



LICEO CLASSICO “MEGARA”
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368



Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: www.liceomegara.edu.it

RELAZIONE
AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA

IL SEGRETARIO DELLA G. E.
Direttore dei Servizi Gen. e Amm. vi
GLORIA MARIA PITRUZZELLO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dirigente Scolastico
Prof. SANTORO RENATO

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 Agosto 2018, del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia, della Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30/09/2021, della circolare Regione Sicilia n. 17 del 06/10/2021, oltre che del D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 dell'Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Sicilia, e delle successive Note di proroga dell'Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Sicilia, Circolare n. 24 del 11/11/2021, e del MIUR, Nota Prot. N. 25863 del 09/11/2021. Inoltre, resta confermato quanto previsto dall'art 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd.Cedolino Unico) in base alla quale la dotazione ordinaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi e saltuarie non verrà inserita nel programma annuale, nè accertata, ma verrà gestita secondo le modalità del cosiddetto cedolino unico.

Il Programma annuale dell'E.F. 2022 grazie all'introduzione del nuovo piano dei conti, elaborato dal MIUR di intesa con il MEF, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, consente alla scuola di dotarsi di processi e strumenti più efficaci per orientare le politiche di sviluppo, monitorare l'andamento complessivo della spesa e l'attività gestionale.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali del POF annuale, che rientra nel PTOF, come deliberato dagli organi collegiali della scuola, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria; il nuovo sistema di contabilità confronta gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, il che consente di verificare al termine dell'esercizio l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione. La Programmazione ha l'obiettivo di far aderire le previsioni a quelle che saranno le reali necessità di questo Istituto, trattando analiticamente le singole aggregazioni delle entrate e delle spese e pervenendo alle previsioni che qui si riportano.

Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico in corso frequentano l'istituto n 667 alunni così ripartiti:

- n. 10 classi di Liceo Linguistico, alunni n. 176
- n. 06 classi di Liceo Classico, alunni n. 101
- n. 09 classi di Liceo delle Scienze Umane, alunni n. 145
- n. 13 classi di Liceo Scientifico, alunni n. 245.

Il personale

L'organico docente dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole o supplente annuale, è costituito da 90 unità e dal Dirigente scolastico.

Il personale ATA è composto di 28 unità così distribuite:

n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

n. 08 Assistenti Amministrativi (di cui 1 organico Covid);
n. 15 Collaboratori scolastici (di cui 3 organico Covid);
n.04 Assistenti tecnici.

La situazione edilizia

L'Istituto attualmente è costituito dai seguenti plessi:

Il plesso ex Liceo Classico nel quale hanno sede n. 16 classi con n. 273 alunni, gli uffici di segreteria, la presidenza, le aule speciali (laboratori di fisica e linguistico), la biblioteca, la sala conferenze e l'archivio.

Il plesso Saluta nel quale hanno sede n. 22 classi con n. 394 alunni, l'aula docenti e il laboratorio di informatica;

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregazione 01 Avanzo di amministrazione

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.I. 129/2018 è iscritta come prima voce di Entrata, l'Avanzo di amministrazione che ammonta ad € 666.166,07 distinto in € 568.970,19 per la parte vincolata ed € 97.195,88 per la parte non vincolata. Nell'allegato mod. D (art. 7 comma 2 D.I. 129/2018), è illustrata l'assegnazione dell'avanzo vincolato e non vincolato ai vari aggregati di spesa e progetti per la cifra complessiva di € 595.862,07; mentre la restante parte dell'Avanzo di € 69.604,00 viene imputata nell'Aggregato Z01(Disponibilità finanziaria da programmare)

Aggregazione 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento della compilazione del programma annuale 2020 non si iscrive alcuna somma.

Aggregazione 03 Finanziamenti dello Stato

In questo aggregato vengono iscritte le sotto elencate somme in applicazione dei criteri di cui al DM 834/2015 e del D.I. n. 129/2018, come da Nota Prot. 21503 del 30 settembre 2021 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca;

Voce 01 Dotazione ordinaria:

In questo aggregato vengono indicate le seguenti somme:

Spese per contratti di pulizia terziarizzazione dei servizi	0,00
Spese per alunni diversabili	210,00
Spese per alternanza scuola lavoro	4.905,80
Totale	5.115,80

Aggregazione 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 Dotazione ordinaria:

Viene iscritto in bilancio un importo pari a € **16.606,58** per il periodo gennaio / agosto 2022 come prescritto da C.A n. 17 del 06 ottobre 2021 e dal DD.S. n. 2258 del 13 ottobre 2021.

Aggregazione 05 - Finanziamenti da Enti Locali

Al momento della compilazione del programma annuale 2022 non si iscrive alcuna somma.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Al momento della compilazione del programma annuale 2022 non si iscrive alcuna somma

Aggregazione 07 – Proventi da gestione economica

Non si prevede alcun importo.

Aggregazione 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Al momento della compilazione del programma annuale 2022 non si iscrive alcuna somma.

Aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali

Non si prevede alcun importo.

Aggregazione 10 – Alienazione di beni immateriali

Non si prevede alcun importo.

Aggregazione 11- Sponsor e utilizzo locali

Al momento della compilazione del programma annuale 2022 non si iscrive alcuna somma.

Aggregazione 12- Altre Entrate

Al momento della compilazione del programma annuale 2022 non si iscrive alcuna somma.

Aggregazione 13- Mutui

Non si prevede alcun importo.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare risultano movimentate le seguenti schede:

ATTIVITA'	
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 17.493,79
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 39.842,94
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	€ 150.316,85
Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 111.329,07
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 5.816,51
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.996,70
PROGETTI	
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 43.782,60
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 234.794,25
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 3.716,31
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	€ 7.448,61
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 46,82
FONDO DI RISERVA	€ 700,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 700,00 contenuto nel limite del 10% della Dotazione Ordinaria Regione Sicilia.

Tale importo può essere utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

QUADRO CONCLUSIVO

Il totale delle ENTRATE programmate ammonta ad euro					€ 687.888,45
Il totale delle S P E S E programmate ammonta ad euro					€ 618.284,45
La differenza tra il totale delle entrate programmate e le spese programmate è pari a					€ 69.604,00

Tale differenza viene iscritta nell'aggregato Z Voce Z01 Disponibilità da programmare.

Pertanto il Programma Annuale per il prossimo esercizio finanziario, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Tale programma in sintesi evidenzia le seguenti entrate e spese:

ENTRATE			SPESE		
Aggregato		Importo	Attività / Progetti		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	666.166,07	A	Attività	€ 327.795,86
02	Finanziamento dall'Unione Europea	0,00	P	Progetti	€ 289.788,59
03	Finanziamento dello Stato	5.115,80	G	Gestione economiche	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	16.606,58	R	Fondo di riserva	€ 700,00
05	Finanziamenti da Enti Locali	0,00	D	Disavanzo di amministrazione	0,00
06	Contributi da privati	0,00			
07	Proventi da gestione economica	0,00			
08	Rimborsi e restituzione di somme	0,00			
09	Alienazione di beni materiali	0,00			
10	Alienazione di beni immateriali	0,00			
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00			
12	- Altre Entrate	0,00			
13	Mutui	0,00			
	Totale entrate	€ 687.888,45		Totale spese	€ 618.284,45
			Z	Disponibilità da programmare	€ 69.604,00
				Totale a pareggio	€ 687.888,45

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali del programma annuale 2022

sono quelli di:

- Assicurare il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica, organizzando il servizio scolastico secondo criteri di efficienza, efficacia e sicurezza, ottimizzando le risorse disponibili come strumento per il miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento offerto agli alunni.
- Garantire la piena funzionalità dell'istituzione scolastica curando l'interazione e le dinamiche relazionali tra le componenti per creare e successivamente potenziare un clima positivo al dialogo.
- Adeguare costantemente il sistema regolamentare dell'istituzione scolastica alle norme e ai comportamenti secondo le esigenze di legalità della scuola autonoma.
- Consolidare l'ampliamento dell'offerta formativa rispettando i bisogni dell'utenza espressi chiaramente e formalmente. In particolare si ipotizzano:
 - a) progetti didattici finalizzati all'acquisizione di determinate conoscenze che prevedono un approfondimento delle materie curriculari ;

b) progetti PON FSE finalizzati al miglioramento degli assi culturali di Italiano, Matematica e lingue straniere, alla cittadinanza europea e ai percorsi PCTO, alle attività teatrali e alle attività finalizzate all'aumento della socialità fra gli studenti.

c) Particolare attenzione verrà destinata alle attività nell'ambito dei progetti di alternanza scuola –lavoro, attraverso specifici accordi/convenzioni con Enti, aziende e associazioni.

d) secondo un'azione didattico-educativa ed organizzativa già consolidata nel nostro Istituto, saranno organizzate le attività didattiche per il recupero delle carenze formative (insufficienze nel profitto) rilevate negli scrutini intermedi e finali nelle modalità indicate dall'art.2 dell'O.M. n. 92/2007 e nei limiti della disponibilità delle risorse.

e) Sono inoltre previste nel P.A. , nei limiti dei finanziamenti ministeriali erogati nell'ambito del PNSD e del PNRR, attività che consistono nell'acquisto di dispositivi per la Didattica Digitale integrata e di strumenti digitali per l'insegnamento delle discipline scientifico tecnologiche (STEM) in modo da mettere la scuola in grado di abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete.

f) Sono previsti nel P.A. progetti PON FESR per l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e per l'ampliamento della rete wireless

Bisogna fare menzione delle spese finanziate con le risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021, che hanno l'obiettivo di realizzare interventi che possano contenere il rischio epidemiologico e consentire lo svolgimento dell'attività didattica in una situazione di sicurezza dal punto di vista sanitario; attraverso l'utilizzo delle medesime risorse si prevede di realizzare interventi utili a dotare la scuola e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

Si rileva infine un ritardo nell'erogazione dei fondi ascrivibile in entrata all'aggregato 05/02 di competenza dell'Ente Locale di riferimento, Provincia Regionale di Siracusa, elemento che mette in difficoltà la scuola in relazione alle spese per funzionamento e manutenzione.

Il P.A. 2022 e la presente relazione vengono predisposti in data 12/01/2022 per consentirne l'esame e l'approvazione da parte degli organi collegiali.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 687.888,45 senza alcuna riserva.

Augusta, 12/01/2022

* * * * *

IL SEGRETARIO DELLA G. E.

Gloria Maria Pitruzzello

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Santoro Renato

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993