

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Pamela Cellura

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.n. 25954 del 29/09/2023
- Nota MIUR prot. 32361 del 21.11.2023
- Circolare n. 21 del 31/10/2023 Regione Sicilia
- Circolare n. 24 del 22/11/2023 Regione Sicilia prot. 32361 del 21/11/2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 |
|---------------------|--------|------------------------|--------|
| AGPC060002          | LICATA | via Prof. S. Malfitano | 512    |
| AGPC060002          | LICATA | piazza Gondar snc      | 222    |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 494400,90 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

374983,41

Avanzo non Vincolato

119417,49

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

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA     | Importo previsione |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | 5.047,69           |
| Descrizione voce spesa             | Importo nel prog.  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 70,00              |
| A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO     | 4.977,69           |

## LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0304 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>                              | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                          | <b>95.975,05</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03/06 - Competenze linguistiche e metodologiche docenti- DM 65- M4C1 3.1-2023-1143-1242 | 9.850,53                  |
| A03/07 - Sviluppare le competenze STEM degli studenti- DM65- M4C1 3.1-2023-1143-1224     | 51.867,29                 |
| A03/08 - Transizione digitale del Personale scolastico- DM 66- M4C1 2.1-2023-1222        | 34.257,23                 |

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO</b>          | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                       | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| P01/06 - Spazi e strumenti digitali per le STEM- M4C1 3.2-STEM-P-4072 | 8.000,00                  |
| P04/01 - ANIMATORE DIGITALE -DM222-22 cod. M4C1 2.1-2022-941-P-9602   | 2.000,00                  |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>14.946,76</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    | 8.000,55                  |
| A03 - DIDATTICA                       | 4.946,76                  |
| R98 - FONDO DI RISERVA                | 1.999,45                  |

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0501 PROVINCIA NON VINCOLATI</b>                   | <b>Importo previsione</b> |
|                                                             | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A01/01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01) | 10.000,00                 |

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                    | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A05/01 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE                    | 10.000,00                 |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI                                        | 3.000,00                  |

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 3.000,00                  |

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:

|  |
|--|
|  |
|--|

## LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | <b>20.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          | 20.000,00                 |

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/01 Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                        | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0501 - PROVINCIA NON VINCOLATI                                         | 10.000,00                 |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/03 Manutenzione (ex A05)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                           | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                      | 5.000,00                  |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                               | <b>29.070,55</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                          | 18.000,00                 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 70,00                     |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 8.000,55                  |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI    | 3.000,00                  |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/01 ASSICURAZIONE ALUNNI</b>                  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                           | <b>3.350,50</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                          | 350,50                    |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 3.000,00                  |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/02 VISITE FISCALI E MEDICO COMPETENTE (ex P07)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                 | <b>7.603,17</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                | 7.603,17                  |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|                                 | <b>14.946,76</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO            | 10.000,00                 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA      | 4.946,76                  |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 Spese per Corsi di recupero</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                 | <b>3.970,59</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                            | 2.000,00                  |
| 0102 - VINCOLATO                                | 1.970,59                  |

## LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 ALTRE SPESE DI PERSONALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                              | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                         | 3.000,00                  |
| 0102 - VINCOLATO                             | 2.000,00                  |

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 NEXT GENERATION CLASSROOMS- PNRR 4.0 az.1- M4C1I3.2-2022-961-P-20058</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                          | <b>43.533,83</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                         | 43.533,83                 |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 NEXT GENERATION LABS - PNRR 4.0 az. 2 M4C1I3.2-2022-962-P-20121</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                     | <b>65.563,10</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                    | 65.563,10                 |

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/05 NEXT GENERATION EU - PNRR- M4C1I1.4-2022-981-P-15155</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                          | <b>164.947,28</b>         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                         | 164.947,28                |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                           | <b>38.814,59</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                          | 33.836,90                 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                | 4.977,69                  |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                 | <b>15.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                            | 15.000,00                 |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05/01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                            | <b>46.310,14</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                       | 20.000,00                 |
| 0102 - VINCOLATO                           | 16.310,14                 |
| 0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI    | 10.000,00                 |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05/02 SCAMBIO CULTURALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>10.876,51</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                      | 10.876,51                 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                            | <b>7.775,71</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                           | 7.775,71                  |

|                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/06 Competenze linguistiche e metodologiche docenti- DM 65- M4C1 3.1-2023-1143-1242</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                     | <b>9.850,53</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0304 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                                                    | 9.850,53                  |

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/07 Sviluppare le competenze STEM degli studenti- DM65- M4C1 3.1-2023-1143-1224</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                 | <b>51.867,29</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0304 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                                                | 51.867,29                 |

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/08 Transizione digitale del Personale scolastico- DM 66- M4C1 2.1-2023-1222</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                              | <b>34.257,23</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0304 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                                             | 34.257,23                 |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/03 RESIDUI DA RADIARE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                        | <b>13.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                   | 13.000,00                 |

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                           | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                      | 5.000,00                  |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/01 OLIMPIADI DI SCIENZE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                          | <b>1.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                     | 1.000,00                  |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/02 OLIMPIADI DI MATEMATICA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                             | <b>1.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                        | 1.000,00                  |

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

## LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/01 BORSE DI STUDIO DA PRIVATI ED ECCELLENZE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              | <b>6.390,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                             | 6.390,00                  |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>6.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                     | 6.000,00                  |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/01 AICA- ECDL</b>  | <b>Importo previsione</b> |
|                                 | <b>3.417,60</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO            | 2.000,00                  |
| 0102 - VINCOLATO                | 1.417,60                  |

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                          | <b>6.669,80</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                     | 417,49                    |
| 0102 - VINCOLATO                                                         | 6.252,31                  |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                 | <b>2.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                            | 2.000,00                  |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/06 Spazi e strumenti digitali per le STEM- M4C1 3.2-STEM-P-4072</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | <b>8.155,77</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                 | 155,77                    |
| 0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                 | 8.000,00                  |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 ANIMATORE DIGITALE -DM222-22 cod. M4C1 2.1-2022-941-P-9602</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                | <b>2.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                               | 2.000,00                  |

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.999,45 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 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.I. 129/2018.

## CONCLUSIONI

Le spese previste nel PA 2024 trovano piena copertura finanziaria nelle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione e dalle comunicazioni di assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2024. Si precisa che la dotazione ordinaria di provenienza Stato è determinata nella misura indicata nella nota prot. 25954 del 29/09/2023 per la parte gennaio/agosto 2024; la dotazione ordinaria di provenienza Regione è stata determinata nella misura del 60% di quanto accertato nell'anno precedente; le risorse per funzionamento amministrativo di provenienza provinciale, sono state determinate in misura forfettaria in attesa di comunicazione dell'importo assegnato da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Le risorse indicate nella voce 03-04 della sezione entrate, sono state determinate mediante sommatoria delle somme autorizzate e verificabili attraverso la Piattaforma "Futura" e destinate ai relativi progetti/attività.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Pamela Cellura Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino