



LICEO CLASSICO 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 di accompagnamento al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024



PARTE I

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico ha contribuito in misura notevole alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Programma è coerente con le linee di indirizzo fornite dal Dirigente scolastico, con le condizioni strutturali ed ambientali e con le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni ministeriali" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento.

Le proposte progettuali dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criteri si realizzerà sia attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, che mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione, redatta dal Dirigente scolastico con la collaborazione della Direttrice dei SS.GG.AA, per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa, è predisposta ai sensi del D.A. n.7753 del 28/12/2018 e del D.I. n.129 del 2 agosto 2018, correlata alla nota circolare n. 21 del 31/10/2023 dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale e alla successiva nota di proroga dei termini comunicata con circolare dell'Assessorato regionale.

La relazione accompagna la proposta del Programma Annuale riferita all'esercizio finanziario 2024, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, previa acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei conti.

La predisposizione del Programma Annuale 2024 è stata preceduta dalla fase di individuazione delle risorse sulla base delle comunicazioni pervenute all'istituzione scolastica e dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e del merito, con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto: "A.S.2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024", nonché dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDS n. 2126 del 25/09/2023.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Istruzione, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale, come nella previsione del D.A. n.7753, si esprime in termini di competenza e si ispira, in particolare, ai criteri di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2024);
- **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo on-line dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione);
- **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);
- **unità;**
- **veridicità.**

Nella redazione del Programma annuale, inoltre, si è tenuto conto dei seguenti criteri generali per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:

- **Progettualità:** l'istituto sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi dichiarati nel P.T.O.F.;
- **Fattibilità:** tutte le attività programmate sono "monitorate" in itinere e a consuntivo mediante la comparazione tra gli obiettivi prefissati e di risultati raggiunti;
- **Integrazione:** è stata stabilita una linea di coerenza progettuale tra le attività con i bisogni dell'utenza e le risorse offerte dal territorio;
- **Flessibilità:** i responsabili di ogni attività/progetto sviluppano gli obiettivi adattandoli alle esigenze dell'utenza e dagli eventuali mutamenti del contesto socioeconomico del territorio;
- **Efficienza ed economicità:** ogni obiettivo deve essere raggiunto sfruttando tutte le risorse disponibili;
- **Responsabilità:** è valorizzata la responsabilità degli operatori scolastici tramite il loro coinvolgimento nei processi decisionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'istituto, anche mediante forme di valutazione ed autovalutazione dell'attività svolta;
- **Trasparenza:** è lo stile di comportamento nelle attività e negli atti che l'istituto adotta nei confronti dei singoli, delle componenti scolastiche e del territorio.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un istituto ovvero dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

In base ai punti di forza e di debolezza emersi nel RAV, ai dati sul monitoraggio interno dell'istituto, ai risultati delle prove di apprendimento d'istituto e delle prove INVALSI sono stati individuati degli ambiti strategici d'intervento che sono stati oggetto di esame, riflessione e discussione in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto.

In particolare il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'anno scolastico 2023/2024, un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sui dati del contesto, sugli obiettivi di processo, sulle esigenze di studio e di ricerca sul curricolo verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione dei bisogni formativi concretamente rilevati e delle attese delle famiglie; tali scelte sono esplicitate nel PTOF triennio 2022/25 e lo stesso Programma annuale per l'esercizio 2024 si presenta coerente con le scelte culturali didattico-educative e formative peculiari dell'istituto e con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

DATI QUANTITATIVE QUALITATIVI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ESTERNI DI CONTESTO

Popolazione scolastica e territorio

La scuola conta in organico di diritto una popolazione studentesca di 1077 Alunni, distribuiti in 52 classi ubicate in due distinti plessi: la sede centrale di Via Canonico Rotolo n.2 e la succursale di Via G. Arimondi n.42.

Le classi sono così dislocate: **32** nella sede centrale e **20** nella succursale.

Il Liceo Classico “G. Garibaldi”, oltre all’indirizzo tradizionale, prevede i seguenti percorsi di ampliamento dell’offerta formativa:

- Liceo Classico “Arte Plus”, all’interno del quale è previsto l’inserimento della disciplina “Storia dell’arte” a partire dal primo biennio;
- Liceo Classico “Filosofico-Giuridico”, che introduce sin dal primo biennio l’insegnamento della disciplina “Filosofia”, con particolare attenzione alla dimensione logico-argomentativa, e istituisce un fattivo raccordo formativo con l’Università degli Studi di Palermo-Dipartimento di Giurisprudenza;
- Liceo Classico “Cambridge”, che potenzia lo studio della lingua inglese nell’arco dell’intero quinquennio, avvalendosi dell’apporto di esperti esterni di madrelingua e consentendo il conseguimento delle certificazioni linguistiche riconosciute dal quadro europeo;
- Liceo Classico “Matematico”, che potenzia lo studio della matematica e delle discipline scientifiche anche attraverso un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Palermo-Dipartimento di Matematica.

Nel dettaglio, le classi sono così suddivise:

CLASSI PRIME	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	6
Numero Classi Sede SUCCURSALE	4
Totale CLASSI PRIME	10
CLASSI SECONDE	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	6
Numero Classi Sede SUCCURSALE	4
Totale CLASSI SECONDE	10
CLASSI TERZE	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	7
Numero Classi Sede SUCCURSALE	4
Totale CLASSI TERZE	11
CLASSI QUARTE	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	7
Numero Classi Sede SUCCURSALE	4
Totale CLASSI QUARTE	11
CLASSI QUINTE	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	6
Numero Classi Sede SUCCURSALE	4
Totale CLASSI QUINTE	10

Numerosi sono i progetti, che connotano l'offerta Formativa della scuola e che vengono realizzati con le risorse del Fondo d'Istituto e con altri contributi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano di seguito alcuni tra i progetti fondamentali dell'istituto, facendo presente che la progettualità della scuola è in continuo divenire e si arricchisce delle molteplici proposte provenienti dalla realtà esterna e coerenti con le sue linee educative generali.

Laboratorio Teatrale: MNEMOSYNE KAI PAIDEIA
Stage Linguistico all'Estero
Gare di Eccellenza e Premi
Esperienza Insegna
Notte Nazionale del Liceo Classico
Classici in Strada- Il racconto dei racconti
Incontri con l'Autore
Le vie dei tesori
Panormus. La scuola adotta...
Staffetta di Scrittura di Legalità - BIMED
Centro Sportivo Studentesco
Progetti di educazione alla Salute
Viaggi di istruzione e visite guidate
Cinema a scuola
AlfaBetaGamma – Incontri di orientamento allo studio della lingua greca
Biofor -Le scienze forensi - analisi della scena del crimine
Libriamoci
Io leggo perché. Doniamo un libro alle scuole
Cosmonauti del Garibaldi
Conversazione con esponenti di "Medici senza frontiere"
Educazione alla solidarietà
Attività in collaborazione con Amnesty International
Attività proposte dalla Fondazione Falcone
Attività in collaborazione con la "Rete Antimafia"
Attività proposte dall'associazione "Libera"
Attività di avviamento alla pratica sportiva – Competizioni sportive scolastiche a.s. 2023- 2024

La scuola ha anche stipulato un contratto con BIMED, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, in virtù del quale ha ottenuto l'accreditamento come “Ei Center Certificazione EIPASS”. Essa ha, dunque, la facoltà di promuovere i programmi, le certificazioni EIPASS ed i servizi erogati da CERTIPASS e si configura come sede di esame EIPASS.

Il suddetto accordo consente, quindi, all'istituto di offrire questo importante servizio non solo alla propria utenza interna, ma anche al territorio.

Il Dirigente scolastico informa che il Consiglio d'istituto ha già approvato il rinnovo del contratto ed ha aumentato di 10 euro le quote di iscrizione, come appresso specificato.

Particolarmente ricca è anche l'offerta formativa per quanto riguarda i PCTO.

In virtù di specifici accordi con l'Università degli Studi di Palermo, nel corrente anno scolastico saranno attivati i seguenti percorsi UNIPA-PNRR

- a) "Paesaggi segreti" (15h) UNIPA – Dipartimento Architettura;
- b) "Geodetective – Sulle tracce del cambiamento climatico" (15+10 PLS);
- c) "I luoghi del mito" (15+10) PLS UNIPA DISTEM e COT;
- d) "Progettiamo il brand della nostra scuola" (15h) UNIPA COT – Dipartimento Architettura;
- e) "La scienza del ragionamento: dimostrare col computer che anche Sherlock Holmes a volte sbaglia!" (15h) UNIPA Dipartimento di Matematica e informatica;
- f) "Letteratura natura e cittadinanza" (15h) UNIPA COT e Dipartimento Cultura e società;
- g) "La Scena del Crimine: Test di Diagnosi" (15h) UNIPA – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche;
- h) "Lab PLS : la geologia marina e il vulcanismo" (10h) UNIPA – DiSTeM;
- i) "Persona, autonomia privata e diritti fondamentali. Scelte personalissime in tema di vita, salute, identità, privacy e riservatezza (i.v.g., fine vita, segni distintivi, cronaca, oblio, social network, capacità digitale)" (15h) UNIPA- Dipartimento di Giurisprudenza;
- j) "Analisi qualitativa e quantitativa della degradazione delle materie plastiche di uso quotidiano" (15h) UNIPA-laboratori didattici e scientifici del DiSTeM;
- k) "Percorsi di orientamento universitario" (15h) UNIPA- COT; "Storia della matematica" (15 h) con il Dipartimento di Matematica.

In conformità con le "Linee guida per l'orientamento", emanate con decreto MIM n. 328 del 22 dicembre 2022, la scuola ha predisposto un curriculum verticale di orientamento, che prevede lo svolgimento dei seguenti moduli di orientamento formativo della durata di 30 ore per anno scolastico.

TITOLO DEL MODULO	ANNO DI CORSO
Corpo e identità: conoscere se stessi	1 ^a
Relazioni e società: essere famiglia	2 ^a
Ambiente e sostenibilità: amare la natura	3 ^a
Conflitto e dialogo: vivere la pace	4 ^a
Intelligenza e fantasia: inventare il (proprio) futuro	5 ^a

A ciò si aggiunge il servizio di orientamento "personalizzato", che viene fornito agli studenti del triennio da un docente orientatore e docenti tutor di orientamento, appositamente formati dal MIM.

RISORSE UMANE

Il personale

Il Liceo Classico "G. Garibaldi", nel corrente anno scolastico, presenta l'organico descritto nella sottostante tabella.

PERSONALE DOCENTE	
CLASSI DI CONCORSO	N. POSTI
Sostegno	4
A054 - STORIA DELL'ARTE	4
A027 - MATEMATICA E FISICA	11
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)	10
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	5

SECONDARIA DI II GRADO	
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	33
A019 - FILOSOFIA E STORIA	11
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	5
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	7

Qualifica	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	8
Assistente Tecnico Informatica	1
Assistente Tecnico Fisica	1
Collaboratori scolastici	16
Totale PERSONALE ATA	

Lo staff di direzione è costituito dal Dirigente Scolastico, da n. 2 docenti collaboratori di cui il primo con funzioni vicarie, dai responsabili di plesso, dai Coordinatori dei Consigli di classe, dai Coordinatori dei dipartimenti disciplinari.

Le funzioni strumentali al P.T.O.F., individuate dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico in corso, sono in tutto 9, suddivise su 5 aree:

AREA	DENOMINAZIONE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE	DOCENTI
Area 1	PTOF-Valutazione-Formazione	1
Area 2	Orientamento in entrata	2
Area 3	Orientamento in uscita e PCTO	2
Area 4	Inclusione e benessere a scuola – Bullismo e Cyberbullismo	2
Area 5	Interculturalità e mobilità	2

Tra i docenti sono, altresì, nominati i referenti per le diverse attività di supporto all'attività didattica.

Responsabili di laboratorio	4
Team digitale	3
Coordinatore dell'educazione civica	1
Referente innovazione e animatore digitale	1
Coordinatore NIV	1
Coordinatore sito web	1
Coordinatore laboratori per la promozione delle Arti	1
Referente in materia di emergenze e manutenzione dei locali	1
Referente legalità	3
Referente salute e ambiente	2
Referente comunicazione	1
Referente per i Certamina	2
Referente Liceo Matematico	1

Referente comitato sportivo studentesco	1
Gruppo di lavoro a supporto delle Funzioni Strumentali	11
Responsabile Museo Scientifico	2
Referente per rapporti con l'esterno per Cinema e Teatro	2
Referenti viaggi d'istruzione	2
Responsabile Biblioteca	1
Gruppo di lavoro Biblioteca	4
Gruppo di supporto per la promozione delle arti	3
Docente orientatore	1
Docenti tutor orientamento	10
Docenti tutor PCTO	27

Ai fini dell'arricchimento dell'Offerta Formativa vengono stipulati contratti di prestazione di opera con esperti esterni per alcuni progetti, di cui ora non è possibile prevedere gli importi.

Per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in ordine alla salute del Personale di segreteria, è prevista n.1 collaborazione per assicurare il servizio di assistenza del "Medico Competente", n.1 contratto con esperto esterno per l'incarico di R.S.P.P., n.1 contratto con esperto esterno per la figura del D.P.O. e 1 contratto per la gestione del servizio di "Amministrazione trasparente".

RISORSE STRUMENTALI

Il Liceo Classico "G. Garibaldi" è dotato di un servizio di segreteria informatizzata, di una biblioteca informatizzata, di 2 laboratori di informatica e lingue, di un laboratorio di scienze, di un laboratorio di fisica e di varie attrezzature e sussidi didattici e informatici.

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	
PC e Tablet presenti nei laboratori	130
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori	8
PC e Tablet presenti nelle biblioteche	5
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche	2
PC e Tablet presenti in altre aule	57
SmartTV presenti nelle aule	52

La dotazione laboratoriale verrà ulteriormente incrementata attraverso l'acquisto delle attrezzature previste con i fondi del PNRR LABS e CLASSROOM.

LA POLITICA SCOLASTICA IN ATTO

Allo scopo di venire incontro alle esigenze dell'utenza, delle famiglie e del territorio, questa istituzione ha operato una scelta politico-educativa, finalizzata alla valorizzazione e al potenziamento della propria offerta formativa e capace, quindi, di "attrarre" fasce sempre più ampie di studenti.

La scuola pratica la settimana corta con distribuzione dell'orario delle lezioni in cinque giorni settimanali e sabato libero. Ciò ha comportato l'allungamento dell'orario giornaliero fino alle ore 15:00 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

La scuola rimane aperta di pomeriggio dal lunedì al giovedì per consentire il ricevimento del pubblico e osserva la chiusura settimanale il sabato.

L'obiettivo essenziale è la formazione integrale della persona come strumento per la pienezza della cittadinanza.

La scuola si trasforma così in un "laboratorio di vita", che mira:

- alla promozione delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, la solidarietà, l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza;
- al potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;
- all'affermazione delle pari opportunità di genere.

Il P.T.O.F., partendo dalle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed in coerenza con il Piano di Miglioramento (PdM), persegue il raggiungimento dei seguenti traguardi:

- ridurre sempre di più il numero dei non ammessi alla classe successiva;
- consolidare i pregevoli risultati conseguiti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali;
- rilevare le scelte degli studenti e monitorare il percorso universitario e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Gli obiettivi di processo, individuati per il raggiungimento dei suddetti traguardi, sono:

- una didattica innovativa, praticata attraverso l'utilizzo sempre maggiore degli spazi laboratoriali;
- la formazione e l'aggiornamento del corpo docente, soprattutto nella metodologia STEM;
- la formazione e l'aggiornamento del personale A.T.A., con particolare riferimento della dematerializzazione, alla tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/08), al potenziamento delle competenze informatiche, all'approfondimento delle conoscenze nell'ambito della legislazione scolastica.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:

Tenuto conto delle condizioni sopra esposte per l'elaborazione del Programma Annuale, le risorse vengono indirizzate verso le spese che concorrono a realizzare i seguenti obiettivi:

- assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando l'attività didattica e amministrativa secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;
- supportare l'innovazione didattica e l'attività formativa, organizzativa e amministrativa;
- perfezionare il sistema di dematerializzazione avviato negli ultimi anni scolastici;
- aggiornare il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa prevista dal GDPR 2016/679;
- adeguarsi alla normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e ss.mm.ii.;
- migliorare l'offerta formativa curricolare, anche attraverso le nuove azioni volte all'orientamento degli studenti;
- migliorare le relazioni interne, creando un clima di collaborazione e condivisione delle scelte istituzionali;
- migliorare le relazioni esterne mediante la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- gestire oculatamente le risorse finanziarie e strumentali attraverso la programmazione e il controllo di gestione;
- curare la formazione del personale docente e A.T.A. seguendo i temi di interesse al fine di adeguare la scuola all'innovazione e alla normativa e migliorare le prestazioni e i servizi.

PARTE TECNICO-CONTABILE

Il Programma Annuale è strettamente collegato con il PTOF e con i suoi obiettivi strategici, in quanto in esso si realizza la correlazione tra la dimensione progettuale dell'Istituzione (il PTOF) e le risorse finanziarie per la sua attuazione.

Se nel primo troviamo declinati gli obiettivi strategici, nel Programma Annuale e nei "Progetti" possiamo rintracciare gli obiettivi operativi. Assumendo come vincolo gli obiettivi e le politiche definite con la pianificazione, si definiscono nel Programma Annuale gli obiettivi di breve termine (generalmente l'orizzonte temporale considerato dalla programmazione è quello annuale) e le conseguenti scelte riguardanti l'efficace ed efficiente impiego delle risorse, in continuità tra quanto già realizzato e quanto programmato per l'anno in corso. Il Programma Annuale è il punto di riferimento per poter definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti nel corso dell'anno. Con tale strumento, si esprime in sintesi ciò che la Scuola si propone di perseguire sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, al fine di consentire il più largo uso dei sussidi e delle attrezzature per rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi dal contesto sociale di riferimento.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza. Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Entrate aggregate per provenienza: Avanzo di amministrazione; Finanziamenti dello Stato; Finanziamenti della Regione Sicilia; Finanziamenti da Enti territoriali; Proventi da gestioni economiche;

Altre entrate: Mutui

Uscite raggruppate in aggregazioni di spesa:

Attività o Aggregazioni; Progetti; Gestioni economiche; Fondo di riserva.

MODALITA' D'IMPIEGO DELLE RISORSE

Il Programma Annuale 2024 presenta entrate complessive pari a **euro 535.478,46** a pareggio delle spese previste per il medesimo importo.

Dal Mod. A si evidenziano i seguenti totali:

	ENTRATE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
01	Avanzo di Amministrazione	535.478,46 €
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0 €
03	Finanziamento dello Stato	0 €
04	Finanziamenti dalla Regione	25.139,80 €
05	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0 €
06	Contributi da Privati	0 €
	TOTALE ENTRATE	560.618,26 €

	SPESE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
A	Attività	475.392,95 €
P	Progetti	76.505,61 €
G	Gestioni economiche	0 €
R	Fondo di riserva	979,20 €
	TOTALE SPESE	552.877,76 €
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	7.740,50 €
	TOTALE APAREGGIO	560.618,26 €

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo d'amministrazione

L'avanzo di amministrazione Utilizzato pari ad euro **535.478,46** è stato utilizzato in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	17480.40
A02/01	Funzionamento generale della scuola	605.13
A02/03	Comitato di vigilanza per concorso ordinario a.s. 2021/2022	2320.00
A03/02	Assicurazione alunni ed operatori	709.50
A03/04	Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata	296.29
A03/07	Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	202801.03
A03/08	Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs	124044.57
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	13874.72
A05/01	Viaggi, visite guidate, gemellaggi, scambi culturali e attività similari	730.00
A05/03	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	11548.80
A06/01	Attività varie di orientamento	1227.43
A06/02	Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276	62.46
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	194.10
P01/06	PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	59.91
P02/01	CAMBRIDGE IGCSE	57788.61
P02/05	Progetto OIKOS - Piano delle Arti	4.84
P02/07	PROGETTI FINANZIATI DA PNRR UNIVERSITA' STUDI PALERMO	2000.00
P02/09	ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - IN BETWEEN FANTASY AND REALITY	14.42
P02/14	ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	188.97
P02/15	PROGETTO ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387	7508.61
P03/01	Certificazione EIPASS	157.00
P04/01	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri	24236.39
A02/01	Funzionamento generale della scuola	5659.78
A02/02	Attività per la sicurezza ,la privacy e la formazione del personale	1689.41
A02/04	FUNZIONAMENTO ex D.L. n. 115/2022 - art. 39 bis	107.34
A03/01	Funzionamento didattico della scuola	43839.10
P02/02	PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	5989.15

Aggregato 02 –Finanziamento dall'Unione Europea

Non si iscrive alcuna somma.

Aggregato 03 –Finanziamento dello Stato

Aggregato 04 –Finanziamento dalla Regione

Coma disposto dal DDS n.2126 del 25/09/2023 dell'Assessorato Istruzione e Formazione- Regione Sicilia avente per oggetto "Decreto di impegno per spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2023/2024" l'Istituto ha provveduto ad iscrivere quale dotazione ordinaria, un finanziamento di € 25.139,80.

Tale finanziamento trova iscrizione nell'aggregato 04/01 e servirà, unitamente ad altre risorse non statali, alla copertura delle spese relative al funzionamento amministrativo e didattico, per quanto non di competenza degli EE.LL..

Si riporta il seguente dettaglio della dotazione finanziaria iscritta:

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.139,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento generale della scuola	22.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico della scuola	2.160,60
R98 - FONDO DI RISERVA	979,20

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

Non si iscrive alcuna somma.

Aggregato 06 – Contributi da Privati

Non si iscrive alcuna somma.

ANALISI DELLE SPESE

Il P.A. prevede spese coerenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Inoltre, l'Istituto ha provveduto a inserire tutti quei progetti che trovano il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche (docenti, non docenti ed alunni) rivolti a migliorare il livello qualitativo del P.T.O.F.

Ciò premesso, costituiscono parte integrante del presente P.A. le schede illustrative finanziarie di ogni singola attività o progetto con ripartizione delle spese in osservanza del piano dei conti.

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
	24.236,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	12.000,00
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	12.236,39

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	Importo previsione
	17.480,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo fondi manutenzione Città Metropolitana	17.480,40

Voce: A02/01 Funzionamento generale della scuola	Importo previsione
	28.264,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	5.629,78
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato	30,00
0102/19 - Avanzo fondi da altre Istituzioni Scolastiche	225,13
0102/20 - Avanzo fondi da Università	380,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.000,00

Voce: A02/02 Attività per la sicurezza ,la privacy e la formazione del personale	Importo previsione
	1.689,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	1.689,41

Voce: A02/03 Comitato di vigilanza per concorso ordinario a.s. 2021/2022	Importo previsione
	2.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo fondi per Comitato di vigilanza Concorso docenti a.s. 2021/2022	2.320,00

Voce: A02/04 FUNZIONAMENTO ex D.L. n. 115/2022 - art. 39 bis	Importo previsione
	107,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato	107,34

Voce: A03/01 Funzionamento didattico della scuola	Importo previsione
	45.999,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	43.839,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.160,60

Voce: A03/02 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione
	709,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo contributi dalle famiglie vincolato	709,50

Voce: A03/04 Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata	Importo previsione
	296,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo fondi ex D.L. 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per D.D.I.	296,29

Voce: A03/07 Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	Importo previsione
	202.801,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo fondi Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Nex Generation Classroom	202.801,03

Voce: A03/08 Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo fondi Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	124.044,57

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	13.874,72

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	13.874,72

Voce: A05/01 Viaggi, visite guidate, gemellaggi, scambi culturali e attività simili	Importo previsione
	730,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo contributi dalle famiglie vincolato	730,00

Voce: A05/03 Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	11.548,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo risorse ex Direttiva n.62/2023 - Viaggi d'istruzione	11.548,80

Voce: A06/01 Attività varie di orientamento	Importo previsione
	1.227,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo fondi per attività di orientamento	1.227,43

Voce: A06/02 Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276	Importo previsione
	62,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo Fondi per progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 Orientamento e ri-orientamento	62,46

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-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	Importo previsione
	194,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471 Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici	194,10

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
	57.788,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	57.788,61

Voce: P02/02 PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	Importo previsione
	5.989,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	5.989,15

Voce: P02/05 Progetto OIKOS - Piano delle Arti	Importo previsione
	4,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo Fondi per Progetto OIKOS	4,84

Voce: P02/07 PROGETTI FINANZIATI DA PNRR UNIVERSITA' STUDI PALERMO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo fondi da Università	2.000,00

Voce: P02/09 ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - IN BETWEEN FANTASY AND REALITY	Importo previsione
	14,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - In Between Fantasy and Reality	14,42

Voce: P02/14 ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	Importo previsione
	188,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	188,97

Voce: P02/15 PROGETTO ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387	Importo previsione
	7.508,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo fondi per progetto Erasmus+2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387	7.508,61

Voce: P03/01 Certificazione EIPASS	Importo previsione
	157,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo contributi dalle famiglie vincolato	157,00

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

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.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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 7.740,50 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: 0101/01 Avanzo dotazione ordinaria Regione	341.25
Voce: 0102/03 Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	3048.26
Voce: 0102/09 Avanzo fondi manutenzione Città Metropolitana	2373.71
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: 0102/27 Avanzo Fondi UE-FDR L. 183-1987	195.20

CONCLUSIONI

Si precisa che nel Programma Annuale 2024, come da nota n.107624 del 21/12/2022 del Ministero dell'Istruzione e del merito, si è proceduto ad effettuare lo spostamento dei fondi del PNRR come di seguito:

Piano Scuola 4.0-Next Generation EU-Azione 1 – Next Generation Classrooms

da P-01-01	a A-03-07
------------	-----------

Piano Scuola 4.0-Next Generation EU-Azione 1 – Next Generation Labs

da P-01-03	a A-03-08
------------	-----------

Si precisa che ogni modifica al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

Il Programma Annuale così predisposto per l'esercizio finanziario 2024, unitamente agli allegati previsti, si propone al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Palermo, 04/01/2024

Il DSGA
Patrizia Soldato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella