



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 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. 1055 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC GABELLI MISTERBIANCO	0	0
AA	VIA D. GALIMBERTI	9	198
EE	IC A. GABELLI MISTERBIANCO	27	499
MM	A.GABELLI	17	358

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 24 - 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.780,51
	1.1	Non Vincolato	48.597,81
	1.2	Vincolato	187.182,70

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	1.135,63	0,00	1.135,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	88,86	0,00	88,86
	A.3	Didattica	75.326,77	0,00	75.326,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.873,59	0,00	1.873,59
	A.6	Attività di orientamento	1.312,89	0,00	1.312,89
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.275,18	0,00	4.275,18
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.315,80	100,13	65.215,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	466,58	0,00	466,58
	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			149.795,30	100,13	149.695,17



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	85.985,21	48.497,68	37.487,53
---	-----------	-----------	-----------



3.2 Previsione Entrate

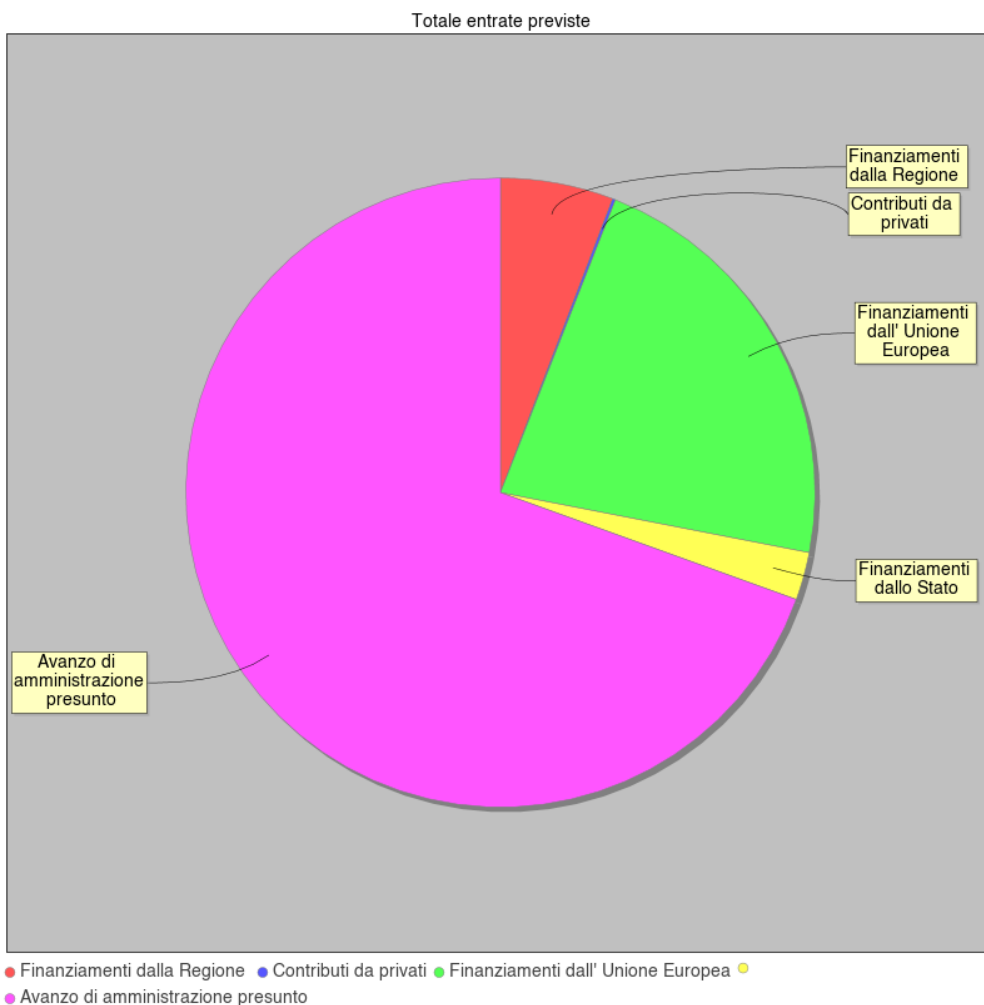
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
3		Finanziamenti dallo Stato	8.340,00
	1	Dotazione ordinaria	340,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	19.723,98
	1	Dotazione ordinaria	19.723,98
6		Contributi da privati	495,40
	2	Contributi per iscrizione alunni	495,40

Le entrate inserite sono riferite a finanziamenti già assegnati dagli enti eroganti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.780,51
Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00
Finanziamenti dallo Stato	8.340,00
Finanziamenti dalla Regione	19.723,98
Contributi da privati	495,40





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.235,63 €, Spese 7.235,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.100,00	6.100,00
A.1.2 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE	1.135,63	1.135,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.135,63
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	6.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.930,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.304,79

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.288,86 €, Spese 8.288,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.288,86	8.288,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88,86
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	8.200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	80,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
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	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	850,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.650,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8,86
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



A.3 - Didattica - Entrate 163.586,15 €, Spese 163.586,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	340,00	340,00
A.3.2 DIDATTICA GENERALE	4.553,98	4.553,98
A.3.9 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICOLOGICA	3.845,48	3.845,48
A.3.10 ATTIVITA' DI TUTOR	1.450,00	1.450,00
A.3.13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555	42.238,64	42.238,64
A.3.14 Digital Board: transf. digitale nella didattica e nell'org. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481	1.980,99	1.980,99
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP B29J2102	16.000,00	16.000,00
A.3.19 CONTRIBUTO ALUNNI	17.175,46	17.175,46
A.3.21 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/21 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83	1.001,60	1.001,60
A.3.22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75.326,77
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	340,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	4.423,98
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	495,40

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	1.580,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.168,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.680,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.336,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.845,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
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	101.912,27
6.1	Imposte e tasse	Imposte	27.388,58

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.873,59 €, Spese 1.873,59 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.873,59



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.703,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	170,33

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.312,89 €, Spese 1.312,89 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.312,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.076,13
6.1	Imposte e tasse	Imposte	236,76

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.275,18 €, Spese 4.275,18 €

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	3.275,18	3.275,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.275,18

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	635,39
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	139,79

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 65.315,80 €, Spese 65.315,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE	8.611,15	8.611,15
P.2.2 PROGETTO ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO	2.104,58	2.104,58
P.2.11 PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA'	2.000,00	2.000,00



P.2.13 Green Cross Italia - Premio Concorso "Immagini per la Terra"	239,85	239,85
P.2.14 Progetto internazionale Agenda 2030 CLIL "The Water Project"	638,00	638,00
P.2.16 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00
P.2.18 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	46.722,22	46.722,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.215,67

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	928,90
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.104,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.886,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	638,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.757,66

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	466,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

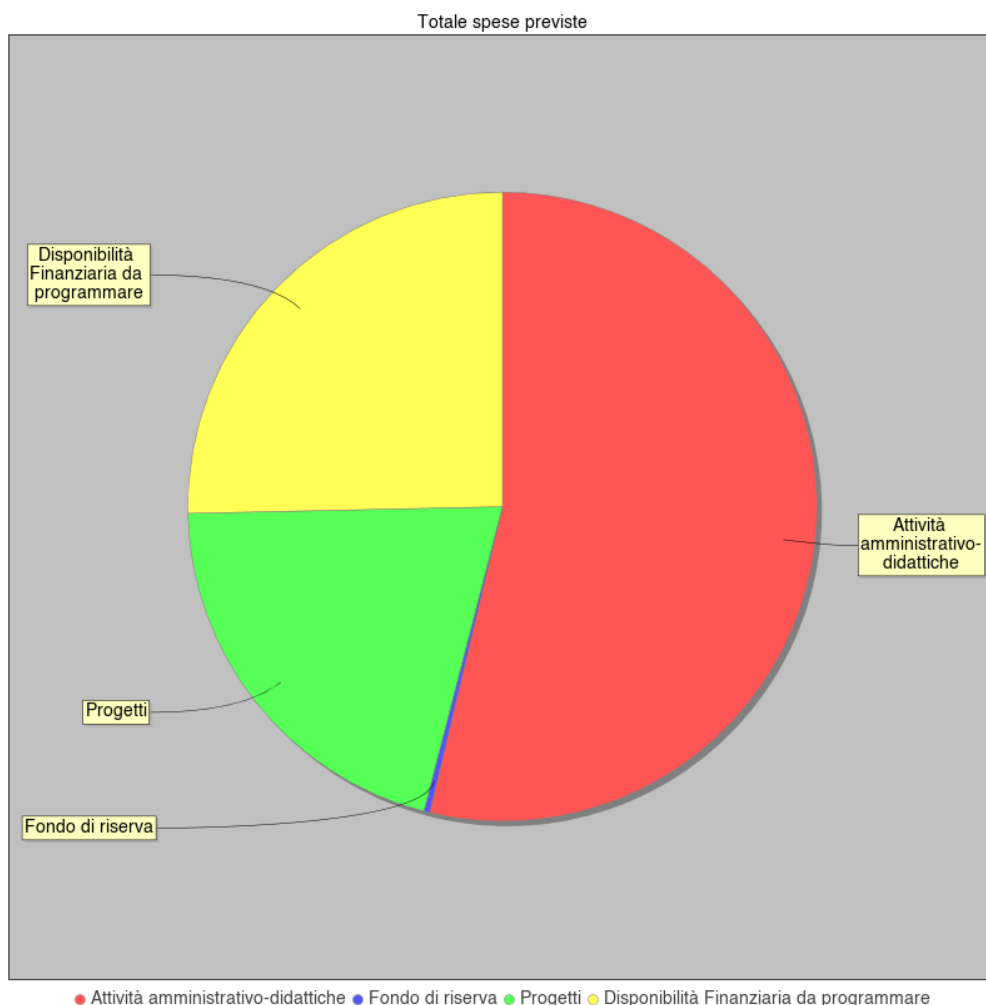
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	466,58

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	182.297,12
Progetti	70.057,56



Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	85.985,21





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo iscritto nell'Aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare proviene dall'avanzo di amministrazione non distribuito per un importo pari a € 85.985,21 di cui € 48.497,68 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

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

Miur funzionamento	€ 18.498,22
Avanzo fondi Erasmus+	€ 12.062,90
Contributi alunni	€ 6.926,41



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 2023, che pareggia per un importo complessivo di €. 339.339.89. 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.

MISTERBIANCO, 08-02-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Bruno Lunares

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Adriana Battaglia