



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" G.RODARI – G.NOSENGO"  
VIA SAN PAOLO - 95030 GRAVINA DI CATANIA  
Cod. Mecc. CTIC8A4007  
C.F. 93190610878 TEL -  
FAX 095/7258150  
e-mail [ctic8a4007@istruzione.it](mailto:ctic8a4007@istruzione.it) – [ctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it)

# PROGRAMMA ANNUALE 2021

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Dirigente Scolastico:** Dott.ssa Anna Maria Sampognaro.

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:** Dott. Filippo Mazzeo.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- il D.I. n. 129 del 28/12/2018, "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107*"
- il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana*";
- nota Miur prot. 23070 del 30/09/2020 avente ad oggetto "*Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021*";
- il D.D.G. n. 182 dell'8/09/2020 avente ad oggetto l'impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021;
- la nota MIUR prot. 27001 del 12/11/2020, avente ad oggetto la disposizione di proroga dei termini di cui all'art. 5, co.8-9, del D.I. n. 129/2018, relativamente al P.A. 2021;
- la circolare della Regione Sicilia n. 7 prot. 30418 del 17/11/2020 avente ad oggetto la disposizione di proroga dei termini di cui all'art. 5, co.8-9, del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, relativamente al P.A. 2021;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto n. 129/2018 e il D.A. n. 7753/2018 – per quanto concernente le Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio siciliano - , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissano le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

All'uopo, sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma:

*"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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"* (art. 2 comma 1);

***"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.***

*È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27"* (art. 4 comma 1, 2), che vanno letti alla luce di quanto costituisce oggetto di previsione da parte dell' art. 6, comma 3 del D.P.R. 233/1998.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, e dell'art. 7 della legge Regione Sicilia n. 6/2000, "***senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessate***", come previste ed organizzate nel PTOF (comb. disp articoli 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018).

## SEDI

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

### SCUOLA DELL'INFANZIA

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
G. Rodari	7	120	4	/
Via Trieste	3	50	3	/
TOTALE	10	170	7	/

Tutti i plessi funzionano su 5 giorni come segue: n. 8 sezioni a tempo ridotto dalle ore 8:15 alle ore 13:15; n. 2 sez. ad orario normale dalle ore 8:15 alle ore 16:15.

### SCUOLA PRIMARIA

Plesso	N° Classi	N° alunni	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
G. Rodari	18	358	19	2

Il plesso funziona su 5 giorni con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

### SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Plesso	N° Classi	N° alunni	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
G. Nosengo	16	309	11	1

Il plesso funziona su 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 (INDIRIZZO MUSICALE)

### DATI DI CONTESTO: LE FAMIGLIE

L'utenza scolastica dell'Istituto Comprensivo proviene dal Comune di Gravina di Catania; una percentuale ridotta, ma non trascurabile, di alunni provenienti da altri comuni vicini.

Per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, si dà la precedenza ai residenti nel Comune.

**Dati Personale Docente - Data di riferimento: 08/01/2021.**

La situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	
	<b>NUMERO</b>
<i><b>N.B. in presenza di Cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</b></i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti sostegno in assegnazione provvisoria	3
Insegnanti in assegnazione provvisoria part-time	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>106</b>

**Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari.****Servizi di Segreteria.**

- N.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in servizio per 36 h settimanali;
- n. 6 Assistenti Amministrativi con orario di lavoro così articolato:
  - n. 5 per 36 h settimanali: lun-ven ore 7:30-14:00 ed un rientro pomeridiano per ogni unità il martedì o il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
  - n. 1 per 18 h settimanali: lun-mer-ven ore 7:30-13:30.

Attrezzature: n. 7 PC fissi installati in 4 uffici e collegati in rete.

**Servizi ausiliari:**

Prestano servizio ai plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado facenti parte dell'istituto Comprensivo, n. 18 collaboratori scolastici, dall'inizio delle attività didattiche e fino al termine delle stesse, per 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni. Il personale ATA, durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, effettua 36 ore settimanali su cinque giorni, con chiusura dei sabati estivi e copertura degli stessi con ferie o servizio prestato da recuperare.

## **Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche**

La Scuola dispone di 2 aule di laboratorio multimediale attrezzate con collegamento *internet* e dislocate una al plesso “G. Nosengo” (scuola secondaria di 1° grado) e una al plesso “G. Rodari” (scuola primaria).

Al plesso “G. Nosengo” è presente, altresì, un laboratorio multimediale mobile nel quale, inoltre, è funzionante un laboratorio musicale.

Tali infrastrutture rendono necessaria la previsione di risorse finanziarie destinate alla manutenzione delle stesse ed alla sostituzione dei materiali divenuti obsoleti.

Per quanto concernente gli spazi attrezzati, sono presenti una palestra e una sala teatro nel plesso “G. Nosengo” ed una palestra e una sala riunioni nel plesso “G. Rodari”.

## **Dati di contesto: il piano annuale delle attività**

Il piano annuale delle attività, approvato, dagli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica, rappresenta un ulteriore e significativo punto di riferimento.

## **Obiettivi complessivi del Programma Annuale**

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate:

- a implementare il pieno utilizzo delle risorse (MOF) assegnate all’Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le attività di intensificazione lavorativa e lavoro straordinario previsti dal contratto di lavoro;
- a garantire un incremento adeguato delle attrezzature e la manutenzione delle principali dotazioni dell’Istituto quali i laboratori di informatica, le attrezzature audiovisive e il laboratorio musicale;
- a sostenere la formazione del personale; l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti ed al personale ATA (corsi di formazione e aggiornamento per RLS, ASPP, preposti e per il primo soccorso e per il servizio di emergenza antincendio e per la sicurezza dei lavoratori);
- a supportare le attività amministrative e didattiche;
- a supportare i seguenti Progetti:
  - VIVERE LO SPORT
  - INCLUSIONE CONDIVISA
  - SICURI A SCUOLA
  - ATTIVITA’ MUSICALI
- sostenere eventuali accordi con altri soggetti del territorio;

## ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate, così come riportate nel modello A previsto dall'art. 41 comma 1 del D.I. n. 129/2018 (vedi allegato) secondo le indicazioni fornite da:

1. Nota Miur n. 23072 del 30 Settembre 2020 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021";
2. D.D.G. n. 182 dell'8/09/2020 avente ad oggetto l'impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021;
3. Circolare della Regione Sicilia n. 6 del 6/11/2020 e Circolare n. 7 prot. 30418 del 17/11/2020.

**L'avanzo di Amministrazione definitivo alla data del 31/12/2020 risulta pari ad euro 91.714,64 ed è stato suddiviso in:**

### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/02	RISORSE EX ART. 21 CO. 1 D.L. 28 OTTOBRE 2020 N. 137 (CD. "D.L. RISTORI")	10.467,48
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.128,21
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	259,75
P02/01	INCLUSIONE CONDIVISA	4.914,77
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.608,00
P04/01	PROGETTO TIROCINIO	370,00
	<b>TOTALE</b>	<b>21.748,21</b>

### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.659,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.204,22
A03	DIDATTICA	18.524,36
P01/01	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI	2.350,00
P01/02	PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	2.512,26
P04/02	PROGETTO SICURI A SCUOLA	7.147,70
P05/01	PROGETTO VIVERE LO SPORT	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>35.397,54</b>

La voce "Z" - Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 34.568,89, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	26.265,22
Voce: 01/02 VINCOLATO	8.303,67

## DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE IN BASE ALLE ASSEGNAZIONI PERVENUTE

<b>Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA – Sottovoce: 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>230,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA Cfr. nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020	230,00

<b>Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>16.747,03</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
A03 - DIDATTICA	4.072,33
R98 - FONDO DI RISERVA	1.674,70
Cfr. D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 All. "A" – REGIONE SICILIANA	

<b>Voce: 06/07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.600,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	4.600,00

**Per quanto concernente l'aspetto contabile delle spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:**

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.659,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 - NON VINCOLATO	1.659,00
04/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>9.204,22</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 – NON VINCOLATO	2.204,22
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
99/01 - REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	500,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>27.426,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 - NON VINCOLATO	18.524,36
03/01/01 - DOTAZIONE ORDINARIA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	230,00
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.072,33
06/07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.600,00

<b>Voce: A03/02 RISORSE EX ART. 21 COMMA 1 D.L. 28 OTTOBRE 2020 N. 137</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.467,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	10.467,48
<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.128,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	3.128,21

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>259,75</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	259,75

<b>Voce: P01/01 PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.350,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 - NON VINCOLATO	2.350,00

<b>Voce: P01/02 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.512,26</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 - NON VINCOLATO	2.512,26

<b>Voce: P02/01 INCLUSIONE CONDIVISA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.914,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	4.914,77

<b>Voce: P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.608,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>



01/02 - VINCOLATO	<b>2.608,00</b>
-------------------	-----------------

<b>Voce: Po4/01 PROGETTO TIROCINIO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>370,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	370,00

<b>Voce: Po4/02 PROGETTO SICURI A SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.147,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 - NON VINCOLATO	7.147,70

<b>Voce: Po5/01 PROGETTO VIVERE LO SPORT</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01 - NON VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva, pari ad Euro 1.674,70, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dagli articoli 8, comma 1, del D.I. n. 129 /2018 e del D.A. 7753/2018, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate 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 dagli art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018.

La voce "Z" - Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 34.568,89.

Descrizione	Importo
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	26.265,22
Voce: 01/02 VINCOLATO	8.303,67

Pertanto, il Programma Annuale dell'esercizio 2021 – in pareggio con le entrate – presenta un saldo di euro 113.291,67.

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

**Visto** l'art. 34 co. 1 lett. G) d.lgs. 196/2003;

**Vista** la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003;

in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA

che, alla data del 06/05/2020 (rif. prot. 1941/b15/2020), si è provveduto alla redazione del Registro delle attività di trattamento dei dati personali, che ha sostituito il precedente "Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati".

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di



strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

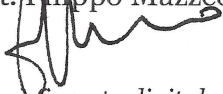
## CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

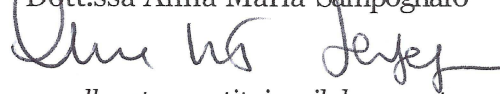
- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di *handicap*;
- incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti;
- assicurare l'approvvigionamento del materiale di facile consumo per i laboratori e per le stampanti in ogni plesso;
- incrementare le dotazioni librerie della scuola;
- incrementare le dotazioni librerie destinate alla formazione permanente del personale;
- mantenere le attrezzature didattiche;
- sostenere le attività formative del personale;
- assicurare il pagamento delle indennità ai Revisori dei Conti (Decreto Ass.le n. 2645 del 20/06/2011).

Gravina di Catania, lì 08/01/2021

Il Direttore S.G.A.  
Dott. Filippo Mazzeo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro



*\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*