



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863
Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Alla Giunta Esecutiva
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Consiglio di Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2021

(art. 4 – D. I. n. 129/2018)

Proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto il 13/01/2021

ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile il 14/01/2021

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.... del.....

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela Rizzotto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Vittoria Irene Calabrese

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, revisionato per l'anno scolastico in corso dal Collegio Docenti con delibera n. 4 del 14/10/2019 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 21/10/2020. Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell'organo gestionale, perché si realizzi una progettazione "integrata". Pertanto, questa Istituzione scolastica, individuati priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nella elaborazione del P.T.O.F., li realizza mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione scolastica. Il presente Programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, del D.A. 7753 del 28/12/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 12/07/2018, n. 107". Si fa inoltre riferimento alle note MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 e prot. n. 27001 del 12/11/2020 e alla circolare n. 7 del 17/11/2020 della Regione Sicilia.

PREMESSA NORMATIVA

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri utili alla formulazione del piano dell'offerta formativa e riportate nella seguente premessa:

1. Legge 15/3/1997, n° 59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n° 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
3. DPR 4/8/2001, n° 352;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

**Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017**

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista la Nota M.P.I. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
9. Visto il decreto legge 95/2012, convertito in legge 135/2012 (Spending Review);
10. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola);
11. Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
12. Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018;
13. Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019;
14. Vista la nota MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020;
15. Vista la circolare n. 7 del 17/11/2020 della Regione Sicilia;
16. Vista la nota MIUR prot 23072 del 30/09/2020;
17. Visto il DDG N. 182 DEL 08/09/2020 e relativo allegato (Decreto impegno spese amministrative e didattiche A.S. 2020/2021)

In particolare, il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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, c 1);
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa" (art. 2 c. 3);

Il Programma Annuale deve pertanto, come già esplicitato in premessa, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Inoltre, l'articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012, convertito in legge 135/2012 (spending review) dispone che il pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie sia



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Il pagamento è curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero, assegnata a ciascuna istituzione (cedolino unico). Dal 1° settembre 2015 è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo tramite il sistema del cedolino Unico – NoiPa; pertanto, anche le liquidazioni delle supplenze brevi e saltuarie sono effettuate a livello centrale sulla base dei contratti che vengono tempestivamente inseriti dalla scuola nella piattaforma ministeriale al fine di consentire al MEF/NoiPa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa. I due documenti sono presentati alla Giunta esecutiva, trasmessi ai revisori dei conti per il relativo parere di regolarità contabile e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
- Piano annuale delle attività redatto dal DS e approvato dal Collegio dei Docenti ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 06/09 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Obiettivi prioritari, riportati successivamente in questo documento.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Il contesto socio-economico di provenienza della maggior parte degli studenti è medio. Gli studenti con famiglie economicamente svantaggiate rappresentano l'1,3% della popolazione scolastica. Gli alunni seguono il percorso scolastico adeguandosi alle richieste della scuola grazie alla collaborazione delle famiglie. Bassissima incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana. Discreto accesso a risorse tecnologiche in ambito scolastico, risorse incrementate dai fondi ricevuti per la gestione dell'emergenza da COVID 19 e per l'eventuale attivazione della DDI nei periodi di chiusura della scuola per ordinanza del Sindaco. L'istituzione scolastica risulta quale unica agenzia formativa del territorio. Mancano strutture sportive e di aggregazione sociale e culturale. Significativi i casi di disagio scolastico. La scuola partecipa a reti con altre istituzioni scolastiche di ambito per la formazione del personale.

Per quanto riguarda lo svantaggio sociale risulta superiore alle percentuali riscontrate nella regione e nel Paese. In alcuni casi la collaborazione delle famiglie e dell'ASP (Servizio di Neuropsichiatria) risulta insufficiente. È necessaria l'implementazione della motivazione allo studio da parte degli alunni che dimostrano scarso impegno nello studio personale e nell'esecuzione dei compiti assegnati. Sono necessari maggiori finanziamenti per potenziare le attività laboratoriali.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

La composizione della popolazione consta di professionisti, artigiani, operai, agricoltori, lavoratori stagionali e un alto numero di disoccupati. Il territorio presenta poche strutture pubbliche e private a carattere sportivo, ricreativo e culturale. Sul territorio operano associazioni culturali, sportive, religiose e di volontariato frequentate dai ragazzi, che supportano i processi educativi e formativi. L'Istituzione Scolastica sperimenta strategie inclusive e di lotta al disagio.

Alta è la percentuale di disoccupazione, la scuola è infatti situata in area a rischio di dispersione scolastica. Nel contesto descritto le situazioni di disagio sociale e familiare non sono trascurabili e le sinergie create tra la famiglia, la scuola, l'Ente Locale e i Servizi Territoriali cercano di dare risposte ai bisogni più variegati. Tali raccordi territoriali vanno migliorati nella sistematicità e nella condivisione degli obiettivi formativi. Un elemento di disagio nel corrente anno scolastico è rappresentato dalle misure di prevenzione del contagio da COVID 19 che hanno ridotto gli incontri esclusivamente a quelli realizzabili a distanza.

L'Istituto ha come obiettivi prioritari l'attuazione di percorsi per favorire l'inclusione di tutti gli alunni, anche grazie alla collaborazione degli Enti Esterni. L'azione dei docenti è attenta al riconoscimento delle diversità e delle peculiarità di ogni alunno. La progettazione offre strumenti e percorsi che possano favorire il successo formativo di ciascuno. I fondi MIUR, della Regione Sicilia e dell'Ente Locale consentono solo parzialmente di realizzare una progettazione finalizzata all'accoglienza e alla valorizzazione delle differenze. La scuola è dotata di strumenti informatici atti a soddisfare i percorsi didattici e formativi.

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

CODICE MINISTERIALE- DENOMINAZIONE	ORDINE SCUOLA	COMUNE- INDIRIZZO
ENIC810007-VINCENZO GUARNACCIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	VIA MARCONI 12 - 94016 PIETRAPERZIA SEDE PRINCIPALE
ENMM810018 - VINCENZO GUARNACCIA (SEDE PRINCIPALE)	SECONDARIA I GRADO	VIA MARCONI 12 - 94016 PIETRAPERZIA
ENEE810019- S. GIOVANNI PAOLO II	PRIMARIA	VIA MARCONI, 10 - 94016 PIETRAPERZIA
ENEE81002A - G. MARCONI	PRIMARIA	VIA MARCONI 16 - 94016 PIETRAPERZIA
ENEE81003B - G. VERGA	PRIMARIA	VIA VERGA, s.n.c. - 94016 PIETRAPERZIA
ENAA810014 - LARGO CANALE	SCUOLA DELL'INFANZIA	LARGO CANALE "MAD. D.GRAZIE" 4 - 94016 PIETRAPERZIA
ENAA810025 -SAN DOMENICO	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA COSTA - 94016 PIETRAPERZIA

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

**Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017**

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	7	8	140	12	128	140	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	2	3	51	0	13	36	49	3	2	
Seconde	0	2	1	3	49	0	28	23	51	4	2	
Terze	0	2	1	3	54	0	35	19	54	5	0	
Quarte	0	3	0	3	56	0	55	0	55	6	1	
Quinte	0	2	2	4	80	0	49	31	80	3	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	10	6	16	290	0	180	109	289	21	5	18,06



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

**Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017**

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Prime	0	2	1	3	60	0	43	16	59	4	1	
Seconde	0	2	1	3	64	0	44	21	65	6	1	
Terze	0	2	1	3	70	0	42	26	68	6	2	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	6	3	9	194	0	129	63	192	16	4	

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	-
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

**Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017**

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
TOTALE PERSONALE ATA		20

Docente fuori ruolo	1
---------------------	---

Al fine di rendere esaustive le informazioni contabili relative alla programmazione E.F. 2021 si premette una breve disamina del conto consuntivo 2020

ESAME CONSUNTIVO E.F 2020

SALDO DI CASSA AL 31/12/2020	106441,73
RESIDUI ATTIVI	81.105,72
RESIDUI PASSIVI	25.696,03
AVANZO PRESUNO DI AMMINISTRAZIONE AL 1/12/2020	161.851,42

(per la disamina del conto consuntivo 2020 si allegano i seguenti documenti: giornale di cassa; estratto conto banca; modelli L e J 2020)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863
 Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

ANALISI CONTABILE PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2020

ANALISI ENTRATE E SPESE (MOD. A.)

ANALISI DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 161.851,4. (di cui €. 79.340,68 non vincolato, € 82.510,742 vincolato) e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato €. 82.510,74

Voce	Descrizione	Importo
A01/00	D.M. 186 2020 ACQUISTI EMERGENZA SANITARIA	630.77
A01/03	DEPOSITI CAUZIONALI	1150.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3325.00
A03/01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1600.00
A03/02	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	161.01
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	173.05
P01/07	Progetto patti di comunità dl 104/2020 art 32	6000.00
P02/01	PROGETTO SCUOLA POLO REGIONALE PER LE ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI	3.63
P02/04	PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-222	15532.41
P02/05	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-366	21642.87
P02/06	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-251	32292.00

Avanzo non Vincolato €. 79340,68

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12341.70
A01/01	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI	3886.48
A01/04	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE	2487.97
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18321.74
A02/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTE LOCALE	3970.00
A03/01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15688.60
A03/03	SPESE D'INVESTIMENTO	13682.40
A03/04	Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6AFESRPON-SI2020-68	398.00
A05/01	SPESE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	578.42
P02/02	PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI D.LGS N.60/2017	9.86
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4083.88

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute (nota MIUR e DDG) e le previsioni sono state stabilite sulla base dei principi di certezza e stabilità e sono così distribuite:

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	1.150,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	150,00
P01/01 - PROGETTO MIUR PNSD	1.000,00

Voce: 0401/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.697,79
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.479,12
A03/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.848,89



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863
Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

TOTALE ENTRATE	176.699,21
-----------------------	-------------------

Le Spese sono state distribuite sulla base del POF, delle spese anno finanziario precedente e sulla emergenza sanitaria in atto.

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
	12.341,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - AVANZO NON VINCOLATO STATO	9.886,70
0101/04 - AVANZO NON VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	2.455,00
L'importo totale di €.12.341,70 ha destinazione libera e derivano: €. 9819,98 DERIVANTI DA Finanziamento per sofferenze finanziarie E.F.2019); €. 2455,00 RESIDUI ATTIVI DERIVANTI DA: €.475,00 accertamento n. 27 PROGETTO PON RETE LAN-WLAN AZIONE 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-125(totale progetto €7.490,00) €. 1980,00 accertamento n. 28 PROGETTO PON AZIONE 10.8.1.A3- FESRPONSI-2015-569 (totale progetto €21.920,90)	

Voce: A01/00 D.M. 186 2020 ACQUISTI EMERGENZA SANITARIA	Importo previsione
	630,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VINCOLATO STATO D.M. 186 2020 ACQUISTI EMERGENZA SANITARIA	630,77

Voce: A01/01 SPESE MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	3.886,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	3.886,48

Voce: A01/03 DEPOSITI CAUZIONALI	Importo previsione
	1.150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO VINCOLATO DEPOSITI CAUZIONALI	1.150,00
AVANZO VINCOLATO PER DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI CON REVERSALI N. 22 e 23 del 2017 e n. 2 del 2018	

Voce: A01/04 SPESE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE	Importo previsione
	2.487,97



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863
Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	2.487,97

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	27.125,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	18.321,74
0102/05 - AVANZO VINCOLATO PER ASSIURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	3.325,00
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.479,12
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00
€ 3.325,00 avanzo derivante da alunni e personale per assicurazione 2020/2021 ed assunto con impegno n. 156	

Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTE LOCALE	Importo previsione
	3.970,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - avanzo non vincolato COMUNE	3.970,00

Voce: A03/01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	24.137,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	15.688,60
0102/08 - AVANZO VINCOLATO Assegnazione integrativa per assistenza psicologica nota MIUR prot. n. 23072 del 30	1.600,00
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.848,89

Voce: A03/02 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Importo previsione
	311,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	161,01
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	150,00

Voce: A03/03 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	13.682,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	13.682,40

Voce: A03/04 Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6AFESRPON-SI2020-68	Importo previsione
	398,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO NON VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	398,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863
Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Voce: A05/01 SPESE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	578,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	578,42

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	173,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	173,05

Voce: P01/01 PROGETTO MIUR PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00

Voce: P01/07 Progetto patti di comunità dl 104/2020 art 32	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO VINCOLATO REGIONE	6.000,00

Voce: P02/01 PROGETTO SCUOLA POLO REGIONALE PER LE ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI	Importo previsione
	3,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO VINCOLATO REGIONE	3,63

Voce: P02/02 PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI D.LGS N.60/2017	Importo previsione
	9,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	9,86

Voce: P02/04 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-222	Importo previsione
	15.532,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	15.532,41

Voce: P02/05 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-366	Importo previsione
	21.642,87



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863
 Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	21.642,87

Voce: P02/06 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-251	Importo previsione
	32.292,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	32.292,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.083,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	4.083,88

Voce: R 98 FONDO DI RISERVA	Importo
FONDO DI RISERVA	1.369,78
Il fondo di riserva è stato calcolato sulla dotazione ordinaria regione periodo gennaio- settembre pari d €. 13.697,79 ed inserita alla voce 4/1/1 (dotazione ordinaria regione)	

TOTALE SPESE	172.807,58
---------------------	-------------------

Voce: Z01	Importo
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.891,63
L'importo di €. 3891,63 resta fermo nel presente progetto come da disposizioni del precedente anno finanziario 2020	

TOTALE A PAREGGIO	Importo
TOTALE SPESE	172.807,58 +
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.891,63
TOTALE A PAREGGIO CON ENTRATE	176.699,21

RIEPILOGO SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

ENTRATE			SPESE		
Aggr	TIPOLOGIA ENTRATA	IMPORTO	Aggr.	SPESE	IMPORTO
0101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO	79.340,68	A	ATTIVITA'	90.873,15
0102	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO	82.510,74	P	PROGETTI	80.564,65
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	R	FONDO DI RISERVA	1369,78
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO (€. 1000, 00 previsione piano PNSD, €. 150,00 previsione dotazione STATO gennaio settembre 2021	1.150,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

**Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017**

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE (dotazione ordinaria regione DDG N. 182 DEL 08/09/202 e relativo allegato, così suddivisi: €. 6848,90 su A0201, €. 6848,89 su A0301)	13.697,79	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3891,63
TOTALE ENTRATE		176.699,21	TOTALE SPESE		176.699,21

Note su:

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.369,78 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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 dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

DISPONIBILITA' DA FINANZIARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 3.891,63 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	3891.63
Voce: 0401/01 DOTAZIONE ORDINARIA	1369.78

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in Euro 2000,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad Euro 120,00 sulla base della delibera n. 7 del 14/10/2019. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A02 funzionamento amministrativo alla voce 99.01.01 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

RESIDUI A.F 2021 (Mod L)

L'esercizio finanziario 2021 presenta i seguenti residui

ATTIVI €. 81.105,72.

PASSIVI €.25.696,03

CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI

Nel presente programma annuale non sono stati previsti contributi volontari dei genitori per cui non sussiste alcun obbligo di delibera da parte del Consiglio d'Istituto come previsto dall'art 5 co 7 del D.I 129/2018.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it Sito Web www.icguarnaccia.edu.it

Dal punto di vista contabile alla presente relazione si allegano:

Mod. A

Mod. B

Mod. D (utilizzo avanzo presunto amministrazione)

Mod. E (riepilogo spese)

Mod. I (rendicontazione progetti attività)

CONCLUSIONI

In conclusione, 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 e rispetta i criteri di: annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2021); trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta). Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento. Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale. Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione e all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale come descritto nei prospetti allegati.

Eventuali e ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Rizzotto

IL DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Vittoria Irene Calabrese