



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



PO FESR SICILIA

2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
– Regione Siciliana –



## Liceo Artistico Statale "Emilio Greco"

Via Mavilla, 37 - Vico Buonafè, 9- via C. Forlanini n. 56 - Tel 6136420 – fax 095 6136419

E-mail: [ctsl01000a@istruzione.it](mailto:ctsl01000a@istruzione.it) PEC: [ctsl01000a@pec.istruzione.it](mailto:ctsl01000a@pec.istruzione.it) <http://www.liceoartisticoctania.it/>

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Dirigente scolastico:** Antonio Alessandro Massimino

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi FF:** Petti Fabrizio

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Visto il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 - D.A. 7753 del 28-12-2018
- Vista la nota Miur Prot. N. 46445 del 04-10-2022
- Visto il D.D.G. Regione Sicilia n. 1692 del 14/09/2022
- Vista la Circolare Regione Sicilia n. 25 del 16-11-2022
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ✓ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti del 30/10/2020 con delibera n. 3;
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✓ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✓ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✓ La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ✓ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

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)

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/23

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Tipologia di scuola
CTSL01000A	CATANIA	Via Mavilla, 37 – Vico Buonafè, 9	Liceo Artistico (diurno)
CTSL01002C	SANT'AGATA LI BATTIATI	P.zza Vittorio Veneto, 41	Liceo Artistico (diurno)
CTSL01004E	CATANIA	Casa Circondariale P.zza Lanza, 11	Liceo artistico sede carceraria
CTSL01050Q	CATANIA	Via Mavilla 37-Vico Bonafè, 9	Liceo Artistico (Corso serale)
CTSL01005G	SAN GIOVANNI LA PUNTA	Via Motta Giuseppe 87	Liceo Artistico (diurno)
	SAN GREGORIO	Via Roma 25	Liceo Artistico (diurno)

## Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7

N. classi articolate: 7

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti			Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti i corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	209	0	200	0	200	10	8	0	20,5	0,00
Seconde	11	0	11	199	11	196	0	196	9	3	0	20,5	0,00
Terze	10	1	11	195	27	177	27	204	21	18	0	20,4	26,00
Quarte	8	1	10	184	29	164	29	193	22	20	0	19,8	20,00
Quinte	11	1	9	149	22	136	22	158	16	13	0	14,2	13,00
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>935</b>	<b>89</b>	<b>873</b>	<b>78</b>	<b>951</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>95,4</b>	<b>59,00</b>

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2022/23 in servizio può così sintetizzarsi

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	129
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	36
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	22

\*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>7</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>6</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>13</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>3</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>48</b>

\*\*\*\*\*

**Programma Annuale 2023**

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 339.477,38 e' stato suddiviso in:

**Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021";	8.98
A01/06	Esami di Stato in sicurezza DM 162	302.86
A01/07	PO FESR SICILIA AZ.10.7.1	40237.60
A01/08	Sofferenza finanziaria emergenza COvid - prot. 2666 del 4/02/2021	1175.86
A01/09	Risorse ex art. 39-bis comma 1 DL 9 agosto 22	3756.75
A03/03	PON FESR REACT EU "Digital Board"	4700.29
A03/04	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2048	76290.45
A03/09	RISORSE DM 151/2020	19.03
A03/12	PO FESR SICILIA AZ.10.8.1	20257.71
A03/15	MODELLI VIVENTI	429.60
A03/16	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1000.00
A03/18	PON FESR EDUGREEN	130000.00
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5347.95
A06/01	Orientamento	111.52
P02/05	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA E	953.13
P02/06	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C	413.20
P02/12	COD. PROGETTO NAZIONALE 10.2.2A-FSEPONS- 2021-155	23154.31
P02/13	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ COD. PROGETTO NAZIONALE 10.1.1A-FSEPON- SI-2021-147	812.88
P02/14	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MIS. G- Progetto "Dal Buio alla Luce"	167.67
P04/02	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3735.61

**Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	302.49
A02/01	Funzionamento amministrativo	4519.74
A03/01	Funzionamento didattico	10675.56
A03/17	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	2161.49
A05/01	Uscite didattiche - Mostre - Spettacoli teatrali	181.21

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>800,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

**CTSL01000A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 13/01/2023 - I.1 - U**

A03/01 - Funzionamento didattico	800,00
----------------------------------	--------

<b>Voce: 0301/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.256,48</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	7.256,48

<b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>41.396,50</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02/01 - Funzionamento amministrativo	27.528,67
A03/01 - Funzionamento didattico	11.798,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.069,83

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:

<b>Voce: A01/01 Funzionamento generale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>302,49</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	302,49

<b>Voce: A01/05 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021";</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8,98</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - Avanzo risorse ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021	8,98

<b>Voce: A01/06 Esami di Stato in sicurezza DM 162</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>302,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/04 - Avanzo risorse Esami di Stato in sicurezza DM 162	302,86

<b>Voce: A01/07 PO FESR SICILIA AZ.10.7.1</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>40.237,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/05 - Avanzo risorse PO FESR SICILIA az. 10.7.1	40.237,60

<b>Voce: A01/08 Sofferenza finanziaria emergenza COvid - prot. 2666 del 4/02/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.175,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/06 - Avanzo risorse sofferenze finanziarie emergenza Covid	1.175,86

<b>Voce: A01/09 Risorse ex art. 39-bis comma 1 DL 9 agosto 22</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.756,75</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/32 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO	3.756,75

<b>Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>32.048,41</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.519,74

**CTSL01000A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 13/01/2023 - I.1 - U**

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	27.528,67
----------------------------	-----------

<b>Voce: A03/01 Funzionamento didattico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>23.273,56</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	10.675,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	800,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.798,00

<b>Voce: A03/03 PON FESR REACT EU "Digital Board"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.700,29</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/07 - Avanzo PON FESR REACT EU "DIGITAL BOARD"	4.700,29

<b>Voce: A03/04 "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2048</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>76.290,45</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/08 - Avanzo PON FESR REACT EU "CABLAGGIO"	76.290,45

<b>Voce: A03/09 RISORSE DM 151/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>19,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/11 - AVANZO RISORSE DM 151/2020	19,03

<b>Voce: A03/12 PO FESR SICILIA AZ.10.8.1</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>20.257,71</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/14 - AVANZO PO FESR SICILIA AZ.10.8.1	20.257,71

<b>Voce: A03/15 MODELLI VIVENTI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>429,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/33 - AVANZO MODELLI VIVENTI	429,60

<b>Voce: A03/16 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/34 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00

<b>Voce: A03/17 A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.161,49</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.161,49

<b>Voce: A03/18 PON FESR EDUGREEN</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>130.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/35 - AVANZO PON FESR EDUGREEN	130.000,00

**CTSL01000A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 13/01/2023 - I.1 - U**

<b>Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.604,43</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/16 - AVANZO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.347,95
0301/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	7.256,48

<b>Voce: A05/01 Uscite didattiche - Mostre - Spettacoli teatrali</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>181,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	181,21

<b>Voce: A06/01 Orientamento</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>111,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/19 - Avanzo Orientamento	111,52

<b>Voce: P02/05 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA E</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>953,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/20 - AVANZO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA E	953,13

<b>Voce: P02/06 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>413,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/21 - AVANZO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C	413,20

<b>Voce: P02/12 COD. PROGETTO NAZIONALE 10.2.2A-FSEPONSI- 2021-155</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>23.154,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/27 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPONSI- 2021-155	23.154,31

<b>Voce: P02/13 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ COD. PROGETTO NAZIONALE 10.1.1A-FSEPON- SI-2021-147</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>812,88</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/28 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON- SI-2021-147	812,88

<b>Voce: P02/14 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MIS. G- Progetto "Dal Buio alla Luce"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>167,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/29 - AVANZO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MIS. G- Progetto "Dal Buio alla Luce"	167,67

<b>Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.735,61</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/31 - AVANZO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.735,61

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.069,83 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.

## CTSL01000A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 13/01/2023 - I.1 - U

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 8.761,49 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: 0102 VINCOLATO	8761.49

### CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Catania, 13/01/2022

**Dsga ff.**

Petti Fabrizio

**Dirigente Scolastico**

Antonio Alessandro Massimino