



Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)  
 Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103  
 Email: [meps22000l@istruzione.it](mailto:meps22000l@istruzione.it) - PEC: [meps22000l@pec.istruzione.it](mailto:meps22000l@pec.istruzione.it) - Sito Web: [www.liceoluciopiccolo.edu.it](http://www.liceoluciopiccolo.edu.it)  
 Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) 0941/957831

Prot. n. 570

Capo d'Orlando, 15/01/2021

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2021**

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 viene redatto ai sensi del D.I. n. 129/2018, del Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 7753/2018, della circolare MIUR prot. 23072 del 30/09/2020, del DDG 182 del 08/09/2020, della circolare n. 6 del 06/11/2020 della Regione Sicilia Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale Servizio Scuole Statali, della nota M.I. n. 27001 del 12/11/2020 (proroga termini), della circolare n. 7 del 19/11/2020 della Regione Sicilia Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale Servizio Scuole Statali di proroga termini.

La relazione al Programma Annuale E. F. 2021 ha lo scopo di evidenziare la coerenza tra gli aspetti programmatici del PTOF "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" del Liceo Lucio Piccolo e la composizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

Il PTOF esplicita la progettazione formativa curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia didattica -educativa e organizzativo -gestionale, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività sul piano economico.

Preliminarmente si evidenzia che il Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando opera su due sedi:

Codice Ministeriale MEPS22000L
Indirizzo:
Via C. Antica s.n.c. sede centrale con la presenza degli uffici di dirigenza e di segreteria
Via Torrente Forno, 69 - Liceo Artistico e il biennio di tutti gli indirizzi di studio

Complessivamente è costituito per l'anno scolastico 2020/2021 da n. 47 classi ed è frequentato da n. 1020 alunni. In totale prestano la loro opera, il Dirigente Scolastico, n. 119 docenti (di cui 105 di ruolo, 8 gestiti da altre scuole, 2 supplenti al 31/08/2021 e 10 al 30/06/2021), il direttore SGA, n. 9 assistenti amministrativi; 5 assistenti tecnici; n. 17 collaboratori scolastici di cui 4 supplenti fino al termine delle attività didattiche.

La cassa esistente alla data del 01/01/2021 è di € 118.023,00 ed è costituita da € 65.724,31 fondi Stato e da € 52.298,69 altri fondi.

Il Programma annuale E. F. 2021 è composto dalla seguente modulistica:

MOD A: Programma annuale 2021;

MOD B: Schede illustrative finanziarie;

MOD D: Utilizzo avanzo di amministrazione;

MOD E: Riepilogo per tipologia spesa;

MOD J: Situazione amministrativa definitiva;

MOD: Elenco residui attivi e passivi.

Relazione del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico procede alla disamina degli Aggregati e delle Voci del programma annuale per l'E. F. 2021:

## **ENTRATE**

**Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 212.980,60**

Voce 01 Avanzo non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato è pari a € **48.799,84** e risulta interamente impegnato.

L'importo è così distribuito:

A/A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 24.763,63;

A/A02 Funzionamento amministrativo € 5.000,00;

A/A03 Didattica € 15.000,00;

A/A05 Viaggi, visite.... € 3.070,00;

P/03/01 Certificazioni linguistiche € 716,21;

P/05/01 Gare e concorsi € 250,00.

## Voce 02 Avanzo vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € **164.180,76** ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Si riporta di seguito la distribuzione dell'avanzo vincolato:

A/A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 11,35;

A/A03/08 Progetto PONFSE Kit didattici € 65.800,37;

A/A04 PCTO € 20.545,56;

A/A06 Orientamento € 7.788,09;

A/A06/02 Progetto Orientamento e ri-orientamento € 708,29;

P/P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 57.460,57;

P/P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento personale" € 11.866,53;

## **Aggregato 03 Finanziamento dello Stato € 7.579,40**

### Voce 01 Dotazione ordinaria € 7.579,40

Relativamente ai finanziamenti M.I., si precisa che lo stesso con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 ha fornito le indicazioni operative con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni integrative per il periodo settembre-dicembre 2020 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio-agosto 2021, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2021.

Si riportano di seguito le assegnazioni MIUR relative agli 8/12:

- 1) € 7.409,40 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'art.1 c.39 della Legge 107/2015 (ex A. S. L.);
- 2) € 170,00 finanziamento per alunni diversamente abili;

Eventuali integrazioni saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Nella stessa nota MIUR sono stati inseriti gli importi rientranti nel cd "Cedolino Unico", - art. 2 comma 197 legge 191/2009 Legge Finanziaria 2010, che non devono essere previsti in bilancio né accertati ma che ad ogni buon fine di seguito si riportano.

In data 31 agosto 2020 il Ministero e le OO. SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed Educative statali delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2020/2021.

La risorsa complessivamente disponibile per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria, è pari a € 84.551,50 lordo dipendente. L'importo è così suddiviso:

- Fondo d'istituto € 56.969,06 lordo dipendente;
- Funzioni strumentali € 3.713,60 lordo dipendente;
- Incarichi specifici € 3.310,63 lordo dipendente;
- Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti, € 3.479,01 lordo dipendente;
- Attività complementari di educazione fisica € 3.030,03 lordo dipendente;
- Aree a rischio € 533,30 lordo dipendente;
- Fondo valorizzazione personale scolastico € 13.515,87.

Anche con l'anno scolastico 2020/2021 continua il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo con NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari. Il sistema procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità dei fondi per effetto delle autorizzazioni di pagamento trasmesse a NoiPA tramite SIDI.

#### **Aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione € 27.585,49**

Voce 01 Dotazione ordinaria € 27.585,49

La Regione con DDG n. 182 del 08/09/2020 ha assegnato l'importo delle spese di funzionamento amministrativo e didattico alle istituzioni scolastiche statali funzionanti in Sicilia per il periodo gennaio-agosto 2021.

#### **Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni € 30.400,00**

Voce 02 Provincia vincolati € 30.400,00

La Città Metropolitana di Messina con Determina Dirigenziale n. 1253 del 15/12/2020 ha assegnato l'importo su indicato per la liquidazione delle fatture per consumi idrici, l'eventuale economia sarà impegnata per spese di funzionamento.

#### **Aggregato 06 Contributi da privati € 66,50**

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 66,50

L'importo inserito in questa voce corrisponde al versamento per contributi volontari delle famiglie.

**Aggregato 12 Altre entrate € 0,07**

Voce 02 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,07

L'importo di cui sopra è dato dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia al 31/12/2020.

**TOTALE ENTRATE € 278.612,06**

**S P E S E**

**Aggregato A Attività € 207.948,75**

Voce A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Voce A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 66.127,04

Nella scheda finanziaria relativa a questa attività rientrano le spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, rientrano in tale voce le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Si tratta di spese per gasolio, manutenzione ordinaria ascensori, estintori, climatizzatori, medico competente, DPO, RSPP, materiale d'igiene e pulizia, , servizio sito, assicurazione alunni e personale, spese convenzione istituto cassiere, spese di rappresentanza, manutenzione generica, spese postali e telefoniche, spese convenzioni fotocopiatori, ecc.

L'importo sopra indicato comprende una quota di avanzo vincolato pari a € 11,35, una quota di avanzo non vincolato per € 22.263,63, una quota di finanziamento ordinario della Regione Sicilia sul funzionamento amministrativo didattico per € 13.385,49, l'importo del finanziamento della Città Metropolitana di Messina per € 30.400,00, il versamento contributo volontario per € 66,50 e gli interessi attivi maturati sul conto di T.U. € 0,07. Altre entrate verranno introitate con apposita variazione di bilancio.

Voce A02 Funzionamento amministrativo

Voce A02/01 Funzionamento amministrativo € 16.500,00

Nella scheda finanziaria relativa a questa attività, rientrano le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

Si tratta di spese per acquisto di beni di consumo, abbonamenti, contratto programmi ARGO, manutenzione attrezzature informatiche, compenso revisori dei conti ecc.

L'importo di cui sopra proviene da una quota di avanzo non vincolato per € 7.500,00 e una quota di finanziamento ordinario della Regione Sicilia sul funzionamento amministrativo didattico per € 9.000,00. Altre entrate verranno introitate con apposita variazione di bilancio.

Voce A03 Didattica € 85.800,37

Voce A03/01 Didattica € 20.000,00

Nella scheda finanziaria redatta per questa attività, rientrano le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica. In particolare, rientrano in tale voce tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche finalizzate alla realizzazione della "mission" della scuola. Si tratta di spese per acquisti materiale di laboratorio, materiale sportivo, beni e servizi per progetti d'istituto, campionati sportivi, spese relative alle discipline sportive e motorie per gli alunni del Liceo Sportivo, ecc.

L'importo della previsione è dato da una quota di avanzo non vincolato per € 15.000,00 e da una quota di finanziamento ordinario della Regione Sicilia sul funzionamento amministrativo didattico pari a € 5.000,00. Altre entrate verranno introitate con apposita variazione di bilancio.

Voce A03/08 Progetto Kit didattici 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-1 € 65.800,37

L'importo proviene dall'avanzo vincolato.

Voce A04 Alternanza Scuola Lavoro

Voce A04/01 Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento € 27.954,96

Nella scheda finanziaria redatta per questa attività rientrano le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse alle Competenze trasversali e l'Orientamento (ex A. S. L.) L'importo è dato da una quota di avanzo vincolato per € 20.545, 56 e dall'assegnazione M.I. 8/12 per € 7.409,40.

Voce A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Voce A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.070,00

Nella scheda finanziaria redatta per questa attività rientrano le spese destinate allo svolgimento dei viaggi d'istruzione, visite guidate, programmi di studio all'estero e in generale tutte quelle attività extrascolastiche programmate per una crescita culturale degli alunni.

L'importo inserito € 3.070,00 proviene dall'avanzo non vincolato. Si tratta della restituzione dell'importo dei biglietti teatro in lingua inglese, spettacolo annullato per emergenza epidemiologica da COVID-19. Altre entrate verranno introitate con apposita variazione di bilancio.

Voce A06 Attività di orientamento

Voce A06/01 Attività di Orientamento € 7.788,09

Si tratta di spese destinate ad attività di orientamento in ingresso e in uscita, l'importo inserito è dato da una quota di avanzo vincolato;

Voce A06/02 Progetto Orientamento e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-348 € 708,29

l'importo inserito proviene da una quota di avanzo vincolato.

**Aggregato P Progetti € 70.463,31**

Voce P01 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale" € 0,00

Rientrano in tale voce spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica, discipline sanitarie, meccanica, elettronica, impiantistica, energia, scienze matematiche, turismo ecc. In atto non è previsto nulla.

Voce P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 57.630,57

Rientrano in tale voce progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura, integrazione, inclusione, lingue e multiculturalismo, scienze umane e sociali, storia e memoria ecc. L'importo è dato da una quota di acquisizione saldo chiusura conto e dalla dotazione ordinaria. Si riportano di seguito i progetti:

P02/01 Progetto alunni diversamente abili € 854,10, l'importo è dato da una quota di avanzo vincolato e una quota di dotazione ordinaria;

P02/02 Progetto sostegno obbligo scolastico finalizzato al successo formativo € 18.802,47, l'importo proviene dall'avanzo vincolato;

P02/03 Progetto Potenziamento educazione all'imprenditorialità 10.1.6A-FSEPON-SI-2019-96 € 16.446,00, l'importo proviene dall'avanzo vincolato;

P/02/04 Progetto Inclusione sociale e integrazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-620 € 21.528,00, l'importo proviene dall'avanzo vincolato.

Voce P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 716,21

Si tratta di spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni linguistiche, informatiche, sportive.

P03/01 Progetto certificazioni linguistiche Cambridge /Dele € 716,21, l'importo è dato dall'avanzo vincolato (progetto alimentato dalle famiglie degli alunni).

Voce P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" € 11.866,53

Si tratta di spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

P04/01 Progetto Formazione e aggiornamento personale € 12.381,53, l'importo è dato da una quota di avanzo vincolato.

Voce P05 Progetti per "Gare e Concorsi"

P05/01 Progetti per Gare e Concorsi € 250,00

Si tratta di spese destinate per la partecipazione ai progetti di eccellenza quali: olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Chimica, di Informatica, Giochi del Mediterraneo, Giochi matematici Bocconi. L'importo proviene da una quota di avanzo non vincolato.

**Aggregato R Fondo di Riserva € 200,00**

Voce R98 Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è stato calcolato sull'importo della dotazione ordinaria sul funzionamento amministrativo regionale iscritto nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente Programma annuale.

**Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare € Zero**

**TOTALE SPESE € 278.612,06**

Sulla base di quanto esposto si procede alla stesura del Programma annuale 2021

**ENTRATE**

Mod. A

Liv.1 Aggr.	Liv.2 Voce	ENTRATE 2021	Importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 212.980,60</b>
	01	Non vincolato	€ 48.799,84
	02	Vincolato	€ 164.180,76
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi Sociali Europei FSE	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale FESR	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 7.579,40</b>
	01	Dotazione ordinaria	€ 7.579,40
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti Ampliamento Offerta Formativa (ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€ 27.585,49</b>
	01	Dotazione ordinaria	€ 27.585,49

	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>€ 30.400,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	€ 30.400,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 66,50</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 66,50
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da ISP (Internet service provider)	
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12		<b>Altre entrate</b>	<b>€ 0,07</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,07
	03	Altre entrate	
13		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>€ 278.612,06</b>

SPESE

Liv.1 Aggr.	Liv.2 Voce	SPESE 2021	Importi
A		<b>ATTIVITA'</b>	<b>€ 207.948,75</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	
	A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 66.127,04
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	
	A01/02	Funzionamento amministrativo	€ 16.500,00
	<b>A03</b>	Didattica	
	A03/01	Didattica	€ 20.000,00
	A03/08	Kit didattici 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-1	€ 65.800,37
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola Lavoro	
	A04/01	Alternanza scuola lavoro	€ 27.954,96
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A05/01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.070,00
	<b>A06</b>	Attività di Orientamento	
	A06/01	Orientamento	€ 7.788,09
	A06/02	Progetto Orient. e ri-orient.10.1.6A-FSEPON-SI-2018-348	€ 708,29
P		<b>PROGETTI</b>	<b>€ 70.463,31</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P02/01	Progetto Alunni diversamente abili	€ 854,10
	P02/02	Progetto Sostegno obbligo scolastico finalizzato al successo formativo	€ 18.802,47
	P02/03	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-96 Ed Imprenditorialità	€ 16.446,00
	P02/04	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-620 Inclusione sociale	€ 21.528,00
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazione e corsi professionali"	
	P03/01	Progetto certificazioni linguistiche	€ 716,21
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	
	P04/01	Formazione e aggiornamento personale	€ 11.866,53
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	
	P05/01	Progetti per gare e concorsi	€ 250,00
G		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	
R		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 200,00</b>
	R98	Fondo di riserva	€ 200,00
		<b>Totale Spese</b>	<b>€ 278.612,06</b>
Z	Z01	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 278.612,06</b>

Il Programma annuale e il PTOF sono documenti complementari e interdipendenti, la struttura di entrambi deve essere collegata in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare l'autonomia didattica e gli obiettivi che si intendono concretizzare.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Margherita GIARDINA