



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA
Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II"
Vico Angelo Majorana, n. 3
95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Fisc: 93229050872



C.M: CTIC8BA00A
☎ 0957446009 ☎ 095420034
✉ ctic8ba00a@istruzione.it
✉ ctic8ba00a@pec.istruzione.it
icgiovannipaolosecondogravinact.edu.it

ISTITUTO COMPENSIVO - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0005161 del 15/12/2020
(Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

- **VISTO** il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- **VISTO** il D. A. della Regione siciliana n. 7753 del 28/12/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della regione Sicilia";
- **VISTA** la nota MIUR n.23072 del 30.09.20 "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.";
- **ACCERTATA** la sussistenza dei finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, previsti sulla base delle vigenti disposizioni;
- **VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

SI ESPONE IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

1. STRUTTURA DELL' ISTITUTO

NUMERO DI ALUNNI			N. PLESSI E LORO UBICAZIONE			
Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	
186	417	48	Centro San Paolo	Centro San Paolo	Centro	
Totale alunni n. 651			Totale plessi n. 2			

POPOLAZIONE SCOLASTICA

SEDE CENTRALE			
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 5	2 Sez. Tempo normale	40
		3 Sez. Tempo ridotto	67
Tot alunni infanzia plesso centrale			107
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 14		272
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	Totale classi 2		48
Totale alunni n.			427

PLESSO SAN PAOLO			
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 4		79
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 8		145
Totale alunni n.			224
TOTALI			
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni	2 Sez. Tempo normale	40
		7 Sez. Tempo ridotto	146
Totale alunni n.			186
	CLASSI	ALUNNI	
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 22	417	
Totale alunni n.		417	
	CLASSI	ALUNNI	
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	Totale classi 2	48	
Totale alunni n.		48	
POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE			651

RISORSE UMANE: PERSONALE DOCENTE E ATA

Organico di diritto

Personale docente			Personale ATA		DS	DSGA
Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Ass. amministrativi	Coll. scolastici	1	1
13	40	3	4	10		
Totale docenti n. 56			Totale ata n. 14			

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

AVANZO DI AMMISTRAZIONE PRESUNTO AL 15.12.20

VINCOLATO	210.455,03
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.255,18
A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	32.764,28
A03/01 PNSD azione 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	17.255,00
A03/06 risorse ex DDG 788 del 30 aprile	400
A03/08 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-470 titolo Ricominciamo bene	470,59
A03/09 Risorse ex art.21 comma 1 DL 137/2020 misure per la didattica digitale	7.007,59
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25,53
P01/01 PON PRIMARIA "For everyone, everywhere" 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023	6,86
P02/01 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 titolo "UN PON.....TE PER IL FUTURO".	4.066,50
P02/02 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351 MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO	2.479,82
P02/03 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 TITOLO "GIOCANDO SI IMPARA"	991,49
P02/04 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 - "New Addiction"	5.270,99
P02/05 PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	2.611,67
P02/07 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 titolo " Cresciamo giocando"	19.446,00
P02/08 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"	40.656,00
P02/09 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	35.574,00
P03/01 PROGETTO TRINITY	13,4
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.787,52
P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	28.166,11
P05/01 GIOCHI MATEMACI	1.206,50
NON VINCOLATO	42.718,34
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.974,84
A03 DIDATTICA	10.654,27
R98 FONDO DI RISERVA	1.300,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	14.789,23
TOTALE AVANZO	253.173,37

DISTRIBUZIONE AVANZO NEI PROGETTI ED ATTIVITA'

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	118.993,83	78.993,83	40.000,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.255,18	8.255,18	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62.764,28	32.764,28	30.000,00
	A03	DIDATTICA	47.948,84	37.948,84	10.000,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25,53	25,53	
P		PROGETTI	134.179,54	131.461,20	2.718,34
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	98.287,67	98.287,67	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	13,4	13,4	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	34.671,97	31.953,63	2.718,34
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.206,50	1.206,50	
Totale avanzo utilizzato			253.173,37	210.455,03	42.718,34

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301/01 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	280,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.462,35
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
R98 - FONDO DI RISERVA	1.300,00
Z01/01/01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE- AVANZO NON VINCOLATO	12.162,35

SPESE IN CONTO COMPETENZA

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrativo/finanziario mod. B.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.255,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.255,18

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 –AVANZO NON VINCOLATO	30.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	Importo previsione
	32.764,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO PROGETTO MONITOR 440 -FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIA	32.764,28

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO NON VINCOLATO	10.000,00
0301/01 - QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	280,00

Voce: A03/01 PNSD azione 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione
	17.255,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO PNSD azione 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	17.255,00

Voce: A03/05 risorse ex DDG 788 del 30 aprile	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO risorse ex DDG 788 del 30 aprile	400,00

Voce: A03/06 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-470 titolo Ricominciamo bene	Importo previsione
	470,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-470 titolo Ricominciamo bene	470,59

Voce: A03/07 Risorse ex art.21 comma 1 DL 137/2020 misure per la didattica digitale	Importo previsione
	7.007,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO Risorse ex art.21 comma 1 DL 137/2020 misure per la didattica digitale	7.007,59

Voce: A03/08 Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con economie pon FSE a costi standard	Importo previsione
	12.815,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO PON "For everyone, everywhere" 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023	6,86
0102/09 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 titolo "UN PON.....TE PER IL FUTURO".	4.066,50
0102/10 - AVANZO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351 MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO	2.479,82
0102/11 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 TITOLO "GIOCANDO SI IMPARA"	991,49
0102/12 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 "New Addiction"	5.270,99

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	25,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25,53

Voce: P02/05 PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	Importo previsione
	2.611,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - AVANZO ROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	2.611,67

Voce: P02/07 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 titolo" Cresciamo giocando"	Importo previsione
	19.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - AVANZO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 titolo" Cresciamo giocando"	19.446,00

Voce: P02/08 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"	Importo previsione
	40.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"	40.656,00

Voce: P02/09 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	Importo previsione
	35.574,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	35.574,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	13,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - AVANZO TRINITY	13,40

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	6.505,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 -AVANZO NON VINCOLATO	2.718,34
0102/18 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.787,52

Voce: P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	Importo previsione
	28.166,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	28.166,11

Voce: P05/01 GIOCHI MATEMACI	Importo previsione
	1.206,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO GIOCHI MATEMATICI	1.206,50

Voce R98 - FONDO DI RISERVA

In tale voce è stato iscritto un fondo di riserva di **€ 1.300,00 entro la misura massima del 10%** della dotazione finanziaria ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate, tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per far fronte ad eventuali spese imprevedute e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018. Gli eventuali prelievi dal fondo di riserva saranno disposti con provvedimento del Dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.

Voce: R98 – FONDO DI RISERVA	Importo previsione
	1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce 04/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	1.300,00

AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 12.162,35** proveniente dalla dotazione ordinaria della regione per il funzionamento amm.vo-didattico 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,:

	Importo previsione
Voce: Z01/01/01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE- AVANZO NON VINCOLATO	12.162,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce 04/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	12.162,35

AGGREGATO 99– PARTITE DI GIRO

Si prevedono € **500,00** quale mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese E.F. 2021 da reintegrare a fine esercizio.

ALLEGATI:

Programma annuale – Mod. A

Scheda illustrativa finanziaria – mod. B

Situazione Amministrativa presunta – Mod. C

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - Mod. D

Riepilogo per conti economici – mod. E

*IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Margherita Denaro*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Rita Milazzo*