

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico:Dott.ssa Carmela Maccarrone

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Maria Santa Zappalà

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
- Nota MiurProt.N. 36704 del 30/9/2024
- Circolare della Regione Sicilia 25 del 14/11/2024
- Circolare della Regione Sicilia n° 26 del 26/11/2024
- 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.:

“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)

“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.

Esso è in regime di competenza: vengono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel Programma sono, pertanto, riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

L'unità temporale della gestione di questo Programma Annuale è 1° Gennaio- 31 Dicembre 2025 Avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria . La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante la “Revisione

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il PTOF nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione. Tra questi, l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la progettazione didattica è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel maggio 2018 a tutti i 27 Paesi dell'Unione che diventano un riferimento strategico per aggiornare le prospettive dell'Istituto.

Le nuove otto competenze per l'apprendimento permanente, elencate di seguito, modificano in modo sostanziale, l'assetto definito nel 2006:

- Competenza alfabetica funzionale;
- Competenza multilinguistica;
- Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria;
- Competenza digitale;
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- Competenze in materia di cittadinanza;
- Competenza imprenditoriale;
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Si prende atto di una forte accelerazione verso la dimensione della complessità: emergono sia il fenomeno della connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale intrinseco che porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale. Ciò risulta particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione, in quella personale e sociale unita all'imparare ad imparare e nella competenza di cittadinanza. Così come previsto nel Piano di Miglioramento di Istituto (PDM) risulta, altresì, necessario rafforzare le competenze

dei giovani negli ambiti delle STEM, della competenza multilinguistica, della competenza digitale, prediligendo un più stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio (rimane ineludibile il bisogno di superare in questo settore la più volte rilevata disparità di genere).

Di assoluta importanza è anche l'attenzione riservata al principio di "consapevolezza ed espressione culturale" che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connotata al riconoscimento del concetto di "eredità" di un popolo o di una nazione.

Nell'integrare le suddette competenze nel proprio impianto curricolare e nelle scelte strategiche del PDM, il Liceo Majorana fa propria la *vision* culturale di ampio respiro delle Raccomandazioni del 2018, traducendola nelle varie finalità della *mission* formativa e nelle dimensioni progettuali e gestionali del Liceo

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti, a cominciare da quelli relativi al PNRR, finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo *Staff* di Istituto che collabora l'Ufficio di Presidenza, rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

Spiace, tuttavia, è doveroso ribadirlo, che ancora la scuola non sia stata dotata degli spazi necessari all'interno del Complesso del Centro Scolastico Polivalente, necessari per consentire al numero crescente di studenti iscritti di fruire di tutti gli spazi laboratori ali di cui necessiterebbero

Viste le crescenti esigenze legate soprattutto allo sviluppo del liceo scientifico sportivo, la palestra sarà dotata di una parete di arrampicata e, in cortile, è stata installata la pista per il salto in lungo e delle strumentazioni e risorse che i docenti del Dipartimento di Scienze motorie vorranno suggerire di implementare con progressivi investimenti.

Il PNRR ha dotato con i progetti Classroom e Labs di ingenti risorse strumentali consentendo di innovare gli ambienti scolastici in chiave innovativa. SI ritiene di investire progressivamente nei rimanenti ambienti che non sono stati raggiunti dalle risorse del Pnrr la dotazione destinata a quelli che sono stati invece rinnovati in chiave innovativa per far fruire agl tutti gli studenti delle medesime opportunità di fruire di ambienti sicuri, decorosi, inclusivi

Le strutture e i sussidi sono parti integranti delle attività didattiche e, pertanto, il loro uso è regolato, tanto più in carenza di locali, da un orario con esse compatibile. In particolare, l'orario di accesso ai laboratori e alla biblioteca è stabilito all'inizio dell'anno scolastico e avviene sulla base di necessità contingenti che vanno comunicate al docente responsabile.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale riguarda il periodo gennaio dicembre 2025 e rappresenta in forma schematica le attività programmate e descritte nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, già approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto .

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra il didattico e l'amministrativo - gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del Decreto 28 agosto 2018, n.129.

Quest'ultima fonte normativa, se da un lato si configura come riferimento centrale per la predisposizione del programma annuale, dall'altro rappresenta un documento che comunque pone precisi limiti, non sempre compatibili, con l'autonoma determinazione degli istituti scolastici.

Non vanno sottaciuti alcuni disagi conseguenti ad una normativa ancora in parte inattuata (D.Lgs. 112/96) che vede l'ente locale proprietario impreparato a far fronte ai bisogni di una scuola che, in virtù del DPR n. 275/99, ha notevolmente ampliato la propria capacità di proposta formativa.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro lo staff di presidenza e dei progettisti è stato invitato ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le

schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle sede principale sita in Via G.Motta,87 San G.La Punta

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1267 lunni di cui 908 femmine e N° 359 maschi , distribuiti su 58 classi

RISORSE UMANE

In questo Liceo la dirigente, i docenti, il personale ATA e tutti i genitori sono considerati come risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative.

La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce la valorizzazione delle singole componenti e l'ottimizzazione dei risultati.

Oltre al Dirigente scolastico pro tempore, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 109 docenti e 24 Ata unità.

L'organizzazione del personale ATA è contenuta nel Piano attività per l'anno scolastico 2024/2025 e prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del Piano Annuale delle Attività

RISORSE FINANZIARIE

01. Prelevamento dall'avanzo di amministrazione
02. Finanziamenti dall'Unione Europea
03. Finanziamento statale ordinario
04. Finanziamento da EE.LL
05. Contributo da privati
06. Altre entrate

FONDO ECONOMALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di anticiclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera. Viene proposta la cifra di €1.500,00.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del programma annuale 2024, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia d'entrata che di spesa così come riportate nel Modello. A del Decreto Interministeriale n. n. 129 del 2018

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI:

- Mirare al Successo Formativo (inteso come possesso di conoscenze, abilità, comportamenti per vivere senza disagio nella società occidentale multiculturale del Terzo Millennio) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
- Ampliamento degli orizzonti culturali (lingue europee), progetti particolari

di arricchimento in aree disciplinari e interdisciplinari, visite e viaggi di istruzione e uscite didattiche progettate dai docenti in modo da ridurre la componente di mera "evasione", e da potenziare la dimensione formativa.

- Partecipazione attiva degli studenti: laboratorio teatrale, orientamento e valorizzazione delle capacità individuali, attività sportive.

Si mira, pertanto, ad ottenere una formazione degli studenti che li renda capaci di affrontare le sfide culturali future sia attraverso il curricolo di studi ordinario, sia attraverso un insieme di attività che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti a varie istanze formative, in modo da prepararli a scelte consapevoli al termine degli studi nella scuola superiore.

Tutte le attività sono riportate nel Programma annuale. I Progetti avviati per l'anno scolastico 2024/2025 sono vari e spaziano dall'attività nei laboratori alle visite guidate e viaggi d'istruzione, stage e scambi linguistici e culturali, in Italia e all'estero che costituiscono magna pars dell'ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare, dai corsi di recupero estivi e infrannuali, sportelli nel corso dell'anno scolastico alle attività extracurricolari, senza trascurare quelli che arricchiscono il percorso formativo dello studente.

NEI RIGUARDI DEI DOCENTI:

- Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
- Utilizzo delle risorse tecnologiche per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola – famiglie.
- Partecipazione alla gestione organizzativa : coordinatori di classe, coordinatori di dipartimenti, referenti di progetti speciali, tutor dei docenti neoimmessi, collaboratori continuativi del dirigente e figure strumentali per il PTOF.
- Riflessione sistematica sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica al fine di far emergere i punti forti di una moderna professionalità docente.

NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA:

- Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
 - Utilizzo delle Tecnologie informatiche;
 - Vigilanza sugli studenti intesa a far crescere negli stessi il senso di appartenenza alla propria scuola.
 - Potenziamento dei servizi amministrativi.
 - Valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola, anche col potenziamento dei laboratori.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati non può, in ogni caso, prescindere dalla formazione del Personale, che è stata inserita nel PTOF 2024-2025 e sarà progressivamente implementata nel PTOF 2025-28. L'esperienza dimostra, infatti, come l'innovazione non possa realizzarsi pienamente senza adeguate azioni di formazione rivolte sia ai Docenti sia al Personale ATA.

NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE:

- Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail
- Utilizzo del sito web della scuola.

NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO:

- Valorizzare il ruolo della scuola nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
 - Sottoscrizione di accordi di programma per la realizzazione di progetti atti a prevenire il disagio e la dispersione scolastica implicita ed esplicita
 - Collaborazione continuativa per la risoluzione di problemi riguardanti gli allievi e le rispettive famiglie.

Inoltre sono stati individuati i seguenti obiettivi organizzativi:

- Armonizzare la programmazione didattico –educativa con quella finanziaria;
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 1. L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente;
 2. L'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
 3. Un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale scolastico;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane al fine di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei vari istituti contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva di comparto;
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature didattiche dell'istituzione scolastica.

**L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.007.307,55 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Consulta Provinciale Studentesca "Cittadini Europei":più opportunità per il futuro	9871.38
A02/02	Gestione fondi per il funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca	14896.84
A02/03	Funzionamento amm.vo	3000.00
A02/07	Misura 1.4 servizi e cittadinanza digitale	2909.00
A02/08	1.2 Misura Abilitazione al cloud	2073.94
A03/05	Integrazione alunni diversamente abili	4078.84
A03/22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	800.00
A03/24	Piano scuola 4.0 azione 1 Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961	42770.76
A03/25	Piano scuola 4.0 azione 2 Next Generation Labs M4C1I3.2-2022-962	12607.92
A03/26	Piano scuola 4.0 Divari M4C1I1.4-2022-981	153326.35
A03/27	Potenziamento STEM e multilinguistiche D.M. 65/2003 M4C1I3.1-2023-1143-P-31032	121074.23

A03/28	Formazione del personale scolastico D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222	52632.76
A03/29	PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-54564 "DIVNETA CIÒ CHE VUOI"	121702.25
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A.S.L.)	3811.43
A05/01	Erasmus Wow 2016-1-BG01-KA219-023796_3	816.38
A05/03	Erasmus Plus 2018-1-PL01-KA229-050887_5 "Toleranceismy best friend"	2401.35
A05/04	Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	92257.95
A06/01	Orientamento scolastico	1759.30
A06/02	ex P26- 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI..." Avviso n.2999/2017	5086.41
P01/05	ex P35- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digit. AVVISO n.2669/2017	3001.52
P02/06	EX P25 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 Competenze di base Avviso N.1953	8532.76
P02/07	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-173; Avviso 2775/2017 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità	7298.30
P02/08	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-527; Avviso 4294 27/04/2017 FSE Progetti di inclusione sociale ed integrazione	10181.70
P02/11	10.1.1A-FDRPC-SI-2022-65	4162.70
P02/12	10.2.2A-FDRPC-SI-2022-69	30878.76
P02/15	PROGETTO ERASMUS2022-1-9L01-*KA220-SCH-000085355	10.85
P02/16	Progetto piano delle arti di ogni genere	10449.99
P02/17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-36	52320.00
P02/18	Progetto cinema nelle scuole	35811.86
P04/03	PROGETTO FORMATIVO TFA	5490.00
P04/07	2020-1-IT02-KA226-SCH-095487	8624.06
P04/08	Formazione sicurezza risorse ex art.39 bis comma1 D.L.115/2022	2393.45

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	80000.00
A03/01	Ampliamento Offerta Formativa	30000.00
A03/02	Didattica	30000.00
A05/04	Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	10000.00

Entrate

Sono previste solo le somme con **certezza di esigibilità**. Si provvederà ad effettuare le variazioni in corso d'anno per tutte le entrate non previste e incassate.

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

Voce: 0301/01 Alunni diversamente abili	Importo	previsione
	220,00	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
A03/05 - Integrazione alunni diversamente abili	220,00	

Voce: 0301/02 A.S.L. Fondi L.107 del 2015 Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento	Importo	previsione
	7.416,16	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A.S.L.)	7.416,16	

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo	previsione
	31.142,30	

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	3.000,00
A02/03 - Funzionamento amm.vo	20.000,00
A03/02 - Didattica	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.142,30

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	710,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Ampliamento Offerta Formativa	710,00

Per quanto attiene i finanziamenti delle famiglie, richiesto alle stesse all'atto dell'iscrizione/frequenza di questo Liceo, è determinante e importante per avere a disposizione risorse aggiuntive che incidono sulla qualità del servizio. Le somme provenienti dalle erogazioni liberali saranno accertati gli altri fondi man mano che le famiglie verseranno, apportando variazioni di bilancio, in linea di massima saranno impiegati come di seguito specificati:

Quota del 30%

- Attrezzature e materiale per palestra
- Mobilio per didattica innovativa, ampliamento e tenuta dotazione aule speciali,
- Manutenzione torri idroponiche

Quota del 10%

- assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli alunni

Quota del 10%

- Materiale didattico per esercitazioni ed approfondimenti disciplinari, stampati

Quota del 20%

- Spese per materiale per progetti didattici
- Spese per attività inerenti progetti scolastici, trasporto visite guidate e viaggi di istruzione compatibilmente con le risorse disponibili

Quota del 17%

- Nolo bus per attività istituzionali
- Spese per organizzazione di eventi scolastici

Quota del 13%

- Finanziamento totale o parziale, in relazione a quanto evidenziato dal Consiglio di classe e dalle famiglie con documentazione probante di viaggi stage, in Italia e all'estero di studenti indigenti, purchè siano meritevoli e /o in condizioni di handicap.

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	8.220,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A05/04 - Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	8.220,00
Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Funzionamento amm.vo	0,08

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 Funzionamento generale e decoro	Importo previsione 83.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO DERIVANTE DA PREGRESSE RADIAZIONI RESIDUI	60.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Si prevede di investire, nell'ambito di questo aggregato anche nella digitalizzazione e dematerializzazione dell'archivio scolastico che consentirà di efficientare, valorizzare e mettere in sicurezza alcuni spazi della scuola ne rispetto della normativa vigente.

L'adozione di misure per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo- contabili, anche avvalendosi di procedure di dematerializzazione e corretta e efficiente gestione documentale, sono i vantaggi che si perseguiranno con l'investimento.

Voce: A02/01 Consulta Provinciale Studentesca "Cittadini Europei":più opportunità per il futuro	Importo previsione 9.871,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PROGETTO CONSULTA STUDENTESCA CITTADINI EUROPEI PIU' OPPORTUNITA' PER IL FUTURO	9.871,38

Questo Liceo è individuato quale scuola che gestisce le risorse che il Mim eroga per le attività della Consulta Provinciale Studentesca di Catania.

Voce: A02/02 Gestione fondi per il funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca	Importo previsione 14.896,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - FUNZIONAMENTO CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	14.896,84

Voce: A02/03 Funzionamento amm.vo	Importo previsione 23.000,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo vincolato Regione ucraini	3.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A02/07 Misura 1.4 servizi e cittadinanza digitale	Importo	previsione
	2.909,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/11 - AVANZO PNRR MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA	2.909,00	
Voce: A02/08 1.2 Misura Abilitazione al cloud	Importo	previsione
	2.073,94	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/12 - MISURA 1.2 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	2.073,94	
Voce: A03/01 Ampliamento Offerta Formativa	Importo	previsione
	30.710,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00	
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	710,00	
Voce: A03/02 Didattica	Importo	previsione
	35.000,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00	
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00	
Voce: A03/05 Integrazione alunni diversamente abili	Importo	previsione
	4.298,84	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/02 - AVANZO ALUNNI H	4.078,84	
0301/01 - Alunni diversamente abili	220,00	
Voce: A03/22 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo	previsione
	800,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/20 - AVANZO SPAZI E STRUMENTI STEM	800,00	
Voce: A03/24 Piano scuola 4.0 azione 1 Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961	Importo	previsione
		42.770,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/46 - Avanzo NextgeenerationClassroom	42.770,76	
Voce: A03/25 Piano scuola 4.0 azione 2 Next Generation Labs M4C1I3.2-2022-962	Importo	previsione
	12.607,92	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/47 - Avanzo Next generation LABs	12.607,92	
Voce: A03/26 Piano scuola 4.0 Divari M4C1I1.4-2022-981	Importo	previsione
	153.326,35	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/49 - Avanzo PNRR Dispersione	153.326,35	

Voce: A03/27 Potenziamento STEM e multilinguistiche D.M. 65/2003 M4C1I3.1-2023-1143-P-31032	Importo previsione
	121.074,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - Avanzo progetto DM 65	121.074,23

Voce: A03/28 Formazione del personale scolastico D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222	Importo previsione
	52.632,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - Avanzo progetto DM 66	52.632,76

Voce: A03/29 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-54564 "DIVNETA CIÒ CHE VUOI"	Importo previsione
	121.702,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - AVANZO Divari 2 edizione	121.702,25

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A.S.L.)	Importo previsione
	11.227,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - AVANZO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	3.811,43
0301/02 - A.S.L. Fondi L.107 del 2015 Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento	7.416,16

Voce: A05/01 Erasmus Wow 2016-1-BG01-KA219-023796_3	Importo previsione
	816,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - AVANZO Erasmus Wow 2016-1-BG01-KA219- 023796_3	816,38

Voce: A05/03 Erasmus Plus 2018-1-PL01-KA229-050887_5 "Toleranceismy best friend"	Importo previsione
	2.401,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Progetto Erasmus Plus 2018-1-PL01-KA229- 050887_5 "Toleranceismy best friend"	2.401,35

Voce: A05/04 Visite- Viaggi di istruzione-Viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	110.477,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102/10 - Avanzo risorse viaggi ex direttiva 6/2023	33.229,18
0102/43 - Avanzo Visite-Viaggi di istruzione e stage linguistici	51.478,77
0102/56 - Avanzo contributo Regione Campania per progetto Neve	7.550,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.220,00

Voce: A06/01 Orientamento scolastico	Importo previsione
	1.759,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO ORIENTAMENTO	1.759,30

Voce: A06/02 ex P26- 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI..." Avviso n.2999/2017	Importo previsione
	5.086,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Avanzo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI...Ponti tra scuola, università e reti"	5.086,41

Voce: P01/05 ex P35- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digit. AVVISO n.2669/2017	Importo previsione
	3.001,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Avanzo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	3.001,52

Voce: P02/06 EX P25 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 Competenze di base Avviso N.1953	Importo previsione
	8.532,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 COMPETENZE DI BASE	8.532,76

Voce: P02/07 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-173; Avviso 2775/2017 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità	Importo previsione
	7.298,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - avanzo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-173	7.298,30

Voce: P02/08 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-527; Avviso 4294 27/04/2017 FSE Progetti di inclusione sociale ed integrazione	Importo previsione
	10.181,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019- 527 inclusione	10.181,70

Voce: P02/11 10.1.1A-FDRPC-SI-2022-65	Importo previsione
	4.162,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Avanzo 10.1.1A -FDRC-SI-2022-65	4.162,70

Voce: P02/12 10.2.2A-FDRPC-SI-2022-69	Importo previsione
	30.878,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Avanzo 10.1.1A -FDRC-SI-2022-69	30.878,76

Voce: P02/15 PROGETTO ERASMUS2022-1-9L01-*KA220-SCH-000085355	Importo previsione
	10,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Avanzo Erasmus 2022 SCH85355	10,85

Voce: P02/16 Progetto piano delle arti di ogni genere	Importo previsione
	10.449,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - AVANZO Progetto Regione Piano delle Arti	10.449,99

Voce: P02/17 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-36	Importo previsione
	52.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - AVANZO Pon Piano estate 2024FSE-PN-2024-36	52.320,00

Voce: P02/18 Progetto cinema nelle scuole	Importo previsione
	35.811,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo Progetto Cinema	35.811,86

Voce: P03/01 Certificazioni linguistiche ed informatiche	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P04/03 PROGETTO FORMATIVO TFA	Importo previsione
	5.490,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO CONTRIBUTO PER TFA	5.490,00

Voce: P04/07 2020-1-IT02-KA226-SCH-095487	Importo previsione
	8.624,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo Erasmus 2020 1 LT KA 226 SCH	8.624,06

Voce: P04/08 Formazione sicurezza risorse ex art.39 bis comma1 D.L.115/2022	Importo previsione
	2.393,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo Risorse ex art 39bis D.L. N°115 9/8/2022	2.393,45

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.142,30 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 20.274,51 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: 0101 NON VINCOLATO	20274.51

MONITORAGGIO

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Replicabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

CONCLUSIONI

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola stante la trasversalità della maggior parte delle attività.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

IL Dirigente scolastico

Dott.ssa Carmela Maccarrone