



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 COMPRESIVO - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA

Prot. 0000006 del 03/01/2023

VI (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

- **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 46445 del 4 ottobre 2022 "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023";
- **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. 2023

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	
	176	394	154	Centro San Paolo Via Malerba	Centro San Paolo	Centro	
Totale alunni n. 724				Totale plessi n. 3			

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA

	SEDE CENTRALE	
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 2 Sez. a Tempo normale	42
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 14	260
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	Totale classi 7	154
	Totale alunni n.	456

	PLESSO SAN PAOLO			
	CLASSI/SEZIONI			ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 4 Sez. a Tempo ridotto			75
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 8			134
	Totale alunni n.			209
	PLESSO VIA MALERBA			
	CLASSI/SEZIONI			ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni 3 Sez. a Tempo ridotto			59
	Totale alunni n.			59
	TOTALI			
	CLASSI/SEZIONI			ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni	2 Sez. Tempo normale		42
		7 Sez. Tempo ridotto		134
	Totale alunni n.			176
	CLASSI	ALUNNI		
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 22	394		
	Totale alunni n.	394		
	CLASSI	ALUNNI		
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Totale classi 7	154		
	Totale alunni n.	154		
POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE		724		

3. 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	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici	1	1
14	40	12	4	12		
Totale docenti n. 66			Totale ATA n. 16			

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022

Voce/Sottovoce	AVANZO	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.046,70	7.046,70	
A01/01 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	111,80	111,80	
A01/02 Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	34.255,58	34.255,58	
A01/06 Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	7.301,00	
A01/8 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.758,91	1.758,91	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.539,22	80,00	15.459,22
A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	16.005,73	16.005,73	
A03 DIDATTICA	13.523,41		13.523,41
A03/02 Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con Economie PON FSE a costi standard	2.474,79	2.474,79	
A03/12 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	16.000,00	
A03/13 Ambienti did. innovativi scuole infanzia - avv. 38007/21 - CODICE 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-114	75.000,00	75.000,00	
A03/14 PROGETTO TIROCINI	4.330,00		4.330,00
A03/15 innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00	1.000,00	
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	407,26	407,26	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	345,93	345,93	
P01/01 Progetto Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3	3.400,00	3.400,00	
P02/01 PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	2.551,67	1.157,00	1.394,67
P02/03 Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 A SCUOLA CON COMPETENZA	1.629,51	1.629,51	
P02/04 Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 INSIEME PER LA SCUOLA	1.499,39	1.499,39	
P02/05 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"	183,56	183,56	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	13,40		13,40
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.657,34		6.657,34
P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	1.690,61	1.690,61	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.051,10		1.051,10
R98 FONDO DI RISERVA	1.300,00		1.300,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	10.292,03		10.292,03
	225.368,94	171.347,77	54.021,17

DISTRIBUZIONE AVANZO NEI PROGETTI ED ATTIVITA' E.F. 2023

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **225.368,94** e' stato suddiviso in:

Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.473,99	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.085,73	21.598,04
A03	DIDATTICA	98.944,25	14.330,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	407,26	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	345,93	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3.400,00	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.690,61	6.500,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		3.000,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		8.593,13
	Totale generale	171.347,77	54.021,17

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
	450,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	450,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.119,78
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.562,80
R98 - FONDO DI RISERVA	1.556,98

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

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
	7.046,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.046,70

Voce: A01/01 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	Importo previsione
	111,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	111,80

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.
0102/03 - AVANZO Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	34.255,58

Voce: A01/03 Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi p	7.301,00

Voce: A01/5 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	1.758,91

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.758,91
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	35.240,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.598,04
0102/19 - AVANZO PAGAMENTO AULE CONC 498 020220	80,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.562,80
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/01 PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE	Importo previsione
	16.005,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO PROGETTO MONITOR 440 -FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIA	16.005,73

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	11.607,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102/16 - AVANZO PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	1.157,00
0301/01 - QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	450,00

Voce: A03/01 Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con Economie PON FSE a costi standard	Importo previsione
	5.787,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con economie pon FSE a costi standard	5.787,25

Voce: A03/07 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00

Voce: A03/08 Ambienti did. innovativi scuole infanzia - avv. 38007/21 - CODICE 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-114	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO Ambienti did. innovativi scuole infanzia - avv. 38007/21 - CODICE 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1	75.000,00

Voce: A03/09 PROGETTO TIROCINI	Importo previsione
	4.330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.330,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	15.407,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - AVANZO VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	407,26

0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00
---	-----------

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	345,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - AVANZO ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	345,93

Voce: A03/10 PNRR M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - AVANZO PNRR M4C1-2.1, MI Did. dig. integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	1.000,00

Voce: P01/01 Progetto Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3	Importo previsione
	3.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO Progetto Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3	3.400,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.500,00

Voce: P04/01 erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	Importo previsione
	1.690,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - AVANZO erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	1.690,61

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce R98 - FONDO DI RISERVA

In tale voce è stato iscritto un fondo di riserva di **€ 1.556,98 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.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 impreviste 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
	1.556,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce 04/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	1.556,98

AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 8.593,13 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.22**, 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	8.593,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce 01/01 – AVANZO NON VINCOLATO	8.593,13

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. 2023 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*