



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 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	IC GATTEO	VIA DON GHINELLI N.8 - 47043 GATTEO FO	FOAA818003
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

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 955 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC GATTEO	5	105
AA	GATTEO MARE PINOCCHIO	2	37
AA	GATTEO SANT'ANGELO	1	23
AA	GATTEO PETER PAN	2	45
EE	GATTEO DE AMICIS	10	190
EE	GATTEO CARLO COLLODI	6	79
EE	GATTEO MARINO MORETTI	10	151
MM	PASCOLI	15	325

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC GATTEO**

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

## **2. Obiettivi PTOF**

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	354.849,45
	1.1	Non Vincolato	4.560,80
	1.2	Vincolato	350.288,65

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	12.923,33	2.364,42	10.558,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	0,00	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.064,72	0,00	65.064,72
	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"	16.052,70	0,00	16.052,70
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.332,84	0,00	3.332,84
	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			103.760,80	2.364,42	101.396,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	251.088,65	2.196,38	248.892,27
---	------------	----------	------------

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.956,66
	1	Dotazione ordinaria	13.956,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.932,91
	4	Comune vincolati	5.932,91
6		Contributi da privati	16.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

#### Totale entrate previste

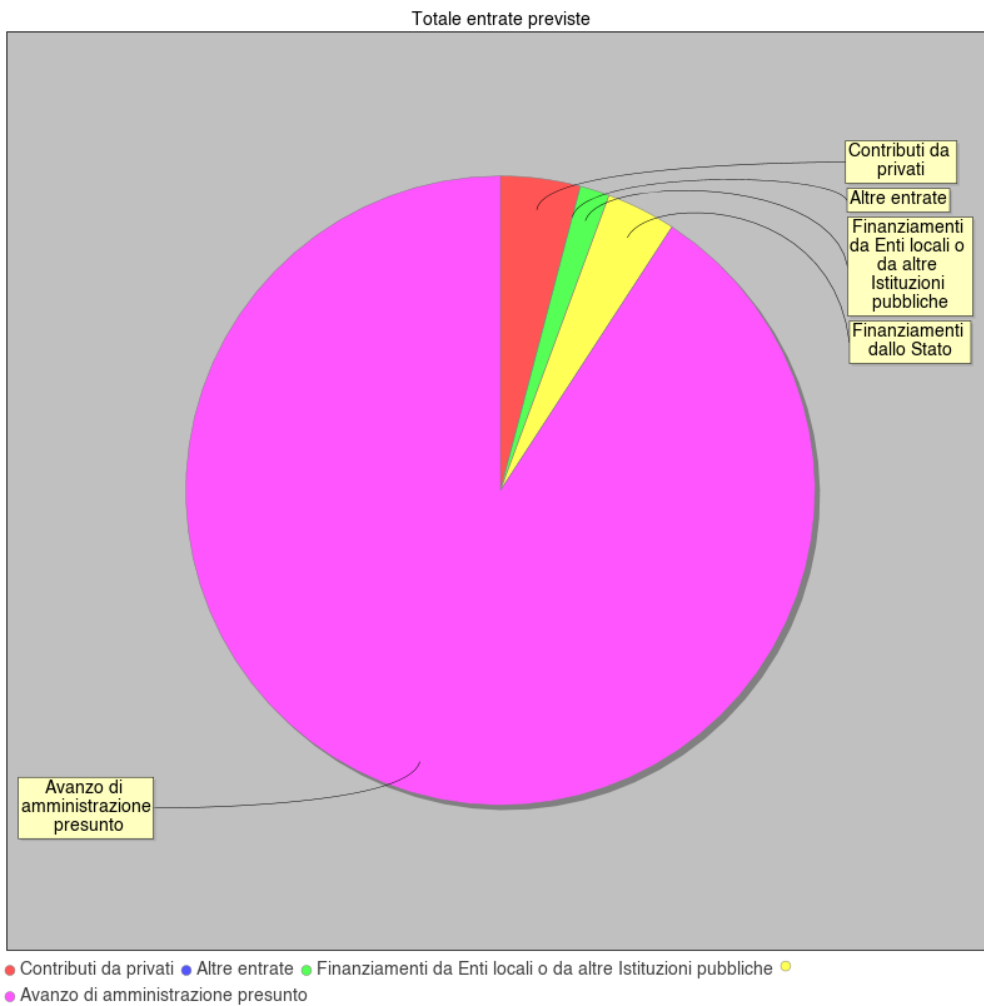
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	354.849,45
Finanziamenti dallo Stato	13.956,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.932,91
Contributi da privati	16.000,00
Altre entrate	0,01

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.923,34 €, Spese 20.923,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale	15.703,90	15.703,90
A.1.11 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 (NOTA M.I. PROT. N. 9584 DEL 08/03/2022)	1.868,61	1.868,61
A.1.12 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	3.350,83	3.350,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.364,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.558,91
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	1.676,14
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	676,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.037,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.361,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	68,61
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.352,29
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.308,08
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.311,33
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	382,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	750,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.201,51
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	375,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.262,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	87,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	73,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 65.064,72 €, Spese 65.064,72 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Progetto KA1	11.411,25	11.411,25
A.5.3 Viaggi e gemellaggi	5.556,81	5.556,81
A.5.5 ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064991 ACCREDITAMENTO 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004	48.096,66	48.096,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.064,72

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	41.250,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.253,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	125,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.436,25

**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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	293,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

**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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.870,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	93,91
6.1	Imposte e tasse	Imposte	130,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.852,70 €, Spese 23.852,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti del P.T.O.F.	7.800,00	7.800,00
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISI N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-78 -LA MIA SCUOLA	15.979,54	15.979,54
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	16.052,70
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.800,00

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	19.563,16
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	129,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	950,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	810,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.332,84 €, Spese 3.332,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 progetti per formazione e aggiornamento del personale	3.332,84	3.332,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.332,84

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	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	832,84
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00

**Totale spese previste**

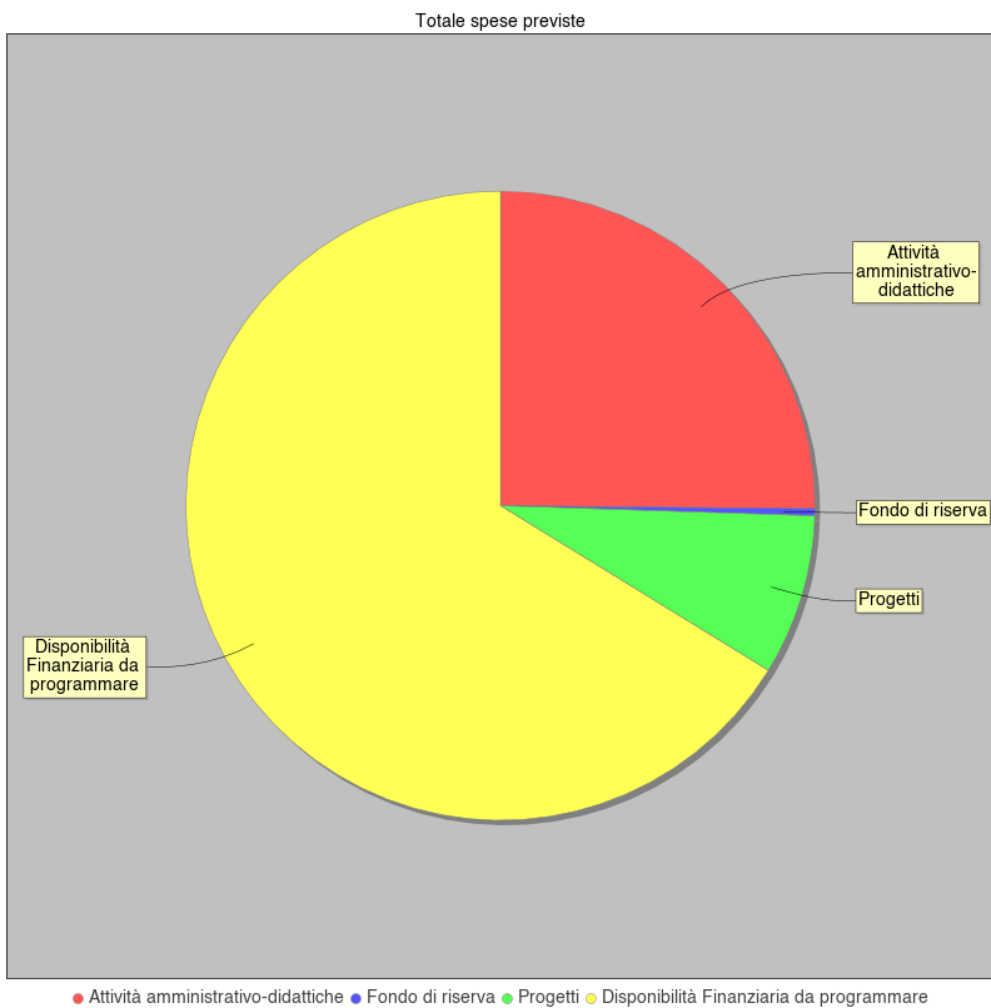
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	98.281,36
Progetti	32.279,45
Fondo di riserva	1.395,67
Disponibilità Finanziaria da programmare	258.782,55

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

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



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC GATTEO**

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

## 4. Conclusioni

GATTEO, **03-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Angelo Funicello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Imelda Lambertini**

**FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000725 - 03/03/2023 - VI.3 - U**