



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.

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	IC GABELLI MISTERBIANCO	VIA A.GRAMSCI - 95045 MISTERBIANCO CT	CTAA89000L
AA	VIA D. GALIMBERTI	VIA D. GALIMBERTI - 95045 MISTERBIANCO CT	CTAA89002P
EE	IC A. GABELLI MISTERBIANCO	VIA A.GRAMSCI - 95045 MISTERBIANCO CT	CTEE89001V
MM	A.GABELLI	VIA GRAMSCI - 95045 - CT	CTMM89001T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC GABELLI MISTERBIANCO	-	-
AA	VIA D. GALIMBERTI	9	203
EE	IC A. GABELLI MISTERBIANCO	26	496
MM	A.GABELLI	18	392

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 21- Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF costituisce dunque documento fondamentale e peculiare dell'istituto stesso fornendo informazione alle famiglie, agli Enti locali e ad altri soggetti che operano ed orbitano con l'Istituto stesso.

Partendo dall'analisi dei bisogni, dalle risorse del territorio e dall'attenta valutazione delle competenze professionali del personale scolastico, il nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta la ricerca ragionata di informazioni, impegni, procedure e scadenze che il Collegio dei Docenti propone all'approvazione degli altri Organi Collegiali, affinché tutta la comunità scolastica si renda responsabile della qualità del servizio.

Le scelte educative, gli aspetti formativi e pedagogici sono integrati, poi, dal Regolamento d'Istituto che si conforma al principio generale della responsabilizzazione di tutte le componenti scolastiche nei confronti delle loro specifiche attività.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "A. Gabelli" intende:

1. porre al centro dell'azione educativa l'alunno e il suo itinerario di formazione personale e di apprendimento;
2. raggiungere la piena realizzazione dello "stare bene a scuola" attraverso interventi educativi mirati ad alunni, a docenti e a genitori;
3. operare per una scuola dell'integrazione e dell'inclusione;
4. intervenire in modo efficace e verificabile sul problema della dispersione scolastica, sull'integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri;
5. formare i cittadini di oggi e di domani riaffermando i valori del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune per una convivenza civile e democratica;
6. sviluppare competenze trasversali di base relativamente a: lingue straniere, cultura scientifica e tecnologica;
7. porre le condizioni per agevolare la mobilità dei giovani mediante lo sviluppo degli strumenti atti a garantire e promuovere tale condizione: certificazione, valutazione, accreditamento di competenze;
8. responsabilizzare la scuola rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri alunni sono chiamati a raggiungere;
9. fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai 14 anni, secondo standard diffusi nell'area UE e OCSE.

Il piano triennale dell'offerta formativa, "personalizzato" al contesto in cui l'opera l'istituzione scolastica, deve evidenziare il fine ultimo della progettazione: il successo formativo di tutti.

La scuola diventa garante di una proposta di educazione ed istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	234.219,58
	1.1	Non Vincolato	41.698,07
	1.2	Vincolato	192.521,51

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	25.993,99	13.762,00	12.231,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.297,36	24.160,00	6.137,36
	A.3	Didattica	36.880,21	0,00	36.880,21
	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	920,22	0,00	920,22
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.187,48	0,00	16.187,48
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.129,37	0,00	100.129,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	121,15	0,00	121,15
	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			210.529,78	37.922,00	172.607,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			26.389,80	3.776,07	19.913,73



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	114.176,47
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	99.876,27
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	14.300,20
		Finanziamenti dallo Stato	340,00
4	1	Dotazione ordinaria	340,00
		Finanziamenti dalla Regione	29.384,70
5	1	Dotazione ordinaria	29.384,70
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	345,43
	6	Altre Istituzioni vincolati	345,43

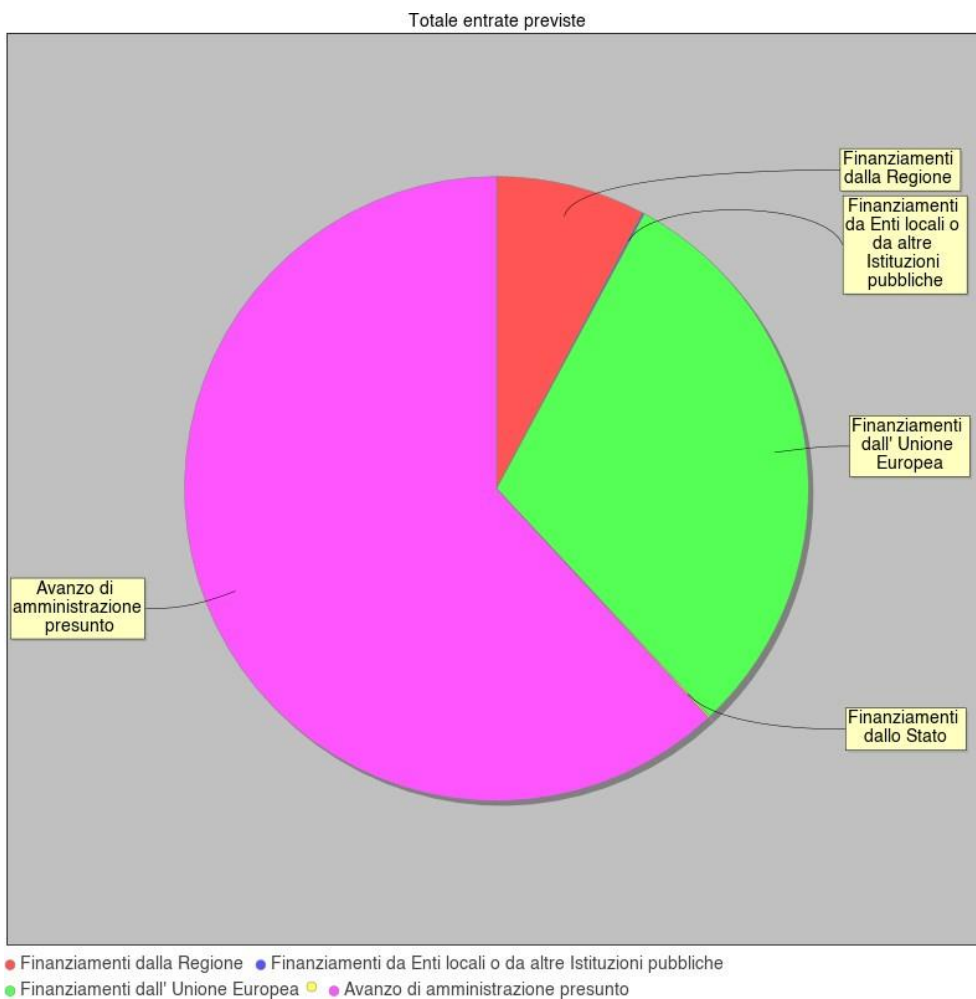
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	234.219,58
Finanziamenti dall' Unione Europea	114.176,47
Finanziamenti dallo Stato	340,00
Finanziamenti dalla Regione	29.384,70
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	345,43



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.993,99 €, Spese 25.993,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	13.762,00	13.762,00
A.1.2 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE	231,99	231,99
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.762,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.231,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.190,15
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.780,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.523,84

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.297,36 €, Spese 40.297,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.160,00	34.160,00
A.2.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, (*)	6.137,36	6.137,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.160,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.137,36
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	10.000,00

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	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.337,36
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.160,00

A.3 - Didattica - Entrate 137.096,48 €, Spese 137.096,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	340,00	340,00
A.3.2 DIDATTICA GENERALE	12.000,00	12.000,00
A.3.10 ATTIVITA' DI TUTOR	740,00	740,00
A.3.13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555	46.931,82	46.931,82
A.3.14 Digital Board: trasf. digitale nella didattica e nell'org. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481	52.944,45	52.944,45
A.3.17 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,	15.000,00	15.000,00
A.3.19 CONTRIBUTO ALUNNI	9.140,21	9.140,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.880,21
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	99.876,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	340,00

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	3.736,26
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.372,13
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.491,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	84.745,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	24.000,44

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 920,22 €, Spese 920,22 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	920,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	321,43
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	332,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	165,95

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.187,48 €, Spese 16.187,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.4 PROGETTO AULA MULTISENSORIALE	3.645,18	3.645,18
P.1.8 PNSD DDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	11.542,30	11.542,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.187,48

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.504,98
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.460,90
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.221,60

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 114.429,57 €, Spese 114.429,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE	10.412,07	10.412,07
P.2.2 PROGETTO ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO	1.500,00	1.500,00
P.2.3 PROGETTO ERASMUS 2018-1-HR01-KA229-047451_3	8.177,31	8.177,31
P.2.9 PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272	15.201,19	15.201,19
P.2.11 PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA'	2.000,00	2.000,00
P.2.14 Progetto internazionale Agenda 2030 CLIL "The Water Project"	638,00	638,00
P.2.15 ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	71.501,00	71.501,00
P.2.16 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	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	100.129,37
2.3			



	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	14.300,20
--	------------------------------------	---	-----------

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	10.340,76
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.795,98
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.663,70
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	638,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.491,13

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 466,58 €, Spese 466,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 Risorse per formazione Ambito 10	466,58	466,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121,15
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	345,43

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	466,58

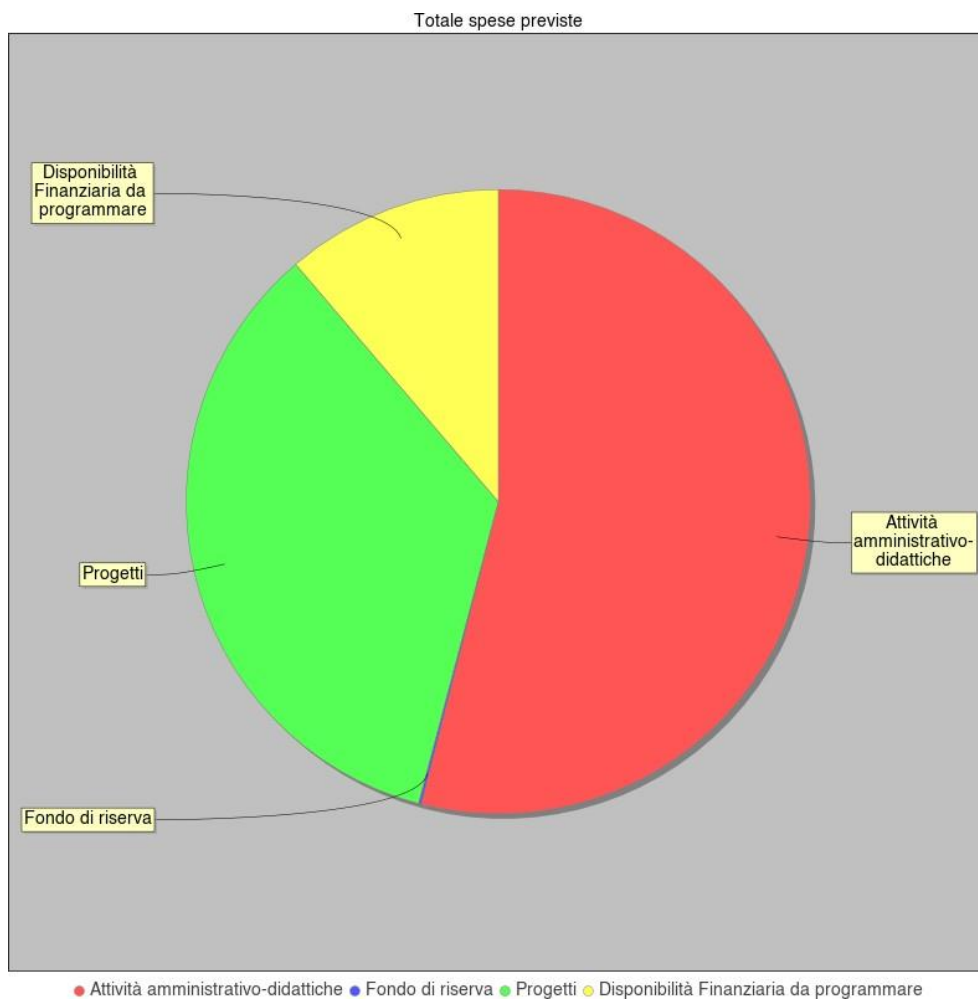
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	204.308,05
Progetti	131.083,63
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	42.574,50



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo iscritto nell'Aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare proviene in parte dall'avanzo di amministrazione non distribuito per un importo pari di € 26.689,80 di cui € 3.776,07 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato. La somma restante proviene in parte dalle entrate previste che saranno programmate nel corso dell'anno scolastico.

Relativamente alla quota di avanzo di amministrazione vincolato inserito nell'aggregato Z si evidenzia la composizione dello stesso:

Miur funzionamento	€ 12.139,72
Miur per ass. psicologica	€ 1.600,00
Pon Smart Class	€ 392,79
Contributi alunni	€ 5.781,22



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO**

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Collegio dei revisori dei conti ad esprimere il parere di competenza, il Consiglio d'Istituto ad approvare, senza alcuna riserva, il Programma Annuale 2022, che pareggia per un importo complessivo di €. 378.891,18. Lo stesso sarà affisso all'Albo dell'Istituzione e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento della scuola.

[Luogo] Data: **20-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruno Lunares

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Adriana Battaglia