



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

Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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. 862 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| AA | IC GATTEO | 2 | 41 |
| AA | GATTEO MARE PINOCCHIO | 1 | 25 |
| AA | GATTEO SANT'ANGELO | 1 | 20 |
| AA | GATTEO PETER PAN | 1 | 21 |
| EE | GATTEO DE AMICIS | 3 | 137 |
| EE | GATTEO CARLO COLLODI | 3 | 137 |
| EE | GATTEO MARINO MORETTI | 3 | 137 |
| MM | PASCOLI | 14 | 344 |

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 - CONSUNT - U



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 – CONSUNT - U



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 138.969,17 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 18.000,00 |
| | 1.2 | Vincolato | 120.969,17 |

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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 15.946,22 | 0,00 | 15.946,22 |
| | A.3 | Didattica | 21.683,62 | 0,00 | 21.683,62 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 13.156,89 | 0,00 | 13.156,89 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 962,02 | 0,00 | 962,02 |
| 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" | 7.581,86 | 0,00 | 7.581,86 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.804,06 | 0,00 | 4.804,06 |
| | 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 | | | 87.228,58 | 18.000,00 | 69.228,58 |



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

| | | | |
|---|-----------|------|-----------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 51.740,59 | 0,00 | 51.740,59 |
|---|-----------|------|-----------|

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 - CONSUNT - 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 2021:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.956,66 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 13.956,66 |
| 6 | | Contributi da privati | 16.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 16.000,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 |
| | 1 | Interessi | 0,01 |

Totale entrate previste

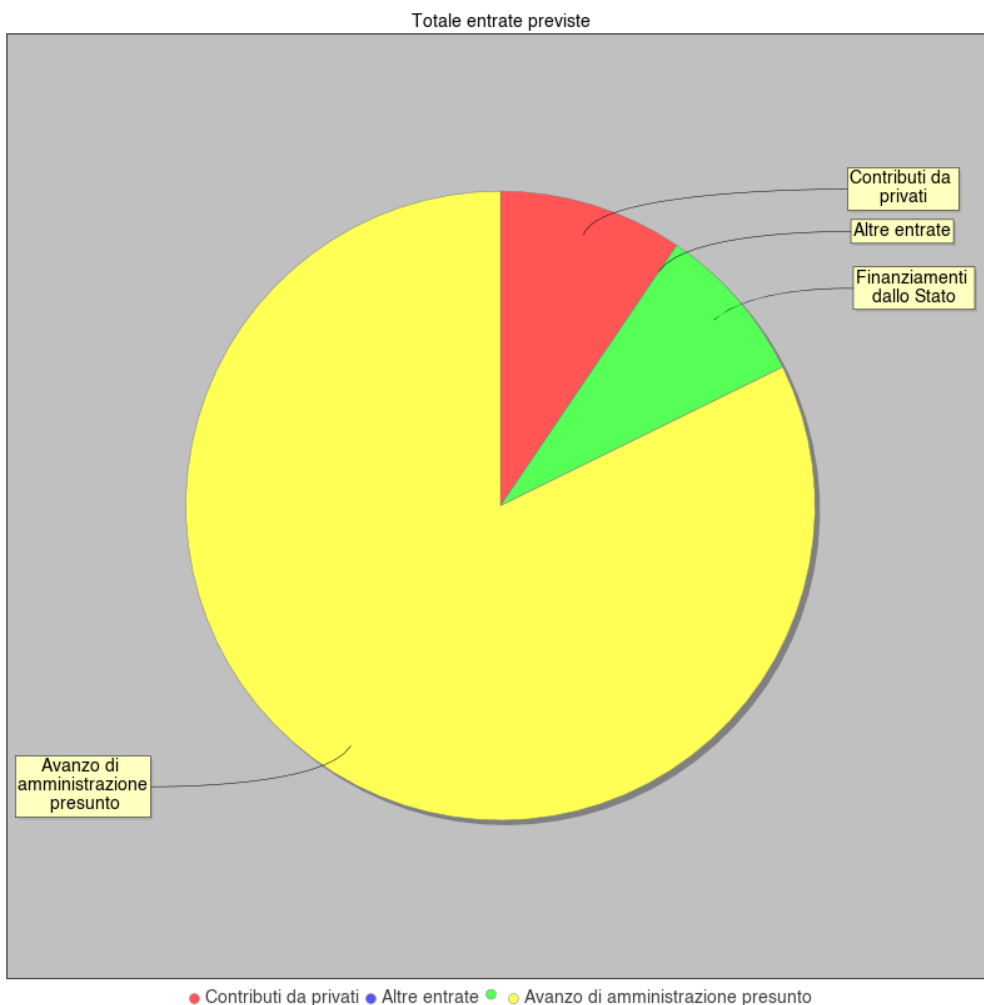
| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 138.969,17 |
| Finanziamenti dallo Stato | 13.956,66 |
| Contributi da privati | 16.000,00 |
| Altre entrate | 0,01 |

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 - CONSUNT - 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



FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 - CONSUNT - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.456,67 €, Spese 31.456,67 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 funzionamento generale | 31.456,67 | 31.456,67 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 18.000,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 13.456,66 |
| 12.1 | Altre entrate | Interessi | 0,01 |

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 | 11.810,69 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 15.245,98 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 400,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 2.000,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.946,22 €, Spese 31.946,22 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 31.946,22 | 31.946,22 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 15.946,22 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 16.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 17.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.946,22 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 6.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.000,00 |

A.3 - Didattica - Entrate 21.683,62 €, Spese 21.683,62 €



| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 funzionamento didattico | 21.683,62 | 21.683,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 21.683,62 |

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 | 13.000,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.683,62 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 2.000,00 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.156,89 €, Spese 13.156,89 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 Progetto KA1 | 13.156,89 | 13.156,89 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.156,89 |

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 |
| 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 | 8.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.156,89 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 962,02 €, Spese 962,02 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------------------|---------|--------|
| A.6.1 Attività di orientamento | 962,02 | 962,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 962,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



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

| 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 | 200,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 62,02 |

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 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.581,86 €, Spese 7.581,86 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------------|----------|----------|
| P.2.1 Progetti del P.T.O.F. | 7.581,86 | 7.581,86 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.581,86 |

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 | 7.581,86 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.804,06 €, Spese 4.804,06 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 progetti per formazione e aggiornamento del personale | 4.804,06 | 4.804,06 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.804,06 |

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 - CONSUNT - U

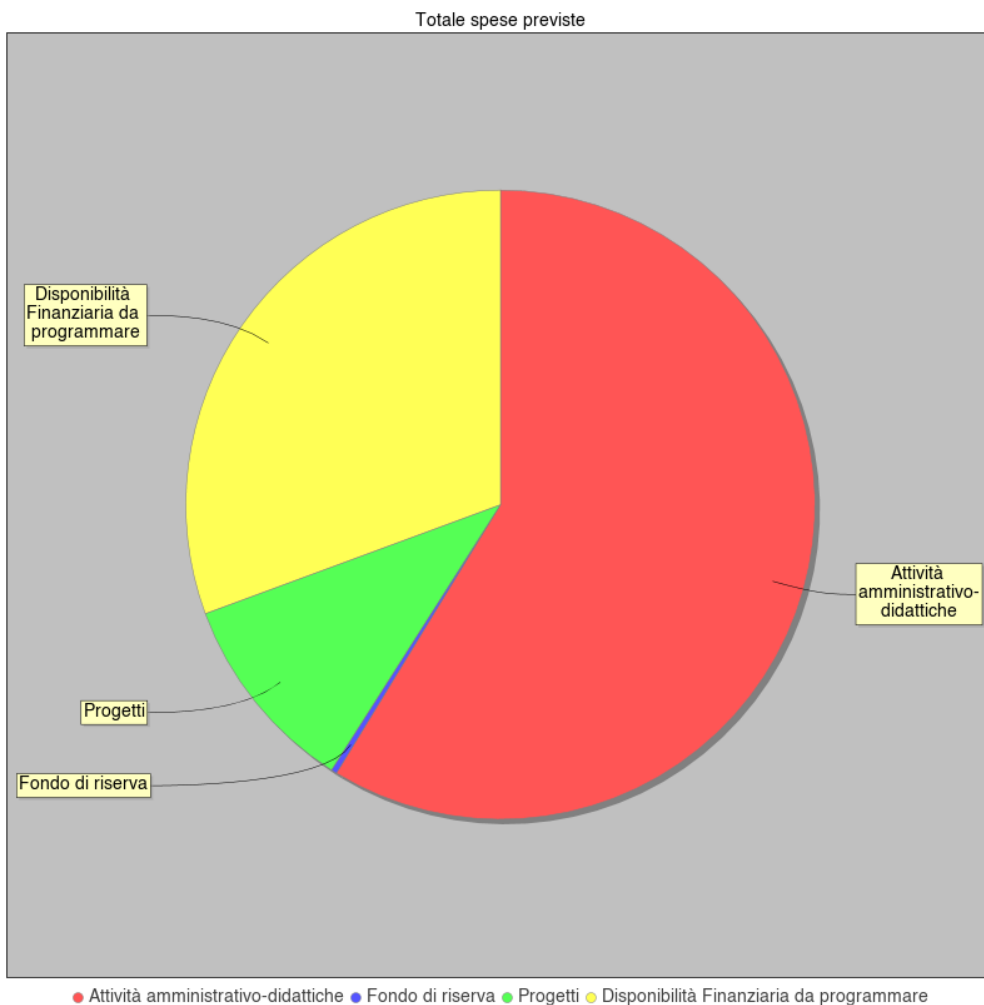


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 4.804,06 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 99.205,42 |
| Progetti | 17.479,83 |
| Fondo di riserva | 500,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 51.740,59 |



FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 - CONSUNT - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 – CONSUNT - U



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **29-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Funicello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Imelda Lambertini

FOIC818007 - AB3E1F8 - ALBO PRETORIO - 0000002 - 22/02/2021 - B1 – CONSUNT - U