



LICEO STATALE "G. GARIBALDI" - PALERMO
Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA
Tel.091.589624 - Fax 091.6110757
Sito web <http://www.liceogaribaldi.edu.it/>
e-mail: papc04000p@istruzione.it
Cod. Fis. 80025620826

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Vodola

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Anna M. Costamante

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n. 129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018;
- Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 46445 del 04/12/2022, con la quale lo stesso ha comunicato i finanziamenti previsti per il corrente anno scolastico;
- D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 con cui l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato l'assegnazione della Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, per la Regione Sicilia, il D.A. n. 7753/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissano le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato e quelle assegnate dalla Regione Sicilia, in maniera prevalente, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PAPC04000P - SEDE	PALERMO	Via Canonico Rotolo n. 2	649
PAPC04000P - SUCCURSALE	PALERMO	Via Generale Arimondi n. 38	381

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1050 alunni, di cui 702 femmine e 348 maschi distribuiti su 51 classi così articolate:

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Prime	202	130	72
Seconde	218	149	69
Terze	232	148	84
Quarte	203	131	72
Quinte	175	123	52

Il personale:

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	DSGA	1
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	7
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	ASSISTENTE TECNICO	1
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	ASSISTENTE TECNICO	3
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	12
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	4
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	90
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	DOCENTE	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 189.335,02 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	9646.79
A02/03	Comitato di vigilanza per concorso ordinario a.s. 2021/2022	3985.60
A03/04	Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata	575.17
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	14292.79
A06/01	Attività varie di orientamento	5041.25
P01/02	PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	600.00
P01/04	Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	389.30
P01/05	Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-713 - Digital Board	684.72
P01/06	PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	59.91
P02/01	CAMBRIDGE IGCSE	35950.87
P02/03	Premi alunni meritevoli	1300.00
P02/05	Progetto OIKOS - Piano delle Arti	4500.00
P02/14	ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464 4	3673.85
P04/01	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2000.00
P04/02	FORMAZIONE TIROCINANTI	250.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri	40000.00
A02/01	Funzionamento generale della scuola	15000.00
A02/02	Attività per la sicurezza, la privacy e la formazione del personale	5464.48
A02/04	FUNZIONAMENTO ex D.L. n. 115/2022 - art. 39 bis	4201.02
A03/01	Funzionamento didattico della scuola	25474.73
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	500.00
P02/02	PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	13900.00

Le Entrate previste, in base alle assegnazioni pervenute ed alla previsione di € 20.000,00, quali erogazioni liberali da parte delle famiglie, e di € 3.680,00, quali contributi vincolati delle famiglie degli alunni che partecipano al Progetto Conversation Teacher, sono state così distribuite:

Voce: 0203/01 Fondi per Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	Importo previsione
	202.801,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	202.801,03

Voce: 0203/02 Fondi per Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/03 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	124.044,57

Voce: 0306/05 Finanziamento per il Progetto CIPS - CINEMA SCUOLA LABS	Importo previsione
	63.994,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/06 - CIPS - CINEMA SCUOLA LAB	63.994,56

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.280,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento generale della scuola	23.300,88
R98 - FONDO DI RISERVA	979,20

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico della scuola	15.500,00
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	500,00

Voce: 0610/01 Contributi da famiglie vincolati	Importo previsione
	3.680,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/04 - Conversatore di Lingua inglese	3.680,00

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: A01/01 Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	20.000,00
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	20.000,00

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	Importo previsione
	9.646,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo fondi manutenzione Città Metropolitana	9.646,79

Voce: A02/01 Funzionamento generale della scuola	Importo previsione
	38.300,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	15.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	23.300,88
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A02/02 Attività per la sicurezza ,la privacy e la formazione del personale	Importo previsione
	5.464,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	5.464,48

Voce: A02/03 Comitato di vigilanza per concorso ordinario a.s. 2021/2022	Importo previsione
	3.985,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo fondi per Comitato di vigilanza Concorso docenti a.s. 2021/2022	3.985,60

Voce: A02/04 FUNZIONAMENTO ex D.L. n. 115/2022 - art. 39 bis	Importo previsione
	4.201,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato	4.201,02

Voce: A03/01 Funzionamento didattico della scuola	Importo previsione
	44.974,73

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	25.474,73
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.500,00

Voce: A03/04 Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata	Importo previsione
	575,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo fondi ex D.L. 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per D.D.I.	575,17

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	15.292,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	500,00
0102/02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	14.292,79
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A06/01 Attività varie di orientamento	Importo previsione
	5.041,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo fondi per attività di orientamento	5.041,25

Voce: P01/02 PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo Fondi per PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	600,00

Voce: P01/04 Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	Importo previsione
	389,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-471 Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici	389,30

Voce: P01/05 Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-713 - Digital Board	Importo previsione
	684,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-713 Digital Board - CUP - D79J21010580006	684,72

Voce: P01/06 PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	Importo previsione
	59,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo fondi per PNSD - D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO art. 32 D.L. n. 41/2021	59,91

Voce: P02/01 CAMBRIDGE IGCSE	Importo previsione
	35.950,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	35.950,87

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P02/02 PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	13.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	13.900,00

Voce: P02/03 Premi alunni meritevoli	Importo previsione
	1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo fondi per premi agli alunni meritevoli	1.300,00

Voce: P02/04 Conversatore di Lingua inglese	Importo previsione
	3.680,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/01 - Contributi da famiglie vincolati	3.680,00

Voce: P02/14 ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	Importo previsione
	3.673,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	3.673,85

Voce: P02/05 Progetto OIKOS - Piano delle Arti	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo Fondi per Progetto OIKOS	4.500,00

Voce: P04/01 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo fondi Innovazione digitale e didattica laboratoriale	2.000,00

Voce: P01/01 Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	Importo previsione
	202.801,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/01 - Fondi per Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	202.801,03

Voce: P01/03 Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/02 - Fondi per Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	124.044,57

Voce: P02/06 CIPS - CINEMA SCUOLA LAB	Importo previsione
	63.994,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/05 - Finanziamento per il Progetto CIPS - CINEMA SCUOLA LABS	63.994,56

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P04/02 FORMAZIONE TIROCINANTI	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo fondi per tutor tirocinante sostegno	250,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 979,20 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.844,54 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: 0102/15 Avanzo Fondi per Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Cittadinanza globale	19.92
Voce: 0102/16 Avanzo Fondi per Progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-584	1762.16
Voce: 0102/17 Avanzo Fondi per progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 Orientamento e ri-orientamento	62.46

Il fondo di riserva pari ad Euro 991,73 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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 4% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vodola

