



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 2022

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 2022 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. 21503 del 30/09/2021, con la quale lo stesso ha comunicato i finanziamenti previsti per il corrente anno scolastico;
- D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 con cui l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato l'assegnazione della Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2022;
- 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	1343
PAPC04000P - SUCCURSALE	PALERMO	Via Generale Arimondi n. 38	394

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	229	154	75
Seconde	247	159	88
Terze	209	132	77
Quarte	185	130	55
Quinte	180	127	53

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 TECNICO	4
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	13
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	4
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	90
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	DOCENTE	4

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 438.813,08 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	6012.50
A03/04	Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata	1435.20
A03/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021	43607.71
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	12543.38
A06/01	Attività varie di orientamento	7437.25
A06/02	Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276	2008.71
P01/02	PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	16000.00
P01/03	Progetto PO FESR Azione 10.8.1	17257.78
P01/04	Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	40808.46
P01/05	Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 - Digital Board	60332.06
P01/06	PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	9375.29

P02/01	CAMBRIDGE IGCSE	38541.58
P02/03	Premi alunni meritevoli	5905.15
P02/04	Conversatore di Lingua inglese	9364.00
P02/05	Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018 - Le Rane di Aristofane	2000.00
P02/06	Progetto PON Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Uno studente "cittadino globale"	8959.13
P02/07	Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018 - Circ. n. 9/2020 - Edipo Re	2000.00
P02/08	Progetto Regionale Circ. n. 8 - art. 1, lettera d, L.R. n. 66 del 16/08/1975 Edipo Re	19781.60
P02/09	PROGETTO LA SCUOLA IN TV	1927.69
P02/10	Progetto OCSE PISA a.s. 2020/2021	500.00
P02/14	ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	10284.80
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale della scuola ambito 18	146.70
P04/02	PNSD - Formazione	9000.00
P04/03	PNSD - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	70.54
P04/04	Progetto per promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	23.92
P04/05	PNSD - Animatore Digitale	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri	45000.00
A02/01	Funzionamento generale della scuola	26797.55
A02/02	Attività per la sicurezza, la privacy e la formazione del personale	7200.00
A03/01	Funzionamento didattico della scuola	24729.92
P02/02	PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	7000.00

Le Entrate previste, in base alle assegnazioni pervenute ed alla previsione di € 50.000,00 quali erogazioni liberali da parte delle famiglie (calcolati sulla media dei contributi ricevuti nel triennio 2018-2021), sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	40,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico della scuola	40,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	7.591,46
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	7.591,46

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.793,31
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento generale della scuola	23.801,58
R98 - FONDO DI RISERVA	991,73

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

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri	7.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico della scuola	7.900,00
A03/02 - Assicurazione alunni ed operatori	7.100,00
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	10.000,00
P02/02 - PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	18.000,00

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
	52.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	15.000,00
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	30.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	Importo previsione
	6.012,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo fondi Manutenzione Città Metropolitana di Palermo	6.012,50

Voce: A02/01 Funzionamento generale della scuola	Importo previsione
	50.599,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	26.316,05
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato	481,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	23.801,58
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
	7.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato	7.200,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico della scuola	Importo previsione
	32.669,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	24.729,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	40,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.900,00

Voce: A03/02 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione
	7.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.100,00

Voce: A03/04 Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata	Importo previsione
	1.435,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo fondi ex D.L. 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per D.D.I.	1.435,20

Voce: A03/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021	Importo previsione
	43.607,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo fondi art.58, comma 4, D.L. n. 73/2021	43.607,71

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	30.134,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	12.543,38
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.591,46
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: A06/01 Attività varie di orientamento	Importo previsione
	7.437,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo fondi per attività di orientamento	7.437,25

Voce: A06/02 Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276	Importo previsione
	2.008,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo Fondi per progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 Orientamento e ri-orientamento	2.008,71

Voce: P01/02 PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo Fondi per PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00

Voce: P01/03 Progetto PO FESR Azione 10.8.1	Importo previsione
	17.257,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/18 - Avanzo fondi Regione per PO FESR SICILIA - Azione 10.8.1 - CUP D79J21011790002	17.257,78
--	-----------

Voce: P01/04 Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	Importo previsione
	40.808,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici	40.808,46

Voce: P01/05 Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 - Digital Board	Importo previsione
	60.332,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 - Digital Board - CUP - D79J21010580006	60.332,06

Voce: P02/01 CAMBRIDGE IGCSE	Importo previsione
	38.541,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	38.493,42
0102/11 - Avanzo fondi PNSD - Biblioteche Scolastiche Innovative	48,16

Voce: P02/02 PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie	7.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.000,00

Voce: P02/03 Premi alunni meritevoli	Importo previsione
	5.905,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo fondi per premi agli alunni meritevoli	5.905,15

Voce: P02/04 Conversatore di Lingua inglese	Importo previsione
	9.364,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo fondi per Progetto Conversation Teacher	9.364,00

Voce: P02/05 Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018 - Le Rane di Aristofane	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo fondi per Progetto Regionale L.R. n. 8/2018, art. 10, Le Rane di Aristofane	2.000,00

Voce: P02/06 Progetto PON Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Uno studente "cittadino globale"	Importo previsione 8.959,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo Fondi per Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Cittadinanza globale	8.959,13

Voce: P02/14 ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	Importo previsione 10.284,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_	10.284,80

Voce: P02/07 Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018 - Circ. n. 9/2020 - Edipo Re	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo fondi per Progetto Regionale L.R. n. 8/2018, art. 10, Circ. 9/2020 Edipo Re	2.000,00

Voce: P02/09 PROGETTO LA SCUOLA IN TV	Importo previsione 1.927,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo fondi Progetto LA SCUOLA IN TV	1.927,69

Voce: P02/08 Progetto Regionale Circ. n. 8 - art. 1, lettera d, L.R. n. 66 del 16/08/1975 Edipo Re	Importo previsione 19.781,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo fondi per Progetto Regionale L.R. n. 66/1975, art. 1 lett. d), Circ. 8/2020 Edipo Re	19.781,60

Voce: P02/10 Progetto OCSE PISA a.s. 2020/2021	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo fondi Progetto OCSE PISA 2020/2021	500,00

Voce: P04/01 Formazione ed aggiornamento del personale della scuola ambito 18	Importo previsione 146,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo fondi per formazione personale	146,70

Voce: P04/02 PNSD - Formazione	Importo previsione 9.000,00
---------------------------------------	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo fondi PNSD - Formazione personale	9.000,00

Voce: P04/03 PNSD - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	Importo previsione
	70,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo fondi PNSD - Biblioteche Scolastiche Innovative	70,54

Voce: P04/04 Progetto per promozione della lettura,della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	Importo previsione
	23,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo fondi per Progetto di promozione della lettura	23,92

Voce: P01/06 PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	Importo previsione
	9.375,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo fondi per PNSD - D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO art. 32 D.L. n. 41/2021	9.375,29

Voce: P04/05 PNSD - Animatore Digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo fondi PNSD - Animatore Digitale	1.000,00

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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.762,16 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluisce, pertanto, la seguente voce di finanziamento che, allo stato attuale, pur essendo relativa al progetto PON 584/2017, ormai realizzato e chiuso da alcuni anni, non può essere utilizzata in nessun'altra attività diversa da quella per la quale è stata erogata :

Descrizione	Importo
Voce: 0102/14 Avanzo fondi per Progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-584	1762.16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vagola

