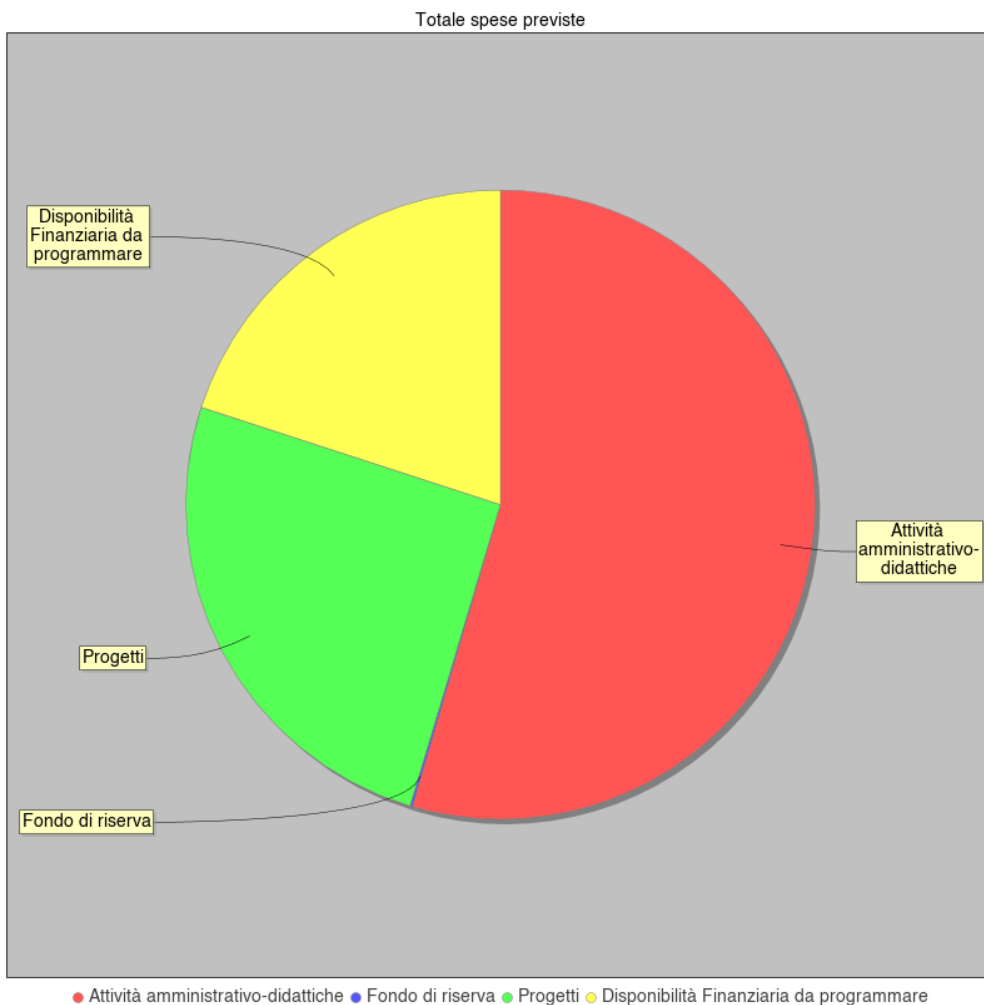
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Attività amministrativo-didattiche	236.938,02
Progetti	110.259,78
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	86.870,43



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" (Disponibilità finanziaria da programmare) rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese: vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La somma accantonata, che confluisce in Z, è pari ad euro € 86.870,43: tale somma può essere destinata ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali 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 reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **08-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paolo Uccello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Imelda Lambertini

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000060 - 08/01/2022 - VI.3 - U