



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	I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"	VIA S. PROSPERO, 11 - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA824008
AA	"DON MILANI" DI COLLECCHIO	VIA BRAIA - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA824019
AA	"SALVATOR ALLENDE" - COLLECCHIO	VIA DON MINZONI - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA82402A
AA	"ATTILIO DERLINDATI" - OZZANO T.	VIA MONTE CAIO - 43044 FRAZ. OZZANO TARO PR	PRAA82403B
AA	M. MONTESSORI COLLECCHIO CPL	VIA PERTINI N. 1/G - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA82404C
EE	COLLECCHIO CPL	VIA S. PROSPERO - 43044 COLLECCHIO CPL. PR	PREE82401E
EE	GAIANO - OZZANO	VIA RIPA - VIA TORREGIANI - GAIANO - OZZANO PR	PREE82403L
MM	COLLECCHIO - "ETTORE GUATELLI"	VIA SAN PROSPERO, 11 - 43044 COLLECCHIO PR	PRMM82401D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 3064 alunni distribuiti su 138 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"	69	1,532
AA	"DON MILANI" DI COLLECCHIO	4	98
AA	"SALVATOR ALLENDE" - COLLECCHIO	4	100
AA	"ATTILIO DERLINDATI" - OZZANO T.	2	46
AA	M. MONTESSORI COLLECCHIO CPL	4	97
EE	COLLECCHIO CPL	29	640
EE	GAIANO - OZZANO	5	98
MM	COLLECCHIO - "ETTORE GUATELLI"	21	453



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 216 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 175 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Piano dell'Offerta Formativa messo a punto per il corrente anno scolastico non può che porsi in continuità con quello dello scorso anno. Per un verso infatti i bisogni formativi non sono mutati e dall'altro gli interventi, i progetti realizzati hanno dato esiti positivi e quindi vengono riproposti. Gli obiettivi fondamentali che le nostre scuole perseguono sono i seguenti:

- 1. promozione e arricchimento delle potenzialità personali;*
- 2. educazione alla cittadinanza*
- 3. prevenzione – superamento del disagio e dell'insuccesso scolastico;*
- 4. valorizzazione dell'alterità (integrazione disabili);*
- 5. educazione interculturale e integrazione alunni stranieri;*
- 6. continuità e orientamento;*
- 7. multimedialità;*
- 8. integrazione con il territorio sia come Ambiente che come Contesto Sociale;*
- 9. educazione alla salute ed alla sicurezza;*
- 10. formazione del personale.*

Evidentemente lavorare avendo come mete i macro-obiettivi sopra elencati presuppone la previsione di risorse anche finalizzate a: manutenzione, acquisti e rinnovi delle diverse attrezzature per attività didattica ed amministrativa; acquisto di materiali di facile consumo per attività didattica ed amministrativa; retribuzione del personale.



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	155.955,14
	1.1	Non Vincolato	73.923,29
	1.2	Vincolato	82.031,85

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	2.771,03	0,00	2.771,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.767,86	7.767,86	0,00
	A.3	Didattica	45.953,64	38.055,44	7.898,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	500,00	500,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.691,17	13.599,99	32.091,18
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.000,00	7.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	46.271,44	7.000,00	39.271,44
	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			155.955,14	73.923,29	82.031,85



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



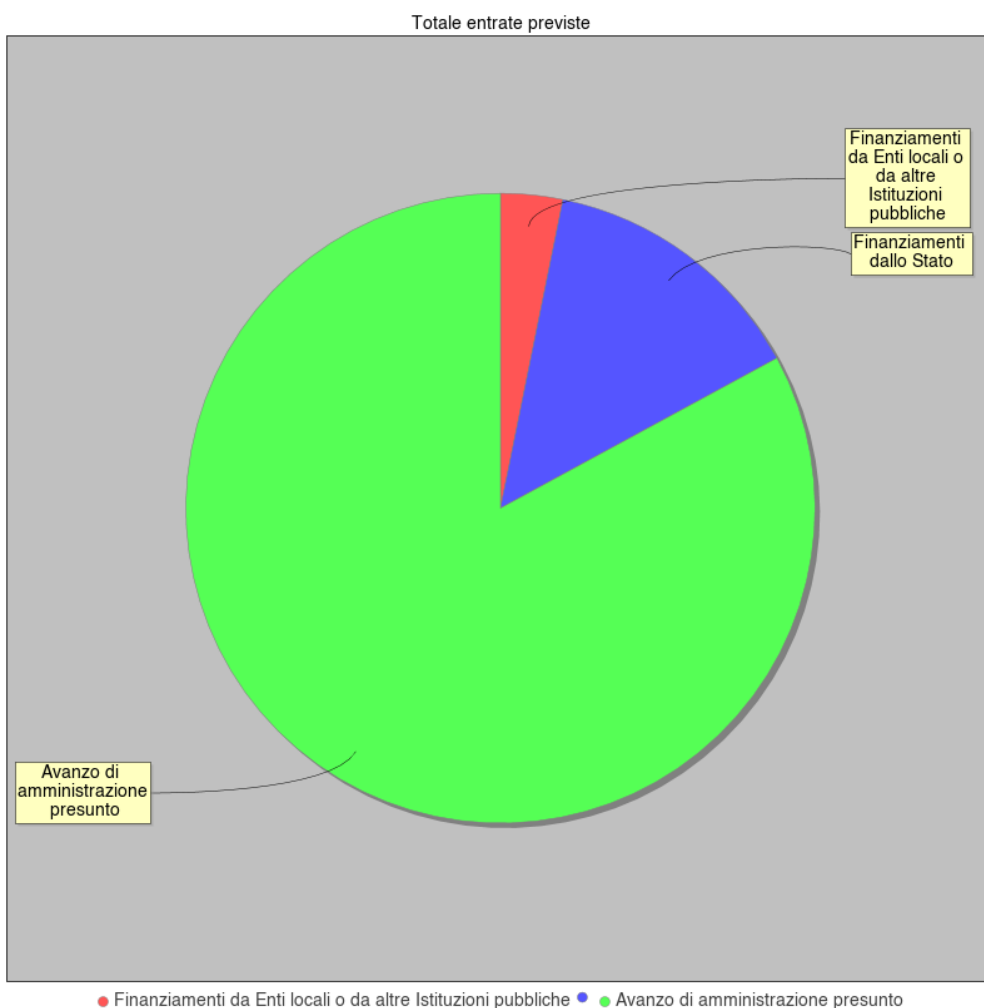
3.2 Previsione Entrate

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	26.145,96
	1	Dotazione ordinaria	26.145,96
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00
	2	Provincia vincolati	6.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.955,14
Finanziamenti dallo Stato	26.145,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.127,66 €, Spese 5.127,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	3.627,66	3.627,66
A.1.2 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.771,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.356,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.627,66

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.767,86 €, Spese 7.767,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.767,86	7.767,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.767,86
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	767,86
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 69.242,97 €, Spese 52.551,26 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69.242,97	52.551,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.055,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.898,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	23.289,33

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	751,26
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.750,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00

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	500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 51.691,17 €, Spese 51.691,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 MUSICIZIA	7.000,00	7.000,00
P.1.2 AVIS - CON SAPERE	11.999,99	11.999,99
P.1.3 PON FESR 4878 - SMART CLASS	2.356,00	2.356,00
P.1.4 AULA IN GIARDINO	600,00	600,00



P.1.5 BIBLIOTECIAMO	1.222,14	1.222,14
P.1.6 VERDINO FESTIVAL	15.000,00	15.000,00
P.1.7 PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-115 - SCUOLA DI TUTTI - SCUOLA PER TUTTI -	2.426,25	2.426,25
P.1.8 PON FSE COMPETENZE AMBIENTALI PER L'APPRENDIMENTO	922,79	922,79
P.1.9 PON FSE- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	10.164,00	10.164,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.599,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.091,18
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	6.000,00

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	6.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.550,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	25.886,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.954,38

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TELEMACO- SPORTELLO PSICOLOGICO	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 46.271,44 €, Spese 46.271,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.4.1 ERASMUS	6.267,92	6.267,92
P.4.2 ERASMUS PLUS	14.387,52	14.387,52
P.4.3 ERASMUS EU-MEDEL I PROJEKTET BE+	18.116,00	18.116,00
P.4.4 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

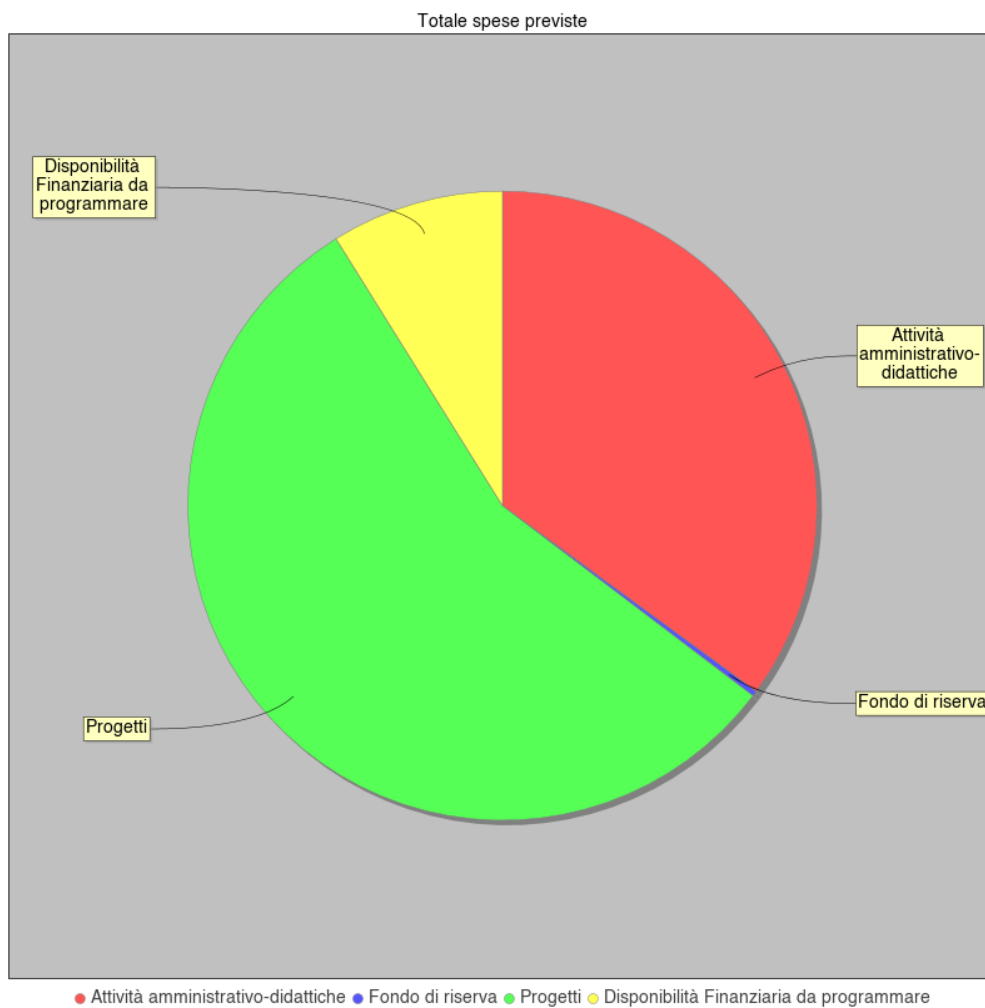
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.271,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.771,44

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	65.946,78
Progetti	104.962,61
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.691,71





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Come si evince dalla relazione è stato approvato un bilancio impegnando le risorse attribuite dal MIUR per l'anno 2021, l'avanzo di amministrazione calcolato al 31/12/2020 è stato distribuito negli aggregati e nei progetti già approvati.

[Luogo] Data: **05-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. ra Russo Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vescovini Giacomo