

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Dott. Tarcisio Maugeri

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Graziana Caltabiano

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

- D.l. n.129 del 2018;
- D.A. n.7753 del 2018;
- Nota Miur Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, contenente la "comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025";
- Il D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024, recante "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025";
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.86 del 15/11/2024;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 ed il D. A. 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 dalla Regione Siciliana, 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'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)";
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, D.l. 129/2018)

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.

1. Dati generali:

Sedi/Plessi

PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
Liceo Classico	Via Mario Arcidiacono sn, Acireale	CTPC04401E
Liceo Scientifico	Via Lavina 10, Aci Bonaccorsi	CTPS04401N

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico, alla data del 31/10/2024, la situazione degli alunni iscritti e frequentanti si riassume come segue

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	5	0	5	105	0	128	0	128	2	+ 23	0	26	0
Seconde	7	0	7	162	0	161	0	161	2	- 1	0	23	0
Terze	6	0	6	136	0	134	0	134	/	- 2	0	22	0
Quarte	7	0	7	150	0	145	0	145	/	- 5	0	20	0
Quinte	6	0	6	132	0	132	0	132	2	/	0	22	0
Totale	31	0	31	685	0	700	0	700	6	15	0	22,6	0

Dati personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 31/10/2024 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	55
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	19

2. Avanzo

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **676.036,70** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	SPESE UTENZE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	9695.20
A01/03	PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Sito web.	3031.00
A01/04	FONDI CIRCOLARE REGIONALE 1/2024-Intervento di manutenzione straordinaria	39998.38
A02/02	Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)	1089.74
A03/02	CORSI DI RECUPERO	449.90
A03/03	PNRR M4C1 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023	69782.61
A03/04	PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/2023)"	34257.23
A03/05	PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2024-1322-P-50142	59104.54
A03/06	Contributi per la valorizzazione delle eccellenze	115.00
A03/07	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	35664.78
A03/08	PNRR Missione 4 – Componente 1 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.	26.07
A03/09	Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs- D.M. n. 218/2022	12277.69
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4976.09
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	93139.50
A05/02	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	5785.91
A05/03	ERASMUS MOBILITY: SHORT TERM MOBILITY OF GROUPS	998.79
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1750.44
P01/02	PROGETTO IPPOCRATE	24267.61

P02/03	ECONOMIE PROGETTO 10.1.1A-FSE PON SI 2021 394_ MUSICA	2357.44
P02/04	ECONOMIE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-412_ CHIMICA	3689.31
P02/06	PROGETTO SOSTEGNO DEL LIBRO ED EDITORIA LIBRARIA	91.97
P02/07	Contributo ex art. 1 comma 389 l. 160/2019 - Abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche	537.72
P02/08	ESABAC	9707.98
P02/09	POTENZIAMENTO INGLESE	91438.01
P02/10	ORGANIZZAZIONE NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI	11506.84
P02/11	ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-312 - AVVISO PROT.N. 59369	50578.20
P02/12	ECONOMIE PROGETTO 10.1.1A-FDRP0C-SI-2022-271_ SPORT	3011.29
P02/13	ECONOMIE PROGETTO 10.2.2A-FDRP0C-SI-2022-292_ TECNOLOGIA	3447.98
P05/01	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1565.86

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14227.18
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15597.16
A03/01	DIDATTICA	13680.22
P01/01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2000.00
P02/01	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2000.00
P02/02	PROGETTO D'ISTITUTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	47452.13
P02/05	BIBLIOTECA	3505.17
P03/01	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1184.13
P04/01	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1076.00
P05/01	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	971.63

3. Entrate

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

Voce: 0301/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	50,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA	50,00

Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	4.471,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4.471,04

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	18.893,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.900,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.993,29
P04/01 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.000,00
P05/01 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.200,00
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - PROGETTO D'ISTITUTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.000,00

Il contributo volontario è un importo forfetario ed è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse del Liceo Classico e del Liceo Scientifico e permette all'I.S. di finanziare attività didattico-educative extra-curricolari (notte delle scienze, notte nazionale del liceo classico, progetti pomeridiani), l'acquisto di materiale didattico finalizzato alla realizzazione dei progetti, l'assicurazione R.C. obbligatoria e il registro elettronico. (Delibera Cdl n.62 del 04/09/2024)

4. Spese

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, invece, l'aspetto contabile, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	21.127,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.227,18
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.900,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/02 SPESE UTENZE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	Importo previsione
	9.695,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.695,20

Voce: A01/03 PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Sito web.	Importo previsione
	3.031,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.031,00

Voce: A01/04 FONDI CIRCOLARE REGIONALE 1/2024-Intervento di manutenzione straordinaria	Importo previsione
	39.998,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.998,38

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	22.590,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.597,16
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.993,29

Voce: A02/02 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)	Importo previsione
	1.089,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.089,74

Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo previsione
	13.730,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.680,22
0301/01 - Alunni diversamente abili	50,00

Voce: A03/02 CORSI DI RECUPERO	Importo previsione
	449,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	449,90

Voce: A03/03 PNRR M4C1 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023	Importo previsione
	69.782,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.782,61

Voce: A03/04 PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/2023	Importo previsione
	34.257,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.257,23

Voce: A03/05 PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE M4C111.4-2024-1322-P-50142	Importo previsione
	59.104,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59.104,54

Voce: A03/06 Contributi per la valorizzazione delle eccellenze	Importo previsione
	115,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	115,00

Voce: A03/07 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	Importo previsione
	35.664,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.664,78

Voce: A03/08 PNRR Missione 4 – Componente 1 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.	Importo previsione
	26,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,07

Voce: A03/09 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs- D.M. n. 218/2022	Importo previsione
	12.277,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.277,69

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	9.447,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.976,09
0301/02 - FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.471,04

Voce: A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	93.139,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93.139,50

Voce: A05/02 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	5.785,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.785,91

Voce: A05/03 ERASMUS MOBILITY: SHORT TERM MOBILITY OF GROUPS	Importo previsione
	998,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	998,79

Voce: A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.750,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.750,44

Voce: P01/01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/02 PROGETTO IPPOCRATE	Importo previsione
	24.267,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.267,61

Voce: P02/01 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/02 PROGETTO D'ISTITUTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	57.452,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	47.452,13
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P02/03 ECONOMIE PROGETTO 10.1.1A.FSE PON SI 2021 394_ MUSICA	Importo previsione
	2.357,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.357,44

Voce: P02/04 ECONOMIE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-412_ CHIMICA	Importo previsione
	3.689,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.689,31

Voce: P02/05 BIBLIOTECA	Importo previsione
	3.505,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.505,17

Voce: P02/06 PROGETTO SOSTEGNO DEL LIBRO ED EDITORIA LIBRARIA	Importo previsione
	91,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91,97

Voce: P02/07 Contributo ex art. 1 comma 389 l. 160/2019 - Abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifici	Importo previsione
	537,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	537,72

Voce: P02/08 ESABAC	Importo previsione
	9.707,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.707,98

Voce: P02/09 POTENZIAMENTO INGLESE	Importo previsione
	91.438,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91.438,01

Voce: P02/10 ORGANIZZAZIONE NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI	Importo previsione
	11.506,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.506,84

Voce: P02/11 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-312 - AVVISO PROT.N. 59369	Importo previsione
	50.578,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.578,20

Voce: P02/12 ECONOMIE PROGETTO 10.1.1A-FDRP0C-SI-2022-271_ SPORT	Importo previsione
	3.011,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.011,29

Voce: P02/13 ECONOMIE PROGETTO 10.2.2A-FDRP0C-SI-2022-292_ TECNOLOGIA	Importo previsione
	3.447,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.447,98

Voce: P03/01 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	1.184,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.184,13

Voce: P04/01 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	3.076,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.076,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P05/01 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	4.737,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	971,63
0102 - VINCOLATO	1.565,86
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.200,00

5. Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D. l. 129/2018.

6. Disponibilità da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00 , considerato che tutte le risorse programmate risultano distribuite nelle singole schede di bilancio.

CONCLUSIONI

Nella stesura del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025, al fine di rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente ed alle sfide imposte dalla crescente competitività del sistema, l'Istituzione scolastica ha tenuto conto del progressivo accentuarsi della autonomia finanziaria ad essa assegnata, al fine di definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025.

Acireale, 08/01/2025

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Graziana Caltabiano

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tarcisio Maugeri