



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SL	LICEO ARTISTICO " EMILIO GRECO" CATANIA	VIA MAVILLA, 37 - VICO BUONAFE', 9 - 95124 CATANIA CT	CTSL01000A
SL	LICEO ARTISTICO "E. GRECO"	PIAZZA V. VENETO, 41 - 95030 - CT	CTSL01002C
SL	CASA CIRCONDARIALE PIAZZA LANZA	PIAZZA LANZA 11 - 95100 CATANIA CT	CTSL01004E
SL	CATANIA	- - CT	CTSL01050Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 901 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	LICEO ARTISTICO " EMILIO GRECO" CATANIA	21	356
SL	LICEO ARTISTICO "E. GRECO"	22	446
SL	CASA CIRCONDARIALE PIAZZA LANZA	3	20
SL	CATANIA	4	79

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 253 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 215 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli OBIETTIVI STRATEGICI individuati per il triennio 2019-2022, specificatamente per il corrente anno scolastico 2020-2021, sono stati arricchiti sulla base dell'Atto d'Indirizzo che il Dirigente Scolastico ha emanato con prot. 0013171 il 10/09/2020. Essi sono strettamente correlati agli obiettivi regionali, alle indicazioni ministeriali e alle priorità e ai traguardi evidenziati nel Rapporto di Autovalutazione.

L'Offerta Formativa tiene conto inoltre del patrimonio di esperienza e di professionalità che negli anni hanno costruito l'immagine del nostro liceo.

Gli obiettivi strategici vertono a strutturare processi di insegnamento-apprendimento in modo che ogni studente consegua il successo formativo alla luce delle sue abilità personali e nel rispetto del suo bagaglio culturale.

A tal fine sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI:

- abbassare le percentuali di dispersione e abbandono scolastico, introducendo attività trasversali che coinvolgano gli studenti da un punto di vista relazionale ed emozionale attraverso lo sviluppo della cittadinanza attiva che si esplica con attività pratiche e laboratoriali
- migliorare le competenze linguistiche incentivando la didattica CLIL, attivando percorsi per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche, lo scambio di culture diverse attraverso stage e programmi ERASMUS+ e di Intercultura
- potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e con attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- favorire la didattica inclusiva che porti tutti gli studenti a sentirsi parte di un tutto, lottando contro ogni forma di discriminazione, bullismo ed emarginazione
- favorire l'imprenditorialità attraverso percorsi mirati di PCTO e project-works che orientino gli studenti nelle scelte future
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale tra agenzie formative parallele, garantendo agli studenti ogni forma di partecipazione ad attività di carattere formativo offerte dal territorio
- investire sulla formazione e l'aggiornamento di tutto il personale docente e non-docente della scuola
- ridurre l'insuccesso scolastico migliorando processi di sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio, adottando metodologie innovative e ambienti di apprendimento che consentano di introdurre e migliorare i curricoli digitali e favorendo l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Le SCELTE STRATEGICHE inserite nel Rapporto di Autovalutazione riguardo 3 settori fondamentali:

- I RISULTATI SCOLASTICI:

- a) partendo dall'analisi delle competenze in ingresso al primo anno e ponendosi come traguardo la riduzione dei debiti formativi nelle discipline di base alla fine del primo biennio;
- b) valorizzazione delle eccellenze e recupero degli alunni in difficoltà, ponendosi come traguardo il riconoscimento delle competenze acquisite dagli studenti in tutti i contesti: formali, informali e non-formali

- RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:



a) promuovere un approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica per il secondo anno e Italiano, Matematica, Inglese per il quinto anno con conseguente miglioramento degli esiti, ponendosi come traguardo il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate

- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:**

b) sviluppare il Curricolo Trasversale di Educazione Civica partendo dalle seguenti competenze chiave europee: 1 Competenza alfabetica funzionale 4 Competenza digitale 5 Competenza personale, sociale e di imparare ad imparare 6 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, ponendosi come traguardo la realizzazione dello sviluppo personale, il benessere e l'inclusione sociale, una gestione di vita volta alla salute, alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla tutela dell'ambiente



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	132.572,99
	1.1	Non Vincolato	52.770,57
	1.2	Vincolato	79.802,42

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	54.431,60	1.000,00	53.431,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	2.964,63	0,00	2.964,63
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	0,00	3.500,00
	A.6	Attività di orientamento	4.100,23	0,00	4.100,23
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			65.996,46	1.000,00	64.996,46



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	66.576,53	51.770,57	14.805,96
--	-----------	-----------	-----------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

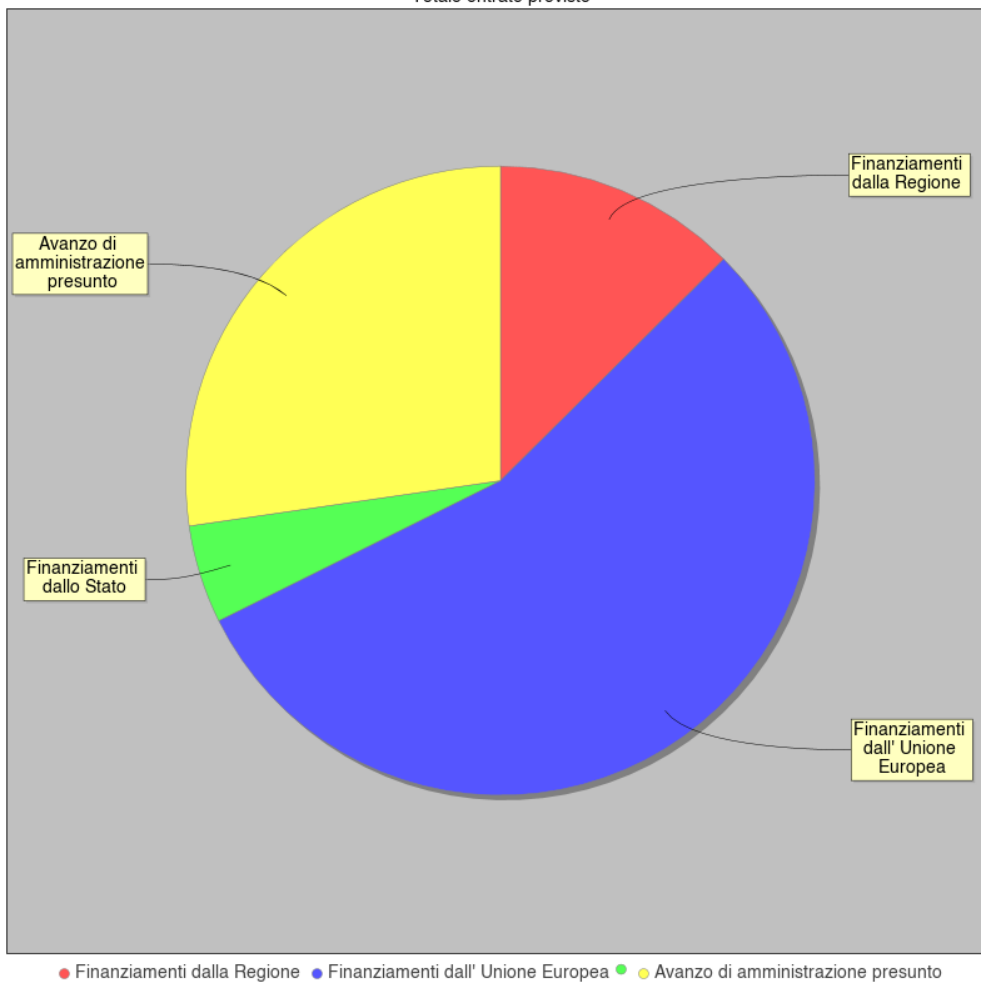
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	267.531,09
	1	Fondi sociali europei (FSE)	267.531,09
3		Finanziamenti dallo Stato	24.488,01
	1	Dotazione ordinaria	7.388,53
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.099,48
4		Finanziamenti dalla Regione	60.988,52
	1	Dotazione ordinaria	60.988,52

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	132.572,99
Finanziamenti dall' Unione Europea	267.531,09
Finanziamenti dallo Stato	24.488,01
Finanziamenti dalla Regione	60.988,52



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00



A.3 - Didattica - Entrate 143.902,19 €, Spese 143.902,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	38.712,69	38.712,69
A.3.5 PNSD #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	21.000,00	21.000,00
A.3.6 SMART CLASS AVVISO 11978/2020 SECONDO CICLO PON 10.8.6A FESR PON-SI-2020-664	99,99	99,99
A.3.7 SMART CLASS AVVISO 10478/2020 SEDE CARCERARIA PON 10.8.6C FESR PON-SI-2020-26	4.618,92	4.618,92
A.3.8 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	79.470,59	79.470,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.431,60
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	79.470,59
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.970,70
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.295,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.149,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.881,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.993,76
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.256,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	55.368,85
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.400,69
6.1	Imposte e tasse	Imposte	23.585,24

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 53.151,66 €, Spese 53.151,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	9.423,16	9.423,16
A.4.4 PON 10.2.5B-FSE PON-SI-2019-33 FAR AWAY SO CLOSE.	43.728,50	43.728,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.964,63
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	43.728,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.458,53



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.423,16
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.852,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.532,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.644,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche - Mostre - Spettacoli teatrali	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.868,85
6.1	Imposte e tasse	Imposte	631,15

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.100,23 €, Spese 4.100,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	4.100,23	4.100,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.100,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,23
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 151.431,48 €, Spese 151.431,48 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA E	3.099,48	3.099,48
P.2.6 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C	4.000,00	4.000,00
P.2.7 PON FSE 10.2.5A-FSEPON-2019-221	10.164,00	10.164,00
P.2.8 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-218 EDUCATIONAL ART	40.656,00	40.656,00
P.2.9 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-85	38.892,00	38.892,00
P.2.10 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29.210,00	29.210,00
P.2.11 PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-2	25.410,00	25.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	144.332,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.099,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	84.825,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.806,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	9.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.278,69
6.1	Imposte e tasse	Imposte	721,31

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PNSD # 28 ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

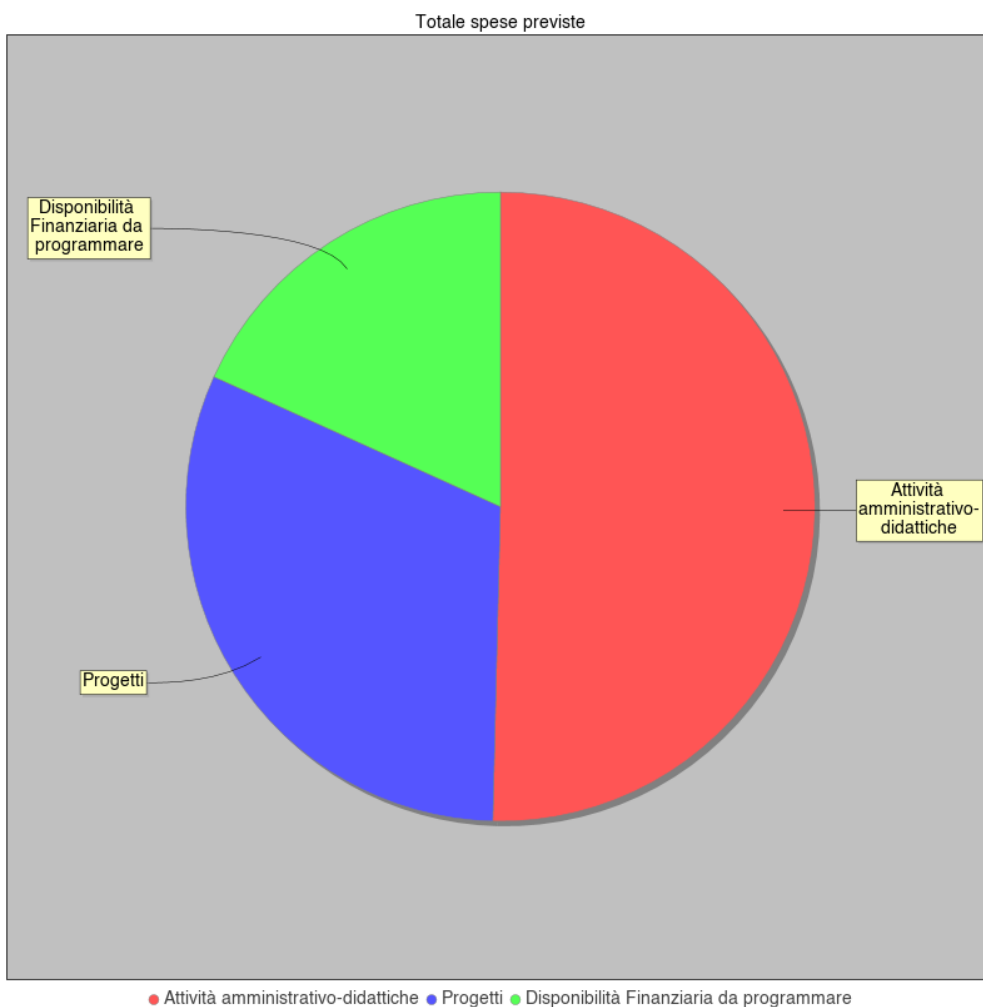
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Attività amministrativo-didattiche	244.654,08
Progetti	152.431,48
Disponibilità Finanziaria da programmare	88.495,05





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo iscritto nell'Aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare proviene in parte dall'avanzxo di amministrazione non distribuito per un importo pari di € 88.495,95 di cui € 14.805,96 proveninti dall'avanzo di amministrazione non vincolato. La somma restante proviene in parte dalle entrate previste che saranno programmate nel corso dell'anno scolastico.

Relativamente alla quota di avanzo di amministrazione vincolato inserito nell'aggregato Zsi evidenzia la composizione dello stesso:

Miur per ass. psicologica	€ 1.600,00
Miur debiti formativi alunni	€ 5.471,58
Contributi alunni	€ 7.734,38



4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Collegio dei revisori dei conti ad esprimere il parere di competenza, il Consiglio d'Istituto ad approvare, senza alcuna riserva, il Programma Annuale 2021, che pareggia per un importo complessivo di €. 485.580,61. Lo stesso sarà affisso all'Albo dell'Istituzione e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento della scuola.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruno Lunares

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonio Alessandro Massimino