



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
icgiovannipaolosecondograinact.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA

Prot. 0000047 del 04/01/2024

VI (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

- **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 MIM n.25954 del 29.09.23 "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024.";
- **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. 2024

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
	185	362	215	Centro San Paolo Via Malerba	Centro San Paolo	Centro
Totale alunni n. 762			Totale plessi n. 3			

POPOLAZIONE SCOLASTICA

SEDE CENTRALE		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	2 Sez. Tempo normale	44
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 13	233
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	Totale classi 9	215
Totale alunni n.		492

PLESSO SAN PAOLO		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 4	81
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 7	129
Totale alunni n.		210
PLESSO MALERBA		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 3	60

TOTALI GENERALI			
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni	2 Sez. Tempo normale	44
		7 Sez. Tempo ridotto	141
Totale alunni n.			185
	CLASSI	ALUNNI	
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 20	362	
	CLASSI	ALUNNI	
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	Totale classi 9	215	
POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE			762

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
14	39	17	4	12		
Totale docenti n. 70			Totale ata n. 16			

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

AVANZO DI AMMISTRAZIONE AL 31.12.23

Voce/Sottovoce	avanzo	vincolato	non vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.749,95	7.749,95	
A01/03 Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	224,90	224,90	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.155,77		13.155,77
A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	14.476,66		14.476,66
A03 DIDATTICA	17.066,16		17.066,16
A03/01 Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con Economie PON FSE a costi standard	5.787,25		5.787,25
A03/09 PROGETTO TIROCINI	5.232,70	5.232,70	
A03/10 PNRR M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	2.000,00	2.000,00	
A03/12 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-12152	17.903,02	17.903,02	
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,76		0,76
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	532,62	532,62	
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.444,83		4.444,83
P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	1.690,61	1.690,61	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	806,96		806,96
R98 FONDO DI RISERVA	1.556,98		1.556,98
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	8.593,13		8.593,13
	101.222,30	35.333,80	65.888,50

DISTRIBUZIONE AVANZO NEI PROGETTI ED ATTIVITA'

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.749,95	7.749,95	
	A01/03	Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	224,90	224,90	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
	A03	DIDATTICA	17.000,00		17.000,00
	A03/09	PROGETTO TIROCINI	5.232,70	5.232,70	
	A03/10	PNRR M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	2.000,00	2.000,00	
	A03/12	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-12152	17.903,02	17.903,02	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	532,62	532,62	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00		5.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.000,00		5.000,00
		Totale avanzo utilizzato	80.643,19	33.643,19	47.000,00
		Totale avanzo non utilizzato	20.579,11	1.690,61	18.888,50

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
	470,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	470,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.462,58
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.462,58

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

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
	7.749,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.749,95

Voce: A01/03 Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	224,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi p	224,90

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	17.470,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.000,00
0301/01 - QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	470,00

Voce: A03/09 PROGETTO TIROCINI	Importo previsione
	5.232,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO PROGETTO TIROCINI	5.232,70

Voce: A03/10 PNRR M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO PNRR M4C1-2.1, MI Did. dig. integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	2.000,00

Voce: A03/12 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-12152	Importo previsione 17.903,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-12152	17.903,02

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 532,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	532,62

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce R98 - FONDO DI RISERVA

In tale voce è stato iscritto un fondo di riserva di **€ 1.462,58 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 1.462,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce 04/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	1.462,58

AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 20.579,11** 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: 0101 NON VINCOLATO	18888.50
Voce: 0102/07 AVANZO erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	1690.61

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*