



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Gravina di Catania (CT)

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, dal D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessorato Reg.le dell'istruzione e della formazione prof.le della Regione Siciliana, dalle note MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 e n. 51887 del 10 novembre 2022 e dalle Circolari n. 24 del 27/10/2022 e n. 25 del 16/11/2022 dell'Assessorato Reg.le dell'istruzione e della formazione prof.le della Regione Siciliana.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2022 con delibera n° 75;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica, prevedendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate, in particolare sviluppando la didattica digitale integrata (DDI) e la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei Collaboratori del D.S. e del personale A.T.A.;
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola;
- Sostenere la formazione del personale perché l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA;
- Promuovere la cultura della legalità;
- Essere attivi sul territorio in sinergia con gli Enti Locali, le agenzie culturali e la popolazione;
- Creare opportunità di collaborazione scuola-famiglia.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Gravina di Catania (CT)

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua Realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

L'istituzione scolastica è articolata in:

- una sede centrale, sita in via A. Moro n. 22 dove sono ubicati: 15 classi di scuola media, 6 classi di scuola primaria, la palestra, l'Auditorium, 2 laboratori di informatica, il laboratorio di scienze, il laboratorio di lingue, gli uffici della Direzione e della Segreteria;
- un plesso, sito in via A. Moro n. 24, dove funzionano n. 15 classi di scuola primaria di cui 5 a tempo pieno;
- un plesso, sito in via A. Moro n. 20, dove funzionano n. 06 sezioni di scuola dell'infanzia;
- un plesso, sito in via Bolano, dove funzionano n. 07 sezioni di scuola dell'infanzia

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
--	---	---	--	-----------------------------	------------------------------------	--	--	---	--	---------------------------	---	-------------------------------

Scuola Primaria												
Prime	4	//	1	5	95	79	//	16	95	7	0	19,00
Seconde	5	//	1	5	101	84	//	17	101	4	0	20,20
Terze	4	//	1	6	96	81	//	15	96	12	0	16,00
Quarte	4	//	1	5	100	82	//	18	100	5	0	20,00
Quinte	4	//	1	5	103	83	//	20	103	7	0	20,60
Totale	21	//	5	26	495	409	//	86	495	35	0	19,04
Scuola Secondaria di I grado												
Prime	5	//	//	5	93	93	//	//	93	9	0	18,60
Seconde	5	//	//	5	101	101	//	//	101	8	0	20,20
Terze	5	//	//	5	91	91	//	//	91	7	0	18,20
Totale	15	//	//	15	285	285	//	//	289	24	0	19,27

Scuola Infanzia

Numero classi con orario ridotto (a)	Numero classi con orario normale (b)	Totale classi ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
10	3	13	251	188	58	246	6	18,92

Dati Personale:

La dotazione organica del personale SCUOLA STATALE è la seguente:								
QUALIFICA				A tempo indeterminato		A tempo determinato		TOTALE
D. S. 1	D.S.G.A. 1	Docenti 151	A.T.A. 24	M	F	M	F	M/F
Dirigente Scolastico				//	1	//	//	1
Direttore Servizi Generali e Amm/vi				1	//	//	//	1
Docenti di scuola materna				//	19	//	5	24
Docenti di scuola elementare				2	51	//	19	72
Docenti di scuola media				5	42	3	4	54
Assistenti Amministrativi				1	4	//	//	5
Assistenti Tecnici				//	//	//	//	//
Collaboratori Scolastici				5	11	1	2	19
Docenti utilizzati in altri compiti				//	1	//	//	1
TOTALE SCUOLA STATALE				14	129	4	30	177



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Gravina di Catania (CT)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 294.741,94
	01	Non vincolato	€ 15.485,97
	02	Vincolato	€ 279.255,97
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	€ -
	01	Fondi sociali europei (FSE)	€ -
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ -
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€ -
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 600,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 600,00
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	€ -
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€ -
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€ -
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ -
04		Finanziamenti dalla Regione	€ 20.073,26
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.073,26
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ -
	01	Provincia non vincolati	€ -
	02	Provincia vincolati	€ -
	03	Comune non vincolati	€ -
	04	Comune vincolati	€ -
	05	Altre Istituzioni non vincolati	€ -
	06	Altre Istituzioni vincolati	€ -
06		Contributi da privati	€ 10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ -
	03	Contributi per mensa scolastica	€ -
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ -
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 500,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Gravina di Catania (CT)

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ -
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ -
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€ -
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ -
	11	Contributi da imprese vincolati	€ -
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€ -
07		Proventi da gestioni economiche	€ -
08		Rimborsi e restituzione somme	€ -
09		Alienazione di beni materiali	€ -
10		Alienazione di beni immateriali	€ -
11		Sponsor e utilizzo locali	€ -
12		Altre entrate	€ -
	01	Interessi	€ -
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ -
	03	Altre entrate n.a.c.	€ -
13		Mutui	€ -
	01	Mutui	€ -
Totale entrate			€ 325.415,20

Livello 1	Livello 2	SPESE	PROGRAMMAZIONE
A		Attività	€ 313.087,63
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 37.807,26
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 11.631,14
	A03	Didattica	€ 262.206,08
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ -
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ -
	A06	Attività di orientamento	€ 1.443,15
P		Progetti	€ 10.327,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ -
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 4.846,98
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ -
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.480,59
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ -
G		Gestioni economiche	€ -
R		Fondo di riserva	€ 2.000,00
	R98	Fondo di riserva	€ 2.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			€ 325.415,20
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ -
Totale a pareggio			€ 325.415,20



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Gravina di Catania (CT)

Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo amministrazione presunto di € **294.741,94**, come riportato nel Mod. C,

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività	269.528,40	15.485,97
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.095,90	4.638,10
A02	Funzionamento amministrativo		6.631,14
A03	Didattica	246.989,35	4.216,73
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.443,15	0,00
P	Progetti	9.727,57	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.246,98	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.480,59	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
R	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
R98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
	Totale generale	279.255,97	15.485,97



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Gravina di Catania (CT)

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva pari ad € 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria complessiva del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Gravina di Catania, 13 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Vito Cappello

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo