

LICEO SCIENTIFICO STATALE **"Ettore Majorana"**

Con indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze
Umane e Liceo Economico Sociale

Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT)

Tel. 095 61 36 760

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il Dirigente scolastico

VISTO il Decreto n°129 del 28/08/2018 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n°107;

VISTO il D. A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia"

VISTO il D. D. S. n. 2126 del 25/9/2023 Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTO la Nota prot. n. 11482 del 2 ottobre 2023 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

VISTO la Circolare n. 21 del 31/10/2023 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e dell'Università;

VISTO la nota n. 0032361 del 21 Novembre 2023 del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX.

espone

di seguito i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza con il P. O. F.T., le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire con la destinazione delle risorse di cui la scuola dispone.

PREMESSA

L'impianto autonomistico della scuola trova una indiscutibile valorizzazione nel dettato del Decreto n. 129 del 29 agosto 2018, "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" nel quale non si parla più espressamente di bilancio ma di programma, elaborato secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità progettuale e disponibilità finanziaria.

Il programma annuale, quindi, è direttamente raccordato al Piano dell'Offerta Formativa

Triennale (P.O.F.T.) e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Programma annuale e P.O.F. sono i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa della scuola.

Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

La relazione evidenzia i tratti salienti della programmazione scolastica per l'anno 2020; il programma annuale, infatti, rappresenta uno strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

La programmazione è il risultato dell'analisi dei fabbisogni del territorio e della condivisione in materia di didattica e di organizzazione all'interno della scuola; le attività e i progetti sono realizzati e monitorati con l'impegno delle risorse finanziarie, umane e strutturali previste.

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma Annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti e a migliorare la professionalità di tutto il personale inservizio nell'Istituto.

Il Programma annuale prevede il raggiungimento degli obiettivi ampiamente descritti e contenuti nel P.O.F. Il successo formativo di ogni singolo alunno è considerato quale condizione ineludibile dell'impegno dell'Istituto, a cui sono dirette tutte le attività curricolari ed extracurricolari. Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2020, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto.

Complessità

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle sedi principali situate in Via G.Motta, 87 San G. La Punta

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1212 alunni di cui 864 femmine e n. 348 maschi, distribuiti su 57 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 109 docenti e 24 Ata unità

Si passa ad analizzare la parte contabile ed in particolare le Entrate:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 828.519,67 e' stato suddiviso in

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Consulta Provinciale Studentesca "Cittadini Europei":più opportunità per il futuro	9871.38
A02/02	Gestione fondi per il funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca	17716.50
A02/07	Misura 1.4 servizi e cittadinanza digitale	2909.00
A02/08	1.2 Misura Abilitazione al cloud	2073.94
A03/05	Integrazione alunni diversamente abili	3655.00
A03/22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	800.00
A03/24	Piano scuola 4.0 azione 1 Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961	42770.76
A03/25	Piano scuola 4.0 azione 2 Next Generation Labs M4C1I3.2-2022-962	12607.92
A03/26	Piano scuola 4.0 Divari M4C1I1.4-2022-981	231432.35
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A.S.L.)	4476.20
A05/01	Erasmus Wow 2016-1-BG01-KA219-023796_3	816.38
A05/02	Erasmus + 2014-1-LT01-KA201-000504_4	1135.29
A05/03	Erasmus Plus 2018-1-PL01-KA229-050887_5 "Tolerance is my best friend"	2401.35
A05/04	Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	104044.73
A06/01	Orientamento scolastico	2816.48
A06/02	ex P26- 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI..." Avviso n.2999/2017	5086.41
P01/05	ex P35- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digit. AVVISO n.2669/2017	3001.52
P02/06	EX P25 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 Competenze di base Avviso N.1953	8532.76
P02/07	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-173; Avviso 2775/2017 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità	7298.30
P02/08	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-527;Avviso 4294 27/04/2017 FSE Progetti di inclusione sociale ed integrazione	10181.70
P02/11	10.1.1A-FDRPC-SI-2022-65	14816.93

P02/12	10.2.2A-FDRPC-SI-2022-69	52779.40
P02/15	PROGETTO ERASMUS2022-1-9L01-*KA220-SCH-000085355	17365.41
P02/16	Progetto piano delle arti di ogni genere	15000.00
P03/01	Certificazioni linguistiche ed informatiche	10000.00
P04/03	PROGETTO FORMATIVO TFA	3390.00
P04/05	Animatore digitale PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9823	2000.00
P04/07	2020-1-IT02-KA226-SCH-095487	8624.06
P04/08	Formazione sicurezza risorse ex art.39 bis comma1 D.L.115/2022	2239.37

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	15000.00
A02/03	Funzionamento amm.vo	20000.00
A03/01	Ampliamento Offerta Formativa	20000.00
A03/02	Didattica	25000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione 120,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - Integrazione alunni diversamente abili	120,00

Voce: 0301/02 A.S.L. Fondi L.107 del 2015 Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento	Importo previsione 8.952,41
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A.S.L.)	8.952,41

Voce: 0306/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione
-----------------------------------	---------------------------

	1.530,86
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/01 - Orientamento scolastico	1.530,86

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	28.620,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	13.120,14
A02/03 - Funzionamento amm.vo	13.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	10.440,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/04 - Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	10.440,00

Voce: 0610/03 Contributo per Teatro	Importo previsione
	40,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Didattica	40,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,16
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Funzionamento amm.vo	0,16

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro	Importo previsione 28.120,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.120,14

Voce: A02/01 Consulta Provinciale Studentesca "Cittadini Europei": più opportunità per il futuro	Importo previsione 9.871,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PROGETTO CONSULTA STUDENTESCA CITTADINI EUROPEI PIU' OPPORTUNITA' PER IL FUTURO	9.871,38

Voce: A02/02 Gestione fondi per il funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca	Importo previsione 17.716,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - FUNZIONAMENTO CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	17.716,50

Voce: A02/03 Funzionamento amm.vo	Importo previsione 33.000,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/07 Misura 1.4 servizi e cittadinanza digitale	Importo previsione 2.909,00
--	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO PNRR MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA	2.909,00

Voce: A02/08 1.2 Misura Abilitazione al cloud	Importo previsione 2.073,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - MISURA 1.2 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	2.073,94

Voce: A03/01 Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00

Voce: A03/02 Didattica	Importo previsione 25.040,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0610/03 - Contributo per Teatro	40,00

Voce: A03/05 Integrazione alunni diversamente abili	Importo previsione 3.775,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO ALUNNI H	3.655,00
0301/01 - Alunni diversamente abili	120,00

Voce: A03/22 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/20 - AVANZO SPAZI E STRUMENTI STEM	800,00
---	--------

Voce: A03/24 Piano scuola 4.0 azione 1 Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961	Importo previsione 42.770,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Avanzo Next geeneration Classroom	42.770,76

Voce: A03/25 Piano scuola 4.0 azione 2 Next Generation Labs M4C1I3.2-2022-962	Importo previsione 12.607,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Avanzo Next generation LABs	12.607,92

Voce: A03/26 Piano scuola 4.0 Divari M4C1I1.4-2022-981	Importo previsione 231.432,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - Avanzo PNRR Dispersione	231.432,35

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A.S.L.)	Importo previsione 13.428,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - AVANZO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	4.476,20
0301/02 - A.S.L. Fondi L.107 del 2015 Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento	8.952,41

Voce: A05/01 Erasmus Wow 2016-1-BG01-KA219-023796_3	Importo previsione 816,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - AVANZO Erasmus Wow 2016-1-BG01-KA219- 023796_3	816,38

Voce: A05/02 Erasmus + 2014-1-LT01-KA201-000504_4	Importo previsione 1.135,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - AVANZO PROGETTO ERASMUS+CODICE 2014-1-LT01- KA201-000504_4	1.135,29

Voce: A05/03 Erasmus Plus 2018-1-PL01-KA229-050887_5 "Tolerance is my best friend"	Importo previsione 2.401,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Progetto Erasmus Plus 2018-1-PL01-KA229- 050887_5 "Tolerance is my best friend"	2.401,35

Voce: A05/04 Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 114.484,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo risorse viaggi ex direttiva 6/2023	36.302,18
0102/43 - Avanzo Visite-Viaggi di istruzione e stage linguistici	67.742,55
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.440,00

Voce: A06/01 Orientamento scolastico	Importo previsione 4.347,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO ORIENTAMENTO	2.816,48
0306/01 - ORIENTAMENTO	1.530,86

Voce: A06/02 ex P26- 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI..." Avviso n.2999/2017	Importo previsione 5.086,41
---	--

Descrizione voce entrata	Importo prog.	nel
0102/33 - Avanzo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI...Ponti tra scuola, università e reti"	5.086,41	

Voce: P01/05 ex P35- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digit. AVVISO n.2669/2017	Importo previsione 3.001,52	
Descrizione voce entrata	Importo prog.	nel
0102/38 - Avanzo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	3.001,52	

Voce: P02/06 EX P25 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 Competenze di base Avviso N.1953	Importo previsione 8.532,76	
Descrizione voce entrata	Importo prog.	nel
0102/32 - Avanzo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 COMPETENZE DI BASE	8.532,76	

Voce: P02/07 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-173; Avviso 2775/2017 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità	Importo previsione 7.298,30	
Descrizione voce entrata	Importo prog.	nel
0102/28 - avanzo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-173	7.298,30	

Voce: P02/08 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-527; Avviso 4294 27/04/2017 FSE Progetti di inclusione sociale ed integrazione	Importo previsione 10.181,70	
Descrizione voce entrata	Importo prog.	nel
0102/29 - Avanzo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019- 527 inclusione	10.181,70	

Voce: P02/11 10.1.1A-FDRPC-SI-2022-65	Importo previsione 14.816,93	
Descrizione voce entrata	Importo prog.	nel

0102/34 - Avanzo 10.1.1A -FDRC-SI-2022-65	14.816,93
---	-----------

Voce: P02/12 10.2.2A-FDRPC-SI-2022-69	Importo previsione 52.779,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Avanzo 10.1.1A -FDRC-SI-2022-69	52.779,40

Voce: P02/15 PROGETTO ERASMUS2022-1-9L01-*KA220-SCH-000085355	Importo previsione 17.365,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Avanzo Erasmus 2022 SCH85355	17.365,41

Voce: P02/16 Progetto piano delle arti di ogni genere	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - AVANZO Progetto Regione Piano delle Arti	15.000,00

Voce: P03/01 Certificazioni linguistiche ed informatiche	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Avanzo Certificazioni linguistiche e informatiche	10.000,00

Voce: P04/03 PROGETTO FORMATIVO TFA	Importo previsione 3.390,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO CONTRIBUTO PER TFA	3.390,00

Voce: P04/05 Animatore digitale PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9823	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO PNRR Animatore digitale	2.000,00

Voce: P04/07 2020-1-IT02-KA226-SCH-095487	Importo previsione 8.624,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo Erasmus 2020 1 LT KA 226 SCH	8.624,06

Voce: P04/08 Formazione sicurezza risorse ex art.39 bis comma1 D.L.115/2022	Importo previsione 2.239,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo Risorse ex art 39bis D.L. N°115 9/8/2022	2.239,37

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.500,00 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 148.676,53 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	60436.72
Voce: 0102 VINCOLATO	60000.00
Voce: 0102/01 Avanzo vincolato Regione ucraini	3000.00
Voce: 0102/05 AVANZO PON FESR DIGITAL BOARD	208.87
Voce: 0102/06 AVANZO POR SICILIA 10.8.1	4183.37

Voce: 0102/07 AVANZO POR FESR 10.7.1	4038.80
Voce: 0102/19 AVANZO PON FESR 2021 87 CABLAGGIO	1932.95
Voce: 0102/44 AVANZO 13.1.1.14A-FESR-PON-SI-2022-132 LABORATORI GREEN	14355.08
Voce: 0102/51 AVANZO SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-223	520.74

CONCLUSIONI

Si evidenzia che l'avanzo non vincolato di € 60436.72 che è confluito nella disponibilità da programmare, sarà impegnato, una volta che sarà stata implementata idonea progettazione (che necessita di tempi congrui, visto anche l'eccezionale impegno organizzativo- gestionale che i fondi PNRR stanno implicando) si vorrebbe utilizzare, secondo previa deliberazione degli OO.CC., le seguenti finalità:

- attivazione di un fondo di solidarietà per consentire agli studenti meritevoli e bisognosi di partecipare a viaggi, stage e/o scambi culturali e linguistici;
- Restituzione in servizi e benefici economici alle famiglie che versano alla scuola contributi ed erogazioni liberali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sconti su servizi di trasporto per attività di ampliamento dell'offerta formativa nei confronti degli studenti del liceo scientifico sportivo che si recano presso strutture esterne alla scuola per il raggiungimento delle quali occorre noleggiare pullman, o per la disputa di gare sportive e afferenti ad altre discipline (Olimpiadi di matematica, di fisica, ecc...);
- Servizi di supporto alla manutenzione delle torri eoliane e della coltura idroponica, della compostiera e delle strumentazioni, a supporto della didattica mirata ad accompagnare i processi di transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento all'Agenda 2030;
- Qualificazione degli spazi interni (aule laboratoriali) I, tramite acquisti di strumentazione e di adattamenti edilizi, in ottica di equalizzazione essenziale, con gli ambienti raggiunti da interventi del PNRR LABS E CLASSROOM;
- Qualificazione degli spazi verdi esterni, di pertinenza del Liceo, in accordo alla metodologia dell'outdoor education, nel modello di outdoor learning;
- Acquisti di servizi di tinteggiatura e sanificazione, nonché di sostituzione dei tappeti verdi dei corridoi e dall'area attualmente utilizzata come aula docenti e acquisto nuove cassettiere in sicurezza.

Pertanto, nel corso di diverse sedute del Consiglio di Istituto saranno esaminate le progettualità afferenti a quanto sopra descritto e sarà, altresì, rendicontato, da parte del Dirigente scolastico l'attività negoziale posta in essere, per implementare i suddetti servizi volti ad ampliare l'offerta formativa, a qualificare tutti, o comunque il maggior numero di ambienti scolastici in ottica innovativa, al fine di supportare il benessere ed il successo formativo degli studenti.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Carmela Maccarrone