



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
🌐 www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it

ISTITUTO COMPrensivo - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0000120 del 10/01/2022
(Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

- **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 **MI** n. 21503 del 30.09.2021 "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.";
- **VISTO** il D.D.S. della **Regione Siciliana** n. 2258 del 13/10/2021 "Decreto di 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 2021/2022.";
- **VISTA** la nota **MI** 25863 del 09/11/2021 "Proroga - predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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".
- **VISTA** la Circolare della **Regione Siciliana** n. 24 del 11/11/2021 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2022 – Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n. 25863 del 09/11/2021 – PROROGA"
- **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. 2022

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
199	419	109	Centro San Paolo Via Malerba	Centro San Paolo	Centro
Totale alunni n. 727			Totale plessi n. 3		

POPOLAZIONE SCOLASTICA

SEDE CENTRALE		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 2 Sez. a Tempo normale	40
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 14	271
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	Totale classi 5	109
Totale alunni n.		420

PLESSO SAN PAOLO		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 4 Sez. a Tempo ridotto	88
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 8	148
Totale alunni n.		236

PLESSO VIA MALERBA		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 3 Sez. a Tempo ridotto	71
Totale alunni n.		71

TOTALI			
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni	2 Sez. Tempo normale	40
		7 Sez. Tempo ridotto	159
Totale alunni n.			199
	CLASSI	ALUNNI	
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 22	419	
Totale alunni n.		419	
	CLASSI	ALUNNI	
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Totale classi 5	109	
Totale alunni n.		109	

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE	727
--------------------------------------	------------

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	40	9	4	11		
Totale docenti n. 63			Totale ATA n. 14			

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.21

VINCOLATO	288.354,74
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.486,07
A01/05 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	4.099,43
A01/06 Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	34.255,58
A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	25.804,28
A03/02 PNSD Azione 28 animatore digitale	1.000,00
A03/08 Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con economie pon FSE a costi standard	2.474,79
A03/09 Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 - PIANO ESTATE	46,64
A03/10 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	10.265,82
A03/11 PON 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-127 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	28.693,08
A03/12 PON 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-477 - Digital Board - Avviso 28966/2021	33.244,18
A03/13 Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.8.1	14.124,95
A03/14 Decreto Sostegni DDI nelle Regioni del Mezzogiorno Art.32 DL 22-03-2021 n.41	6.654,58
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,76
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	78,44
P02/05 PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	2.611,67
P02/08 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"	183,56
P02/09 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	35.574,00
P02/10 Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 A SCUOLA CON COMPETENZA	30.492,00
P02/11 Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 INSIEME PER LA SCUOLA	15.246,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	13,40
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.218,40
P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	30.806,11
P04/03 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	3.500,00
P05/01 GIOCHI MATEMACI	469,00
NON VINCOLATO	42.998,04
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.837,39
A03 DIDATTICA	11.703,30
R98 FONDO DI RISERVA	1.300,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	12.157,35
TOTALE AVANZO	331.352,78

DISTRIBUZIONE AVANZO NEI PROGETTI ED ATTIVITA'

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	195.440,60	166.240,60	29.200,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.841,08	43.841,08	2.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.804,28	25.804,28	17.000,00
	A03	DIDATTICA	106.504,04	96.504,04	10.000,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,76	12,76	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	278,44	78,44	200,00

P		PROGETTI	125.614,14	122.114,14	3.500,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	84.107,23	84.107,23	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	13,40	13,40	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	40.024,51	37.524,51	2.500,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.469,00	469,00	1.000,00
Totale avanzo utilizzato			321.054,74	288.354,74	32.700,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.298,04	0,00	10.298,04

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
	370,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	370,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.493,54
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
R98 - FONDO DI RISERVA	1.300,00
Z01/01/01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE- AVANZO NON VINCOLATO	13.193,54

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
	7.486,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	2.000,00
01/02/01 - AVANZO FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.486,07

Voce: A01/01 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	Importo previsione
	4.099,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - AVANZO Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	4.099,43

Voce: A01/02 Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	Importo previsione
	34.255,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/03 - AVANZO Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	34.255,58

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	30.193,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	17.000,00
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.193,54
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	Importo previsione
	25.804,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/04 - AVANZO PROGETTO MONITOR 440 -FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIA	25.804,28

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	10.000,00
03/01/01 - QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	370,00

Voce: A03/01 PNSD Azione 28 animatore digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/05 - AVANZO PNSD Azione 28 animatore digitale	1.000,00

Voce: A03/02 Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con Economie PON FSE a costi standard	Importo previsione
	2.474,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/06 - AVANZO Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con economie pon FSE a costi standard	2.474,79

Voce: A03/03 Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 - PIANO ESTATE	Importo previsione
	46,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/07 - AVANZO Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 - PIANO ESTATE	46,64

Voce: A03/04 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	Importo previsione
	10.265,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - AVANZO Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	10.265,82

Voce: A03/05 PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-127 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione 28.693,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/08 - AVANZO PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-127 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	28.693,08

Voce: A03/06 PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-477 - Digital Board - Avviso 28966/2021	Importo previsione 33.244,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/09 - AVANZO PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-477 - Digital Board	33.244,18

Voce: A03/07 Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.8.1	Importo previsione 14.124,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/10 - AVANZO Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.8.1	14.124,95

Voce: A03/08 Decreto Sostegni DDI nelle Regioni del Mezzogiorno Art.32 DL 22-03-2021 n.41	Importo previsione 6.654,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/11 - AVANZO Decreto Sostegni DDI nelle Regioni del Mezzogiorno Art.32 DL 22-03-2021 n.41	6.654,58

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 12,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/12 - AVANZO VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,76

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 278,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	200,00
01/02/13 - AVANZO ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	78,44

Voce: P02/01 PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	Importo previsione 2.611,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/14 - AVANZO PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	2.611,67

Voce: P02/05 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro "	Importo previsione 183,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/15 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro "	183,56

Voce: P02/02 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	Importo previsione 35.574,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/16 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	35.574,00

Voce: P02/03 Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 A SCUOLA CON COMPETENZA	Importo previsione 30.492,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/17 - AVANZO PON Apprendimento e Socialità – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 "A Scuola con Competenza"	30.492,00

Voce: P02/04 Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 INSIEME PER LA SCUOLA	Importo previsione 15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/18 - AVANZO PON Apprendimento e Socialità - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 "Insieme Per la Scuola"	15.246,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 13,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/19 - AVANZO CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	13,40

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 5.718,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	2.500,00
01/02/20 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.218,40

Voce: P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	Importo previsione 30.806,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/21 - AVANZO erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	30.806,11

Voce: P04/02 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	Importo previsione 3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - AVANZO Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	3.500,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 1.469,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.000,00
01/02/22 - AVANZO GIOCHI MATEMATICI	469,00

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 04 voce 01 delle entrate, tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 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.I. 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 10.298.04 proveniente dall'avanzo della dotazione ordinaria della regione per il funzionamento amm.vo-didattico E.F.2021 e 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:

Voce: Z01/01/01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE- AVANZO NON VINCOLATO	Importo previsione 10.298.04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	10.298.04

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. 2022 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 D.S.G.A.
Dott. Ernesto Savoca

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Rita Milazzo