



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.

E' stata elaborata in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022/25 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 5308 del 29/11/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2022 con delibera n.6.

Essa costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, individua le azioni di miglioramento tramite elaborazione e realizzazione del P.T.O.F., mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione. In questo documento si possono rintracciare gli indirizzi generali di gestione, e di amministrazione, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Riferimenti Normativi

- Dm 21 del 01/03/2007 " Determinazione parametri e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche";
- Art.1 comma 60 della Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che introduce una semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche;
- D. LGS. N. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
- CCNL 29/11/2007 del comparto scuole e successive sequenze contrattuali;
- L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.n.2 comma 197: "Istituzione del cedolino unico a decorrere dal 01/01/2011;
- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Avanzo di Amministrazione E.F.2022;
- Le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2022 - Nota prot. n.46445 del 4 ottobre 2022 con oggetto "... comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023.

L'elaborazione del Programma Annuale è stata preceduta da una fase di riflessione e confronto e da una revisione del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto.

Nell'attività di rivisitazione dei documenti identitari anche nel corrente anno scolastico sono state ampiamente coinvolte tutte le componenti della scuola: il Consiglio d'Istituto, gli insegnanti che svolgono funzioni di staff e di collaborazione con l'ufficio di presidenza e il Collegio dei docenti.

In particolare il Collegio dei docenti ha ritenuto di confermare le scelte di fondo che connotano l'istituto, orientando le scelte didattiche ed organizzative verso una sempre maggiore coerenza del PTOF, che è stato rielaborato, con le scelte curriculari ed extracurriculari, con i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di arricchimento, che rendono flessibile e vivo il curriculum, e proseguendo nell'importante lavoro di monitoraggio e autovalutazione dei risultati. Inoltre rimane centrale



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"

43044 COLLECCHIO (PR) VIA S. PROSPERO,11 C.F. 80010950345 C.M. PRIC82400C

l'obiettivo di favorire il successo formativo degli alunni, non lasciando nessuno indietro, accogliendo e valorizzando le diversità, prevedendo ogni forma di disagio scolastico tramite sportelli sia di supporto psicologico sia didattici, ivi compresi quelli destinati ad alunni con DSA, e corsi di allineamento e di recupero. L'ambizione resta sempre quella di costruire un autentico sistema di governance interna dove tutti i soggetti siano co-protagonisti di un'autentica comunità educante ed inclusiva.

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	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. 1545 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"	0	0
AA	"DON MILANI" DI COLLECCHIO	4	92
AA	"SALVATOR ALLENDE" - COLLECCHIO	4	95
AA	"ATTILIO DERLINDATI"-OZZANO T.	2	34
AA	M. MONTESSORI COLLECCHIO CPL	4	86
EE	COLLECCHIO CPL	31	674
EE	GAIANO - OZZANO	6	108
MM	COLLECCHIO - "ETTORE GUATELLI"	21	456



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 227 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 182 - Personale docente
- N. 44 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del programma annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 9) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 12) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi elaborati per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- 13) definizione di un sistema di orientamento;
- 14) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Gli anni di pandemia hanno messo in luce fragilità già esistenti: problematiche comportamentali, difficoltà nella relazione tra pari, difficoltà nella comunicazione, atteggiamenti di aggressività o al contrario di remissività fino al ritiro sociale.

L'obiettivo è quello di intervenire su queste criticità e prevenirle creando a scuola un ambiente fisico e psicologico positivo. Si tratta di un obiettivo complesso, che intendiamo mettere in atto:

- educando alle competenze emotive, relazionali e cognitive (life skills);
- con percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio;
- progettando ambienti di apprendimento innovativi, che favoriscano la motivazione, l'inclusione e l'apprendimento cooperativo.

L'istituto ha in programma anche di ripensare, ricreare o mantenere ambienti di apprendimento o setting particolari, dando maggiore impulso alle pratiche di laboratorio:

- approccio esperienziale e didattica attiva in genere;



- coding e pensiero computazionale;
- STEM;
- biblioteche;
- BYOD;
- arte;
- musica

e lo farà attraverso

- una progressiva e graduale introduzione della didattica per competenze;
- internazionalizzazione dell'insegnamento/apprendimento mediante la partecipazione ai progetto Erasmus +;
- attività specifiche sulla madrelingua attraverso il confronto dei dipartimenti e l'adesione a progetti specifici sulla lettura ("Lettrici e lettori forti") e/o la pratica di metodologie quali il R&W workshop e la didattica per scenari;
- promozione del coding e delle STEM per le discipline tecnico-scientifiche e matematica;
- attenzione all'insegnamento delle lingue straniere, anche attraverso lettorati e percorsi CLIL;
- promozione di attività inclusive e personalizzate anche attraverso specifici percorsi L2;
- realizzazione del Consiglio comunale dei ragazzi nell'ambito del curricolo di Cittadinanza e Costituzione e attivazione di percorsi di inclusione e progettazione partecipata quali il Consiglio di cooperazione, il circle time, l'angolo magico (infanzia);
- adesione a progetti speciali sull'ambiente;
- attivazione di uno sportello counselling a cura di una psicologa a sostegno di studenti di scuola secondaria inferiore, docenti e famiglie;
- strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze quali ad esempio, prove comuni disciplinari, d'ingresso e finali, per classi parallele, corredate di griglie di valutazione comuni;
- mantenimento di percorsi specifici come il Daphne (modello Ozzano).



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	478.366,38
	1.1	Non Vincolato	70.298,97
	1.2	Vincolato	408.067,41

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nel programma annuale per A.F. 2023 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza è costituito dall'avanzo di amministrazione di €. 478.366,38 (di cui €. 408.067,41 vincolato ed €. 70.298,97 non vincolato). Le voci che compongono l'avanzo di amministrazione vincolato si riferiscono, prevalentemente, ad economie con vincolo di destinazione che trovano allocazione nelle attività e nei progetti che proseguono anche nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

MIUR RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DL 25 MAGGIO 2021NYM 73 **euro 1,53**

MIUR RISORSE ex ART.39 BIS DL 115/2022 **euro 5093,44**

UNIONE EUROPEA PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 **euro 32594,90**

UNIONE EUROPEA ANIMATORE DIGITALE **euro 2000,00**

MIUR KIT DIDATTICI **euro 7,00**

UNIONE EUROPEA FESR PON EM 2021 335 DIGITAL BOARD **euro 4307,81**

MIUR INTEGRAZIONE DISABILI **euro 1535,00**

UNIONE EUROPEA EDUGREEN:AVVISO 50636/2021 **euro 6991,69**

UNIONE EUROPEA 13.1.5A-FESR PON-EM-2022- 122 AMBIENTI DID. INFANZIA **euro 75000,00**

UNIONE EUROPEA PNRR - PROGETTO 1.4.1 **euro 3301,00**

MIUR ORIENTAMENTO **euro 933,49**

UNIONE EUROPEA PON -SCUOLA DI TUTTI SCUOLA PER TUTTI **euro 332,02**

UNIONE EUROPEA PON FSE COMPETENZE AMBIENTALI PER L'APPRENDIMENTO **euro 922,79**

UNIONE EUROPEA STEM - PNSD **euro 689,00**

FOND. CARIPARMA CLIL-READY TO USE **euro 6499,68**

Unione pedemontana TELEMACO **euro 6070,00**

UNIONE EUROPEA PON FSE-EM-2021-44 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' **euro 4434,53**

UNIONE EUROPEA PON FSE-EM-2021-51 - progetti di apprendimento e socialità **euro 41020,40**

FONDAZIONE CARIPARMA LETTRICI E LETTORI FORTI **euro 516,12**

FONDAZIONE CARIPARMA PROGETTO "WE GREEN" **euro 150000,00**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"

43044 COLLECCHIO (PR) VIA S. PROSPERO,11 C.F. 80010950345 C.M. PRIC82400C

Comune di Collecchio PROGETTO "comportamenti a rischio-sviluppo capacità di scelta" euro 6000,00

Parmalat PROGETTO "Naturalmente" euro 5000,00

Contributo genitori LETTORATO - Teatro in lingua euro 1950,00

INDIRE Progetto Erasmus euro 6267,92

INDIRE Progetto Erasmus plus euro 14387,52

INDIRE Erasmus EU-Medel- I Projektet BE+ euro 32211,57

per un totale di € 408.067,41.

Considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2023 l'avanzo di amministrazione non è presunto ma reale ed è pari ad €478.366,38 .

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	20.001,53	20.000,00	1,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.392,41	10.298,97	5.093,44
	A.3	Didattica	155.737,40	30.000,00	125.737,40
	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	933,49	0,00	933,49
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.443,49	0,00	8.443,49
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	213.041,05	0,00	213.041,05
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.950,00	0,00	1.950,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	62.867,01	10.000,00	52.867,01
	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 conviviale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"

43044 COLLECCHIO (PR) VIA S. PROSPERO,11 C.F. 80010950345 C.M. PRIC82400C

Totale avanzo utilizzato	478.366,38	70.298,97	408.067,41
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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	2.765,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00
3		Finanziamenti dallo Stato	25.917,39
	1	Dotazione ordinaria	25.917,39
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.759,64
	2	Provincia vincolati	7.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.759,64
6		Contributi da privati	2.360,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.360,00

Aggregato 2.3

L'importo di 2.765,00 euro - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU- permetterà alla scuola di realizzare l'obiettivo di questo investimento che è quello di migrare i dataset e le applicazioni di una parte sostanziale della pubblica amministrazione locale verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione la libertà di scegliere all'interno di un insieme di ambienti cloud pubblici certificati. Sarà possibile così trasferire al cloud i dati e le applicazioni, che saranno accessibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Aggregato 3.1

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva ha comunicato con Nota Miur n.46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche ai fini della programmazione delle attività da inserire nel PTOF che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto disposto dall'art.3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art.1, comma 12 della legge n.107/2015.

Aggregato 5.2

L'importo di 7.000,00 euro finanziato dalla provincia di Parma consentirà la realizzazione del progetto " Counseling educativo per genitori e docenti" rivolto alle scuole dell'infanzia e diretto a promuovere un'attività di formazione integrata per docenti e genitori della scuola. Questo percorso concorre a promuovere lo sviluppo armonico ed integrale dei bambini nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell'identità di ciascuno. Lavorando dapprima con percorsi paralleli e poi prevedendo un momento congiunto genitori/docenti, si tenderà ad evidenziare gli obiettivi educativi comuni per facilitare la costruzione di un'alleanza educativa a favore dei bambini, ma anche di scuola e famiglia.

Aggregato 5.6

L'importo di 7500,00 euro finanziato dall'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST consentirà la realizzazione del progetto DAPHNE che si pone i seguenti obiettivi :

1. Rafforzare la cooperazione tra scuola, genitori e comunità, al fine di costruire una "comunità educante" allargata che condivida gli stessi presupposti e sia capace di dialogare in senso costruttivo ed evolutivo.
2. Riconoscere e superare gli stereotipi di genere.



3. Progettare strumenti condivisi di osservazione per monitorare il benessere del gruppo classe.
4. Educare alla valorizzazione delle differenze.
5. Progettare misure preventive e di sensibilizzazione nei confronti della violenza e della discriminazione di genere.
6. Imparare ad ascoltare sé stessi/e per ascoltare gli altri/le altre per orientarsi nelle relazioni.
7. Favorire l'acquisizione delle abilità sociali.

L'importo di 6.259,64 euro finanziato dall'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST consentirà la realizzazione di percorsi personalizzati per gli alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento ai quali si garantisce una piena integrazione, attraverso programmazioni didattico-educative personalizzate, che permettono lo sviluppo delle loro potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

La programmazione educativo-didattica pone particolare attenzione alla rilevazione di casi di disagio scolastico anche mediante l'individuazione di obiettivi trasversali alle varie discipline al fine di rendere unitario il percorso formativo del singolo alunno.

Totale Aggregato 5.6: euro 13.759,64

Aggregato 6.12

L'importo di euro 2360,00 finanziato dall'associazione AVIS Collecchio consentirà la realizzazione del progetto MOVIMENTIAMOCI dedicato alle scuole dell'Infanzia.

Gli obiettivi di questo progetto sono:

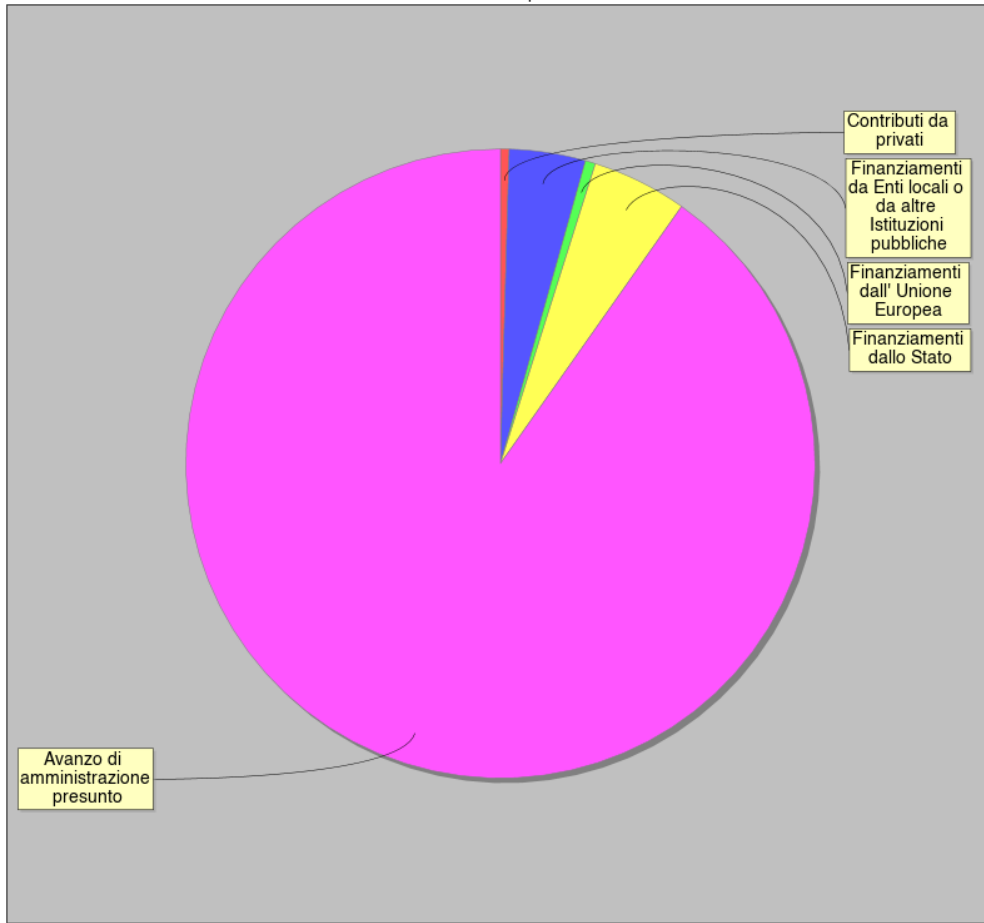
- Favorire la consapevolezza e la conoscenza di sé e del proprio corpo
- Imparare il rispetto degli altri, come persone diverse da sé stessi
- Vivere le relazioni quali chiave di crescita in una comunità.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	478.366,38
Finanziamenti dall' Unione Europea	2.765,00
Finanziamenti dallo Stato	25.917,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.759,64
Contributi da privati	2.360,00



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall' Unione Europea ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 42.784,77 €, Spese 42.784,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	42.783,24	42.783,24
A.1.4 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DL 25 MAGGIO 2021NYM 73	1,53	1,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	22.783,24
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	3.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.783,24
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,53
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

Della dotazione ordinaria pari ad euro 25.917,39 di cui euro 2356,63 per il compenso dei revisori dei conti, la somma di euro 777,42 è stata destinata al fondo di riserva, pari alla percentuale del 3% .

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Decreto 129/2018 si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari per il regolare svolgimento dell'ordinaria attività.

Si indica di fissare la consistenza del fondo economale in euro 2.000 e di fissare l'importo minimo di ogni minuta spesa in euro 200,00.

Il Fondo economale sarà gestito nelle partite di giro

Attività A.1 " Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato : partite di giro 99.1 Anticipo al Direttore SGA

Reversale : partite di giro 99.1 Reintegro al Direttore SGA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"

43044 COLLECCHIO (PR) VIA S. PROSPERO,11 C.F. 80010950345 C.M. PRIC82400C

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.749,04 €, Spese 17.749,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.655,60	12.655,60
A.2.2 RISORSE EX ART. 39 BIS D-L- 115/2022	5.093,44	5.093,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.298,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.093,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.356,63

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.798,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.356,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.593,44

A.3 - Didattica - Entrate 155.737,40 €, Spese 155.737,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30.000,00	30.000,00
A.3.2 A.3.2 - PNRR- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	2.007,00	2.007,00
A.3.4 PON 13.1.1A- FESRPN-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	32.594,90	32.594,90
A.3.5 966 13.1.2AFESRPN EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	4.307,81	4.307,81
A.3.6 AREA INTEGRAZIONE DISABILI	1.535,00	1.535,00
A.3.9 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	6.991,69	6.991,69
A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPN-EM-2022- 122	75.000,00	75.000,00
A.3.11 PNRR - PROGETTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.301,00	3.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.737,40



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	2.900,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.458,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.758,20
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.382,73
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	52.566,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	23.864,33
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 933,49 €, Spese 933,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	933,49	933,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	933,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	933,49

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.208,49 €, Spese 11.208,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-115 - SCUOLA DI TUTTI - SCUOLA PER TUTTI -	332,02	332,02
P.1.8 PON FSE COMPETENZE AMBIENTALI PER L'APPRENDIMENTO	922,79	922,79
P.1.12 PNSD - PROGETTO STEM	689,00	689,00
P.1.13 READY TO USE	6.499,68	6.499,68
P.1.14 ABILITAZIONE AL CLOUD- PNRR	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.443,49
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00



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	6.499,68
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.765,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.943,81

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 236.160,69 €, Spese 236.160,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TELEMACO- SPORTELLLO PSICOLOGICO	6.070,00	6.070,00
P.2.2 LETTRICI E LETTORI FORTI	516,12	516,12
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A- FESPO-EM-2021-44	4.434,53	4.434,53
P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A- FESPO-EM-2021-51	41.020,40	41.020,40
P.2.6 PROGETTO WE GREEN	150.000,00	150.000,00
P.2.8 COUNSELING PEDAGOGICO GENITORI / DOCENTI	7.000,00	7.000,00
P.2.9 PROGETTO DAPHNE	2.300,00	2.300,00
P.2.10 LABORATORIO FONOLOGICO PER DSA E BES	5.200,00	5.200,00
P.2.11 PERCORSI PERSONALIZZATI ALUNNI H	6.259,64	6.259,64
P.2.12 PROGETTO MOVIMENTIAMOCI	2.360,00	2.360,00
P.2.13 PROGETTO COMPORAMENTI A RISCHIO - SVILUPPO CAPACITÀ DI SCELTA	6.000,00	6.000,00
P.2.14 PROGETTO NATURALMENTE....	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	213.041,05
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	7.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	13.759,64
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	42.757,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	116,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.348,03
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	95.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	30.619,14



9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.020,40
-----	-----------------------------	-----------------------------------	----------

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.950,00 €, Spese 1.950,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 LETTORATO	1.950,00	1.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.950,00

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	1.598,36
6.1	Imposte e tasse	Imposte	351,64

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 62.867,01 €, Spese 62.867,01 €

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+	32.211,57	32.211,57
P.4.4 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.867,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	16.105,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.761,22

Totale spese previste

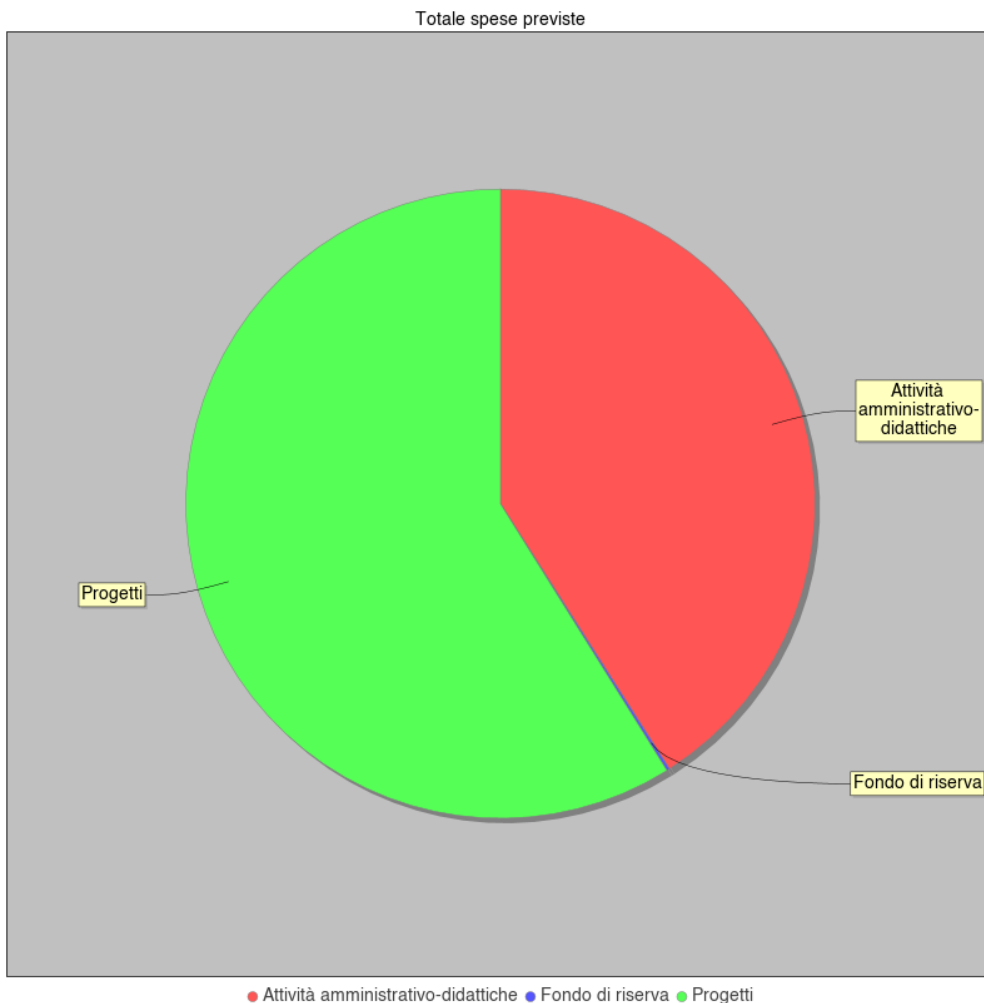
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	217.204,70



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"

43044 COLLECCHIO (PR) VIA S. PROSPERO,11 C.F. 80010950345 C.M. PRIC82400C

Progetti	312.186,19
Fondo di riserva	777,52





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

La presente relazione fa parte integrante del programma annuale per l'esercizio 2023 su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente, l'impegno costante di tutte le risorse umane impegnate nei processi di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica.

Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti attraverso un attento controllo di gestione, al fine di raggiungere quanto più è possibile gli obiettivi preposti.

COLLECCHIO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Elisabetta Botti