



**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](mailto:papc04000p@istruzione.it)**

**Cod. Fis. 80025620826**

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

**Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Vodola**

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018;
- Nota MI.U.R. prot. n. 23072 del 30 Settembre 2020;
- D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 con cui l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato l'assegnazione della Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2021;
- Circolare n. 77 del 17/11/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, che trasla il contenuto del Decreto Interministeriale n. 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 |
|---------------------|---------|-----------------------------|--------|
| PAPCO4000P          | PALERMO | VIA CANONICO ROTOLO N. 1    | 682    |
| PAPCO4000P          | PALERMO | VIA GENERALE ARIMONDI N. 38 | 384    |

#### POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1066 alunni di cui femmine, distribuiti su 49 classi come di seguito riportato:

| Classe  | n. iscritti | femmine | Maschi |
|---------|-------------|---------|--------|
| PRIME   | 257         | 166     | 91     |
| SECONDE | 225         | 145     | 80     |
| TERZE   | 204         | 142     | 62     |
| QUARTE  | 186         | 130     | 56     |
| QUINTE  | 194         | 127     | 67     |

#### Il personale:

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

| codice meccanografico | tipo nomina         | qualifica                 | unità |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| PAPCO4000P            | TEMPO INDETERMINATO | DSGA                      | 1     |
| PAPCO4000P            | TEMPO INDETERMINATO | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 7     |

|            |                     |                          |    |
|------------|---------------------|--------------------------|----|
| PAPC04000P | TEMPO INDETERMINATO | ASSISTENTE TECNICO       | 1  |
| PAPC04000P | TEMPO DETERMINATO   | ASSISTENTE TECNICO       | 1  |
| PAPC04000P | TEMPO INDETERMINATO | COLLABORATORE SCOLASTICO | 10 |
| PAPC04000P | TEMPO DETERMINATO   | COLLABORATORE SCOLASTICO | 5  |
| PAPC04000P | TEMPO INDETERMINATO | DOCENTE                  | 89 |
| PAPC04000P | TEMPO DETERMINATO   | DOCENTE                  | 4  |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 289.464,21 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                         | Importo  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A01/02 | Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia                                                   | 6759.40  |
| A02/01 | Funzionamento generale della scuola                                                                 | 4234.43  |
| A03/02 | Assicurazione alunni ed operatori                                                                   | 464.00   |
| A03/03 | Fornitura gratuita libri di testo                                                                   | 559.00   |
| A03/04 | Spese ex art. 21 D.L. n. 137/2020 - misure per la didattica digitale integrata                      | 6781.69  |
| A03/05 | Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata | 2277.00  |
| A04/01 | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento                                         | 17262.57 |
| A06/01 | Attività varie di orientamento                                                                      | 10442.93 |
| P02/01 | CAMBRIDGE IGCSE                                                                                     | 59883.90 |
| P02/03 | Premi alunni meritevoli                                                                             | 6275.15  |
| P02/04 | Conversatore di Lingua inglese                                                                      | 4414.00  |
| P02/05 | Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018                                        | 2000.00  |
| P02/07 | Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-90 Europe are us                                                    | 4417.65  |
| P03/01 | Certificazione EIPASS                                                                               | 460.00   |
| P04/02 | PNSD - Formazione                                                                                   | 9000.00  |
| P04/03 | BIBLIOTECHE DIGITALI                                                                                | 5000.00  |
| P04/04 | PNSD - Animatore Digitale                                                                           | 137.43   |
| P04/05 | BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE                                                                  | 3140.24  |



Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                   | Importo  |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|
| A01/01 | Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri            | 50000.00 |
| A02/01 | Funzionamento generale della scuola                           | 27829.11 |
| A02/02 | Attività per la sicurezza e la privacy compresa la formazione | 10000.00 |
| A03/01 | Funzionamento didattico della scuola                          | 19087.43 |
| P02/02 | PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale                | 6000.00  |
| P04/01 | Formazione ed aggiornamento del personale della scuola        | 7200.00  |

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

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>         | <b>Importo previsione</b>     |
|                                               | <b>30,00</b>                  |
|                                               | <b>Descrizione voce spesa</b> |
| A03/01 - Funzionamento didattico della scuola | <b>Importo nel prog.</b>      |
|                                               | 30,00                         |

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>          | <b>Importo previsione</b>     |
|                                                                      | <b>7.322,96</b>               |
|                                                                      | <b>Descrizione voce spesa</b> |
| A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | <b>Importo nel prog.</b>      |
|                                                                      | 7.322,96                      |

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>                       | <b>Importo previsione</b>     |
|                                                             | <b>24.679,95</b>              |
|                                                             | <b>Descrizione voce spesa</b> |
| A01/01 - Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri | <b>Importo nel prog.</b>      |
|                                                             | 5.000,00                      |
| A02/01 - Funzionamento generale della scuola                |                               |
|                                                             | 10.679,95                     |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| A02/02 - Attività per la sicurezza e la privacy compresa la formazione | 2.800,00 |
| A03/01 - Funzionamento didattico della scuola                          | 4.966,00 |
| R98 - FONDO DI RISERVA                                                 | 1.234,00 |

Per quanto riguarda le singole schede descrittive (Mod. B) si riportano di seguito le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| Voce: A01/01 Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione voce entrata                                        | Importo previsione          |
| 0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione                    | 55.000,00                   |
| 0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie                      | Importo nel prog. 10.000,00 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                      | 40.000,00                   |
|                                                                 | 5.000,00                    |

| Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia     |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Descrizione voce entrata                                           | Importo previsione         |
| 0102/19 - Avanzo fondi Manutenzione Città Metropolitana di Palermo | 6.759,40                   |
|                                                                    | Importo nel prog. 6.759,40 |

| Voce: A02/01 Funzionamento generale della scuola                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione voce entrata                                                          | Importo previsione          |
| 0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione                                      | 42.743,49                   |
| 0102/07 - Avanzo fondi per Diffusione della cultura scientifica ex L.R. n. 6/2000 | Importo nel prog. 27.829,11 |
| 0102/15 - Avanzo somme versate per gestione cancello automatizzato                | 1.000,00                    |
| 0102/18 - Avanzo fondi Istituzioni Scolastiche per compenso Revisori dei Conti    | 2.761,10                    |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                        | 473,33                      |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA                                        | 10.679,95                   |
|                                                                                   | 1.500,00                    |

|                                                                                   |  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A02/02 Attività per la sicurezza e la privacy compresa la formazione</b> |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                   |  | <b>12.800,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                   |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione                                      |  | 5.000,00                  |
| 0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato                                        |  | 5.000,00                  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                        |  | 2.800,00                  |

|                                                          |  |                           |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 Funzionamento didattico della scuola</b> |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                          |  | <b>24.083,43</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                          |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione             |  | 5.000,00                  |
| 0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie               |  | 14.087,43                 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                               |  | 30,00                     |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                               |  | 4.966,00                  |

|                                                       |  |                           |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Assicurazione alunni ed operatori</b> |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       |  | <b>464,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/08 - Avanzo Fondi per assicurazione alunni       |  | 464,00                    |

|                                                              |  |                           |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 Fornitura gratuita libri di testo</b>        |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              |  | <b>559,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/09 - Avanzo fondi per fornitura gratuita libri di testo |  | 559,00                    |



|                                                                                                    |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 Spese ex art. 21 D.L. n. 137/2020 - misure per la didattica digitale integrata</b> |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                    |  | <b>6.781,69</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                    |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/05 - Avanzo fondi ex art. 21 D.L. n. 137/2020 - misure per la didattica digitale integrata    |  | 6.781,69                  |

|                                                                                                                         |  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/05 Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata</b> |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                         |  | <b>2.277,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                         |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Avanzo fondi ex D.L. 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per D.D.I.                              |  | 2.277,00                  |

|                                                                                          |  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</b>          |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                          |  | <b>24.585,53</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                          |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento |  | 17.262,57                 |
| 0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                         |  | 7.322,96                  |

|                                                     |  |                           |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: A06/01 Attività varie di orientamento</b>  |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     |  | <b>10.442,93</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/01 - Avanzo fondi per attività di orientamento |  | 10.442,93                 |

|                                            |  |                           |
|--------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Voce: P02/01 CAMBRIDGE IGCSE</b>        |  | <b>Importo previsione</b> |
|                                            |  | <b>59.883,90</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            |  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE |  | 59.883,90                 |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/02 PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                    | <b>6.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/03 - Avanzo contributi delle famiglie                         | 6.000,00                  |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/03 Premi alunni meritevoli</b>             | <b>Importo previsione</b> |
|                                                         | <b>6.275,15</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/04 - Avanzo fondi per premi agli alunni meritevoli | 6.275,15                  |

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/04 Conversatore di Lingua inglese</b>       | <b>Importo previsione</b> |
|                                                          | <b>4.414,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/20 - Avanzo fondi per Progetto Conversation Teacher | 4.414,00                  |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/05 Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | <b>2.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/22 - Fondi per Progetto Regionale ex art. 10 L.R. n. 8 del 08/05/2018       | 2.000,00                  |



|                                                                                                |                                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/07 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-90 Europe as us</b>                            |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                |                                 | <b>4.417,65</b>           |
|                                                                                                | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/23 - Avanzo Fondi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-90 - Cittadinanza europea Europe are us |                                 | 4.417,65                  |

|                                                  |                                 |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/01 Certificazione EIPASS</b>        |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  |                                 | <b>460,00</b>             |
|                                                  | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/10 - Avanzo fondi per certificazione Eipass |                                 | 460,00                    |

|                                                                            |                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 Formazione ed aggiornamento del personale della scuola</b> |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                            |                                 | <b>7.200,00</b>           |
|                                                                            | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato                                 |                                 | 7.200,00                  |

|                                            |                                 |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/02 PNSD - Formazione</b>      |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                            |                                 | <b>9.000,00</b>           |
|                                            | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/11 - Avanzo fondi per formazione PNSD |                                 | 9.000,00                  |

|                                                 |                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/03 BIBLIOTECHE DIGITALI</b>        |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                                 |                                 | <b>5.000,00</b>           |
|                                                 | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/16 - Avanzo fondi per Biblioteche Digitali |                                 | 5.000,00                  |

|                                               |                                 |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/04 PNSD - Animatore Digitale</b> |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                               | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>137,43</b>             |
| 0102/21 - Fondi per Animatore Digitale        |                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
|                                               |                                 | <b>137,43</b>             |

|                                                        |                                 |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/05 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</b> |                                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                                        | <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>3.140,24</b>           |
| 0102/17 - Avanzo fondi MIBACT                          |                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
|                                                        |                                 | <b>3.140,24</b>           |

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.234,00 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 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Esso corrisponde al 5% della predetta Dotazione Ordinaria.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 5% 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 25.838,28 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:

| <b>Descrizione</b>                                                                                 | <b>Importo</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Voce: 0102/12 Avanzo Fondi per Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Cittadinanza globale            | 8796.03        |
| Voce: 0102/13 Avanzo Fondi per progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 Orientamento e ri-orientamento  | 3322.24        |
| Voce: 0102/14 Avanzo fondi per Progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-584                                  | 1762.16        |
| Voce: 0102/23 Avanzo Fondi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-90 - Cittadinanza europea Europe are us | 11957.85       |

036A  
Prof.ssa Maria Vodoia



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof.ssa Maria Vodoia)