



LICEO STATALE "G. GARIBALDI" - PALERMO

Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA

Tel.091.589624

Sito web <http://www.liceogaribaldi.edu.it/>

e-mail: papc04000p@istruzione.it

Cod. Fis. 80025620826

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025

Dirigente scolastico: Prof.ssa Irene Marcellino

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018;
- Nota M.I.M. prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 – comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale E.F. 2025;
- Nota del M.I.M. prot. n. 8235 del 26/11/2024 - predisposizione e approvazione del programma annuale 2025, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
- D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 con cui l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato l'assegnazione della Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2025;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito nel D.A. n. 7753/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa 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, 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	696
PAPC04000P - SUCCURSALE	PALERMO	Via Generale Arimondi n. 38	343

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1039 alunni, di cui 717 femmine e 322 maschi distribuiti su 51 classi così articolate:

Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
Prime	203	145	58
Seconde	218	165	53
Terze	184	120	64
Quarte	212	146	66
Quinte	219	141	81

Il personale:

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

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	2
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	13
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	3
PAPC04000P	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	98
PAPC04000P	TEMPO DETERMINATO	DOCENTE	2

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 447.967,01 stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/07	Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	45030.77
A03/08	Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs	15658.55
A03/09	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1000.00
A03/10	PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1201.00
A03/11	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 Codice del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31162 - CUP D74D23002620006	110986.10
A03/12	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale - D.M.	48766.18

	n.66/2023 - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-36353	
A03/14	PNRR - Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-54251- D.M. n. 19/2024 INSIEME SI CRESCE	35806.76
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	4076.48
A05/03	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	9898.80
A06/01	Attività varie di orientamento	1475.07
P02/01	CAMBRIDGE IGCSE	30242.18
P02/03	Conversatore di Lingua inglese	660.00
P02/09	ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - IN BETWEEN FANTASY AND REALITY	1186.53
P02/15	PROGETTO ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387	1268.28
P02/18	Progetto ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000208520	11840.58

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	8791.00
A02/01	Funzionamento generale della scuola	57306.19
A02/02	Attività per la gestione di A.T., privacy, sicurezza e salute	5000.00
A03/01	Funzionamento didattico della scuola e PTOF	37750.47
A03/02	Assicurazione alunni ed operatori	5800.00
P02/03	Conversatore di Lingua inglese	2400.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0203/07 PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	Importo previsione
	4.424,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/13 - PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	4.424,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	40,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 – Funzionamento Didattico e PTOF	40

Voce: 0306/03 Fondi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	Importo previsione
	6.754,58
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	6.754,58

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	26.086,61
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento generale della scuola	25.081,54

Voce: 0610/02 Contributi da famiglie per Progetti specifici	Importo previsione
	2.320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - Conversatore di Lingua inglese	2.320,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento generale della scuola	0,37

Per quanto riguarda le Spese di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia	Importo previsione
	8.791,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Avanzo Fondi Città Metropolitana di Palermo per funzionamento	8.791,00

Voce: A02/01 Funzionamento generale della scuola	Importo previsione
	82.388,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione	26.932,48
0101/03 - Avanzo Fondi alunni	28.000,00
0101/04 - Avanzo Fondi Città Metropolitana	2.373,71
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	25.081,54
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,37

Voce: A03/01 Funzionamento didattico della scuola e PTOF	Importo previsione
	37.750,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato	316,23
0101/03 - Avanzo Fondi alunni	37.434,24

Voce: A03/02 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione
	5.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo Fondi alunni	5.800,00

Voce: A03/07 Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	Importo previsione 45.030,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo fondi Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Nex Generation Classroom	45.030,77

Voce: A03/08 Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs	Importo previsione 15.658,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo fondi Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	15.658,55

Voce: A03/09 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo fondi Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00

Voce: A03/10 PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Importo previsione 1.201,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo fondi PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1.201,00

Voce: A03/11 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 Codice del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31162 - CUP D74D23002620006	Importo previsione 110.986,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31162-Potenziamento STEM/comp. multilinguistiche	110.986,10

Voce: A03/12 Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale - D.M. n.66/2023 - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-36353	Importo previsione 48.766,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo Fondi D.M.66/2023-Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-36353 Formazione pers. scol.	48.766,18

Voce: A03/13 PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	Importo previsione
	4.424,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/07 - PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	4.424,00

Voce: A03/14 PNRR - Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-54251- D.M. n. 19/2024 INSIEME SI CRESCE	Importo previsione
	35.806,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo Fondi PNRR - Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-54251- D.M. n. 19/2024 INSIEME SI CRESCE	35.806,76

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	10.831,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	4.076,48
0306/03 - Fondi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	6.754,58

Voce: A05/03 Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	9.898,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo risorse ex Direttiva n.62/2023 - Viaggi d'istruzione	9.898,80

Voce: A06/01 Attività varie di orientamento	Importo previsione
	1.475,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo fondi per attività di orientamento	1.475,07

Voce: A02/02 Attività per la gestione di A.T., privacy, sicurezza e salute	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo Fondi alunni	5.000,00

Voce: P02/01 CAMBRIDGE IGCSE	Importo previsione
	30.242,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	30.242,18

Voce: P02/03 Conversatore di Lingua inglese	Importo previsione
	5.380,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo Fondi alunni	2.400,00
0102/07 - Progetto Conversation Teacher	660,00
0610/02 - Contributi da famiglie per Progetti specifici	2.320,00

Voce: P02/09 ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - IN BETWEEN FANTASY AND REALITY	Importo previsione
	1.186,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - In Between Fantasy and Reality	1.186,53

Voce: P02/15 PROGETTO ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387	Importo previsione
	1.268,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo fondi per progetto ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387	1.268,28

Voce: P02/18 Progetto ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000208520	Importo previsione
	11.840,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Progetto ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000208520	11.840,58

Il fondo di riserva, pari ad Euro 1.005,07, 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 programmare, pari a Euro 11.822,07 , 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: 0102/03 Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	10000.00
Voce: 0102/04 Avanzo fondi per PNSD D.D.I. MEZZOGIORNO art. 32 D.L. n. 41/2021	59.91
Voce: 0102/17 Avanzo Fondi per Progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-584	1762.16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene Marcellino