



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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 Consiglio d'Istituto
Albo on line
Amministrazione trasparente
Atti

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente **relazione illustrativa** predisposta dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. 28.08.2018, n. 129, Capo II, art. 4, 5,6,7,8,9, recepito dal D.A. n. 7753-28/12/2018, sulla base dei dati forniti dal Direttore ss.gg.aa. (con gli Allegati: Mod. A, Mod. B, Mod. C, Mod. D e Mod. E), viene presentata in allegato allo schema di Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023 corredato dei modelli previsti.

Essa,

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n. 7753 del 28 dicembre 2018;

Vista la nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 relativa ad “ *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*;

Visto il D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 avente ad oggetto **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 2022/2023 e l'elenco F allegato allo stesso decreto e di esso parte integrante**;

Vista la nota MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 avente ad oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”) che prevede la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dai citati commi dell’art. 5 del citato DI n. 129/2018 di 45 giorni

Vista la Circolare n. 25 del 16/11/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto alla studio – Servizio Scuole statali- avente ad oggetto “ *Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. fin. 2023. Nota del Ministero dell'istruzione – Dipartimento per le risorse umane e finanziarie prot. n. 51887 del 10/11/2022- Proroga*” con la quale viene recepito nel territorio della Regione Sicilia il contenuto e le disposizioni della nota ministeriale citata nell’oggetto della stessa circolare;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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

Vista la nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018 “*Nuovo piano dei conti e schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”;

Vista la circolare MIUR Registro Ufficiale n. 74 del 05/01/2019 avente ad oggetto Decreto 28 agosto 2018 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” *Orientamenti interpretativi*;

Vista la nota Miur prot. n. 2348 del 06/02/2019 – *Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota Miur prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)*;

Considerato che, in conformità con quanto ribadito dal M.I. con nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 questa Istituzione scolastica si trova nelle condizioni di non dover usufruire della proroga dei termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018 per la predisposizione del programma annuale per l’e.f. 2023;

Vista la Legge 15/3/1997, n° 59, art. 21;

Vista la DPR 8/3/1999, n° 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;

Visto il DPR 4/8/2001, n° 352;

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ed alle comunicazioni del M.I.M. e dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – Regione Siciliana sopra specificate,

presenta

la presente relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico in coerenza con quanto disposto dal CapoII degli art. 4,5,6,7,8,9, del D.I. 129/18 e del D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 per la prevista deliberazione

alla Giunta esecutiva

ai Revisori dei Conti

per l’analisi della proposta di Programma Annuale e la verifica di regolarità contabile e successiva trasmissione al Consiglio d’Istituto.

Il Programma Annuale, documento di riferimento per la gestione finanziaria, costituisce il documento che consente la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; esso è caratterizzato dalla descrizione delle Attività e dei Progetti da realizzare. La sua redazione prevede, infatti, la predisposizione, per ciascun Progetto contenuto nel PTOF, di schede illustrative finanziarie (sulla base delle schede progettuali predisposte in sede di elaborazione del PTOF) che poi, aggiornate nella fase di Gestione mediante la predisposizione anche di un cronoprogramma (rappresentato da diagrammi di GANTT), consentiranno di controllarne l’avanzamento.

Il Programma, predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla base dei dati forniti dal Dsga e degli Assistenti Amministrativi, viene accompagnato dalla presente relazione in cui sono riportati gli obiettivi da realizzare. L’approvazione del Programma, infatti, comporterà l’autorizzazione, per il Dirigente Scolastico, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione.

Nella stesura del Programma Annuale sono stati effettuati gli opportuni collegamenti tra il piano finanziario e le attività scolastiche ed i progetti ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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

prefissati dal PTOF del nostro Istituto.

Il percorso avviato richiede continui approfondimenti, perfezionamenti, monitoraggio ed interventi in ambito pedagogico-didattico che, alla luce degli indirizzi che matureranno nel corso degli incontri deliberanti con il Consiglio d'Istituto e/o in seno al Collegio Docenti e di quanto prevedono le diverse riforme ed indirizzi ministeriali, consentiranno di caratterizzare l'identità del nostro Istituto Comprensivo.

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 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. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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**

tecnica e amministrativa. La documentazione viene trasmessa 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. 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. Risulta 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.

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.

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.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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

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	Scuola: PRIMARIA	VIA MARCONI, 10 94016 PIETRAPERZIA
ENEE81002A - G. MARCONI	Scuola: PRIMARIA	VIA MARCONI 16 94016 PIETRAPERZIA
ENEE81003B - G. VERGA	SCUOLA PRIMARIA	VIA FABIO FILZI 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 dicembre 2022 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	<i>Totale sezioni</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	<i>Totale bambini frequentanti</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione</i>
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	6	7	127	14	108	122	6	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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 classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	54	0	22	32	54	3	0	
Seconde	0	2	1	3	48	0	26	22	48	2	0	
Terze	0	1	2	3	48	0	12	36	48	3	0	
Quarte	0	2	1	3	51	0	30	21	51	5	0	
Quinte	0	2	1	3	55	0	36	19	55	4	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	8	7	15	256	0	126	130	256	17	0	
Prime	0	2	1	3	57	0	43	14	57	5	0	
Seconde	0	3	1	4	78	0	54	24	78	3	0	
Terze	0	2	1	3	69	0	52	15	67	6	2	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	7	3	10	204	0	108	51	202	14	2	

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La situazione di fatto del personale docente e ATA a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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

<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	59
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	-
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	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	-
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	104

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	-
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	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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

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	0

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **248.700,23** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3825.45
A01/03	DEPOSITI CAUZIONALI	1150.00
A01/10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5524.80
A01/12	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2411.64
A01/14	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2224.62
A03	DIDATTICA	1449.00
A03/02	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	881.01
A03/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1181.38
A03/06	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	42434.07
A03/07	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	520.11
A03/08	Completamento programma sostegno fruizione attività DDI Regioni Mezzogiorno	149.74
A03/13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	173.05
P01/04	PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Avviso 1077 del 26-11-2020	712.05
P01/08	PO FESR 2014-2020 - Azione 10.7.1 - Avviso 1076 del 26-11-2020	35666.63
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	5.88
P02/9	DM 48 Art 3 co. 1 lett.. a CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	4.31
P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1400.00
P04/07	Animatori digitali 2022-2024 - M4C1I2.1-2022-941-P-9688	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI	5181.07
A01/04	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE	199.32
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18197.39
A02/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTE LOCALE	5851.00
A02/03	SPESE D'INVESTIMENTO	2740.33
A03/01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21723.56
A03/03	SPESE D'INVESTIMENTO	13682.40
A03/12	CORSO MUSICALE	150.00
A05/01	SPESE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	50.62
A06/01	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	199.40
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	637.77
P04/03	UNIKORE ENNA - CONVENZIONE TIROCINIO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	3000.00
P04/04	UNIVERSITA' DI MESSINA - CONVENZIONE TIROCINIO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	370.00

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



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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: 0301/01 FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	360,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	360,00

Voce: 0401/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.027,41
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/04 - SPESE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE	1.700,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.327,41
A03/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.661,26
R98 - FONDO DI RISERVA	1.338,74

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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
	3.825,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.825,45
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/01 SPESE MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	5.181,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	5.181,07

Voce: A01/03 DEPOSITI CAUZIONALI	Importo previsione
	1.150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - DEPOSITI CAUZIONALI	1.150,00

Voce: A01/04 SPESE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE	Importo previsione
	1.899,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	199,32
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.700,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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: A01/10 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.524,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	5.524,80

Voce: A01/12 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	2.411,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	2.411,64

Voce: A01/14 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	2.224,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	2.224,62

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	21.524,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	18.197,39
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.327,41

Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTE LOCALE	Importo previsione
	5.851,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - avanzo non vincolato COMUNE	5.851,00

Voce: A02/03 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	2.740,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	2.740,33

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	1.449,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO VINCOLATO REGIONE	1.449,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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: A03/01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione 28.384,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	21.723,56
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.661,26

Voce: A03/02 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Importo previsione 1.241,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	881,01
0301/01 - FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	360,00

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: A03/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 1.181,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	1.181,38

Voce: A03/06 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione 42.434,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	42.434,07

Voce: A03/07 Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione 520,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	520,11

Voce: A03/08 Completamento programma sostegno fruizione attività DDI Regioni Mezzogiorno	Importo previsione 149,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	149,74



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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: A03/12 CORSO MUSICALE	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - AVANZO NON VINCOLATO ALTRE ISTITUZIONI	150,00

Voce: A03/13 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	75.000,00

Voce: A05/01 SPESE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	50,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	50,62

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

Voce: A06/01 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	199,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - AVANZO NON VINCOLATO STATO	199,40

Voce: P01/04 PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Avviso 1077 del 26-11-2020	Importo previsione
	712,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	712,05

Voce: P01/08 PO FESR 2014-2020 - Azione 10.7.1 - Avviso 1076 del 26-11-2020	Importo previsione
	35.666,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO VINCOLATO REGIONE	35.666,63



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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: 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: P02/04 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-222	Importo previsione 5,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	5,88

Voce: P02/9 DM 48 Art 3 co. 1 lett.. a CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	Importo previsione 4,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	4,31

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 637,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO REGIONE	637,77

Voce: P04/03 UNIKORE ENNA - CONVENZIONE TIROCINIO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - AVANZO NON VINCOLATO ALTRE ISTITUZIONI	3.000,00

Voce: P04/04 UNIVERSITA' DI MESSINA - CONVENZIONE TIROCINIO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	Importo previsione 370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - AVANZO NON VINCOLATO ALTRE ISTITUZIONI	370,00

Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 1.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO VINCOLATO STATO	1.400,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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: P04/07 Animatori digitali 2022-2024 - M4C112.1-2022-941-P-9688	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI EUROPEI	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.338,74 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 03 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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:

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale con importo annuo massimo di Euro 2.000,00 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 100,00. 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 A01 funzionamento generale e decoro della scuola alla voce 99.01.01 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I. n. 129/2018.

RESIDUI A.F 2022 (Mod L)

L'esercizio finanziario 2022 presenta i seguenti residui

ATTIVI €. 198.546,88

PASSIVI €. 15.595,76

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.

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 2023); 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



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR 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

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. Giovanni Bevilacqua