



IX-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Antonio Alessandro Massimino

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Emanuela Calafaetllo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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. 25954 del 29-09-2023
- Visto il D.D.G. Regione Sicilia n. 2126 del 25.09.2023
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S.2023/2024

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

Codice ministerial	Comune	Indirizzo	Tipologia di scuola
CTSL01000A	CATANIA	ViaMavilla,37–Vico Buonafè, 9	LiceoArtistico(diurno)
CTSL01002C	SANT'AGATALI BATTIATI	P.zzaVittorioVeneto,41	LiceoArtistico(diurno)

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

CTSL01004E	CATANIA	CasaCircondarialeP.zzaLanza,11	Liceo artistico sede carceraria
CTSL01050Q	CATANIA	ViaMavilla37-Vico Bonafè,9	LiceoArtistico(Corso serale)
CTSL01005G	SANGIOVANNILA PUNTA	ViaMottaGiuseppe n. 87	LiceoArtistico(diurno)
	SANGREGORIO	ViaRoma25	LiceoArtistico(diurno)

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

N.indirizzi/percorsi liceali presenti: 7

N. classi articolate: 9

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Num erocl assic orsidi urni	Nume roclas sicorsi serali	Totale classi	Alunniis crittial1° settembr ecorsidiu rni	Alunniisc rittial1° settembr ecorsiser ali	Alunni Frequent anti Classi Corsi diurni	Alunnifr equent anticlas sicorsis erali	Totalealunn ifrequentan ti	Dicui div.ab ili	Differenza traalunni scrittial1° settembr eealunni equentant icorsidiu ni(i=d-f)	Differenzatr aalunniiscrit tial1°settem breealunni equentantic orsiserali(l= e-g)	Media aalunni erclass ecorsid iurni (f/a)	Medi aalun niper classe corsis erali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)					
Prime	11	0	11	156	0	150	0	150	16	6	0	13,6	0,00
Seconde	11	1	12	203	28	200	25	225	12	3	0	18,2	25,00
Terze	9	1	10	190	11	185	11	196	9	5	0	20,5	11,00
Quarte	10	1	11	176	13	172	13	185	22	4	0	17,2	13,00
Quinte	8	1	9	164	17	160	17	177	21	4	0	20,00	17,00
Totale	49	4	53	889	69	867	66	933	80	22	0	89,5	66,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2023/24 in servizio può così sintetizzarsi

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto										DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time											135
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time											6
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											1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale											0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											13
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											11
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*											7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*											1

*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.

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	44

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 465.838,81 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	Esami di Stato in sicurezza DM 162	64.44
A01/07	PO FESR SICILIA AZ.10.7.1	7626.01
A01/08	Sofferenza finanziaria emergenza COvid - prot. 2666 del 4/02/2021	3.12
A03/03	PON FESR REACT EU "Digital Board"	1676.46
A03/04	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2048	577.96
A03/09	RISORSE DM 151/2020	19.03
A03/12	PO FESR SICILIA AZ.10.8.1	20257.71
A03/15	MODELLI VIVENTI	10288.35
A03/16	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1000.00
A03/17	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	2161.49
A03/18	PON FESR EDUGREEN	1300.00
A03/19	FESR FAB. LAB 2.0	1.30
A03/20	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-4 "Greco's Action""	565.61
A03/22	Grecoplus M4C1I1.4-2022-981-P-15298	242291.43
A03/23	M.E.M.O.R.Y. CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-15375	26305.16
A03/24	GRECO 4.0	12840.77
A03/28	Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2022/2023	103.00
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	6691.24
A05/01	Uscite didattiche - Mostre - Spettacoli teatrali	4323.02
A05/02	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	40805.77
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	12232.60
P02/13	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ COD. PROGETTO NAZIONALE 10.1.1A-FSEPON- SI-2021-147	812.88
P02/15	TIROCINIO FORMATIVO 2023	18025.00
P02/16	RISTORI EDUCATIVI 2023	1282.69
P02/17	PROGETTO "DONNA TI VOGLIO CANTARE"	15000.00
P04/02	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1669.84
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	350.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	875.77
A02/01	Funzionamento amministrativo	697.56
A03/01	Funzionamento didattico	23792.95

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	810,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	810,00

Voce: 0306/12 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	7.144,59
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	7.144,59
--	----------

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	40.767,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	18.775,83
A02/01 - Funzionamento amministrativo	10.767,34
A03/01 - Funzionamento didattico	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.224,17

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	Importo previsione
	20.461,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	875,77
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	810,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.775,83
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/06 Esami di Stato in sicurezza DM 162	Importo previsione
	64,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo risorse Esami di Stato in sicurezza DM 162	64,44

Voce: A01/07 PO FESR SICILIA AZ.10.7.1	Importo previsione
	7.626,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo risorse PO FESR SICILIA az. 10.7.1	7.626,01

Voce: A01/08 Sofferenza finanziaria emergenza COvid - prot. 2666 del 4/02/2021	Importo previsione
	3,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo risorse sofferenze finanziarie emergenza Covid	3,12

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	11.464,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	697,56
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.767,34

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	33.792,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.792,95
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/03 PON FESR REACT EU "Digital Board"	Importo previsione
	1.676,46

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo PON FESR REACT EU "DIGITAL BOARD"	1.676,46

Voce: A03/04 "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2048	Importo previsione 577,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo PON FESR REACT EU "CABLAGGIO"	577,96

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

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

Voce: A03/15 MODELLI VIVENTI	Importo previsione 10.288,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - AVANZO MODELLI VIVENTI	10.288,35

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

Voce: A03/17 A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	Importo previsione 2.161,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	2.161,49

Voce: A03/18 PON FESR EDUGREEN	Importo previsione 1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - AVANZO PON FESR EDUGREEN	1.300,00

Voce: A03/19 FESR FAB. LAB 2.0	Importo previsione 1,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - AVANZO FESR FAB. LAB 2.0	1,30

Voce: A03/20 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-4 "Greco's Action"	Importo previsione 565,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-4 "Greco's Action"	565,61

Voce: A03/22 Grecoplus M4C1I1.4-2022-981-P-15298	Importo previsione 242.291,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

0102/40 - AVANZO Grecoplus M4C1I1,4-2022-981-P-15298	242.291,43
--	------------

Voce: A03/23 M.E.M.O.R.Y. CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-15375	Importo previsione
	26.305,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - AVANZO M.E.M.O.R.Y. CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-15375	26.305,16

Voce: A03/24 GRECO 4.0	Importo previsione
	12.840,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - AVANZO - GRECO 4.0	12.840,77

Voce: A03/28 Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2022/2023	Importo previsione
	103,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - AVANZO Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2022/2023	103,00

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	13.835,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	6.691,24
0306/12 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	7.144,59

Voce: A05/01 Uscite didattiche - Mostre - Spettacoli teatrali	Importo previsione
	4.323,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - AVANZO Uscite didattiche - Mostre - Spettacoli teatrali	4.323,02

Voce: A05/02 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	40.805,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - AVANZO Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione	40.805,77

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

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

Voce: P02/12 COD. PROGETTO NAZIONALE 10.2.2A-FSEPONSI- 2021-155	Importo previsione
	12.232,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPONSI- 2021-155	12.232,60

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

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

0102/28 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON- SI-2021-147	812,88
--	--------

Voce: P02/15 TIROCINIO FORMATIVO 2023	Importo previsione
	18.025,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - avanzo TIROCINIO FORMATIVO 2023	18.025,00

Voce: P02/16 RISTORI EDUCATIVI 2023	Importo previsione
	1.282,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - avanzo RISTORI EDUCATIVI	1.282,69

Voce: P02/17 PROGETTO "DONNA TI VOGLIO CANTARE"	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - AVANZO PROGETTO "DONNA TI VOGLIO CANTARE"	15.000,00

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.669,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - AVANZO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.669,84

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - AVANZO PROGETTI PER GARE E CONCORSI	350,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.224,17 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 10.831,32 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	10831.32

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.

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

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 2024.

CATANIA 11.01.2024

II DIRETTORE SGA

EMANUELA CALAFATELLO

II DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONIO ALESSANDRO MASSIMINO



 Segreterie: Via Mavilla, 37 - Vico Bonafè, 9 - 95124 Catania / via Motta, (plesso polivalente) - 95037 S.G.la Punta
 +39 095 6136420 – +39 095 751 33 80
 +39 095 6136419

 ctsl01000a@istruzione.it
 ctsl01000a@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro