



via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:

Pasl01000@istruzione.it

Pasl01000@pec.istruzione.it

www.liceoartisticocatalano.edu.it

Ufficio del dirigente

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – (Art. 5 comma 7) D.A. 7753/18)**

PREMESSA

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in ottemperanza al Regolamento di contabilità n° 129 del 28.08.2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n° 7753 del 28.12.2018, nonché conformemente alla nota del MIUR prot. n. 21503 DEL 30.09.2021 inerenti alle assegnazioni delle risorse finanziarie e del DDS N. 2258 del 13/10/2021 della Regione Sicilia.

Tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituzione sono destinate in coerenza con le previsioni del PTOF, che, nello scenario dell'autonomia scolastica, rappresenta il riferimento normativo/pedagogico per la predisposizione del Programma Annuale.

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale e la successiva divisione nei vari aggregati delle entrate e delle spese, si è tenuto conto della correlazione e della coerenza tra gli obiettivi educativo-didattici e la gestione amministrativo-contabile di tutte le risorse finanziarie di cui la scuola dispone. Gli elementi presi in considerazione ai fini della predisposizione del programma sono descritti di seguito.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Studenti:

Per il corrente anno scolastico sono funzionanti **46** classi, delle quali 5 a doppio indirizzo.

L'Istituzione scolastica è frequentata, alla data odierna, da **892** studenti distribuiti nelle classi come di seguito indicato:

SEZIONE	CLASSI				
	1^	2^	3^	4^	5^
A	19	19	16	24	22
B	21	20	17	12	21
C	19	20	21	13	23
D	21	20	20	20	20
E	20	20	17	24	17
F	20	21	17	21	16
G	22	19	19	24	16
H	21	20	21	12	21
I	21	20	20	17	0
L	20	0	0	0	0
M	18	0	0	0	0
Totale	222	179	168	167	156
	892				



Classi a doppio indirizzo:

- ⇒ Classi terze Sez. I - Arti Figurative/ Scenografia
Sez. G – Arti Figurative/ Design
- ⇒ Classi quarte Sez. A - Arti Figurative/Architettura e Ambiente
Sez. G – Design/Scenografia
- ⇒ Classe quinte Sez. A - Arti Figurative/Architettura e Ambiente

Risultano frequentanti i seguenti studenti in situazione di disabilità:

	I	II	III	IV	V
Min. Psicofisici	12	9	5	6	9
Min. Udito	1	0	1	0	1
Min. Vista	0	0	1	0	0
	13	9	7	6	10
TOTALE	45				

Il numero totale di studenti in situazione di disabilità è di 45.

Docenti specializzati di ruolo, titolari in questa Istituzione Scolastica: n.23

Docenti specializzati non di ruolo, in assegnazione presso questa Istituzione Scolastica: n. 17 +9 ore

Risultano frequentanti Studenti con DSA

classe	I	II	III	IV	V
Tot. n. studenti	6	10	8	12	9
TOTALE	45				

Il numero totale di studenti con DSA è di 45.

PERSONALE SCUOLA

DOCENTI :

Sono in servizio presso l'Istituto numero 139 docenti di cui n. 40 docenti di sostegno.

PERSONALE ATA:

Sono in servizio presso l'Istituto:

- Direttore SGA: n. 1
- Assistenti Amministrativi: n. 8
- Assistenti Tecnici : n. 10
- Collaboratori Scolastici: n. 17

ALTRA TIPOLOGIA di PERSONALE

- Assistenti igienico personali: n. 2



- Assistenti alla comunicazione: n. 2
- Assistenti all'autonomia: n. 22

Situazione edilizia

La popolazione scolastica è ospitata nel corpo di fabbrica principale di proprietà della Società Angala SPA Holding & Real Estate con sede in Palermo, via P.pe di Belmonte, 103C.

Inizialmente l'edificio scolastico era destinato a civile abitazione. Successivamente è stato riadattato per essere utilizzato come edificio scolastico.

L'edificio consta di due piani seminterrati e dieci piani fuori terra.

Gli alunni sono assegnati ad un'aula e usufruiscono dei laboratori in base all'orario giornaliero, formulato in modo da evitare frequenti spostamenti concentrando le ore delle materie di indirizzo.

L'edificio scolastico ha un locale adibito ad attività motorie destinato a sala *fitness*.

Esame dell'Istituto:

SECONDO PIANO SEMINTERRATO

Aule e laboratori per discipline d'indirizzo. Laboratorio per la terracotta – Laboratorio della lavorazione della pietra, Laboratorio di scenografia.

PRIMO PIANO SEMINTERRATO

Aule e laboratori per discipline di indirizzo. Discipline plastiche e scultoree

PIANO TERRA

Ingresso - Sala esposizioni (attualmente adibita ad aula) – Sala Professori (attualmente adibita ad aula) – WC per docenti e studenti.

DAL PRIMO AL QUINTO PIANO

Aule attrezzate per le materie di indirizzo (discipline plastiche, discipline pittoriche, discipline geometriche) e aule per le materie dell'area di base – WC per docenti e studenti

SESTO PIANO

Biblioteca (adibita ad aula) - Aula laboratorio di Scienze e di Petrografia (adibito ad aula) - Laboratorio di incisione - Aule attrezzate di discipline pittoriche

SETTIMO PIANO

Aula magna (ospita 2 aule) - Aula C.I.C - Laboratorio di informatica (adibito ad aula) - Spazi per attività di organizzazione scolastica, funzioni strumentali – Laboratorio multimediale e linguistico (adibito ad aula) - Laboratorio audiovisivo/grafica digitale – Laboratorio di plottaggio, Laboratorio "L'Aula non Aula" (adibito ad aula) - CODICE NAZIONALE PROGETTO - 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-253 .

OTTAVO PIANO

Presidenza – Vicepresidenza - Uffici di segreteria – Archivio – Magazzino – Stampa fotocopie.

NONO PIANO

Magazzino – Aula attrezzata discipline pittoriche (adibito ad aula) – Laboratorio di modellistica.

LOCALE AUTOCLAVE

Il locale autoclave con la riserva idrica, la stazione di pompaggio ed il serbatoio a pressione in acciaio è ubicato nell'atrio al secondo cantinato in locale esterno accessibile dall'esterno.

CENTRALE TERMICA

Nella scuola è stata realizzata una centrale termica per riscaldamento con caldaia. La centrale termica è ubicata nell'atrio al secondo cantinato in locale esterno accessibile dall'esterno.



L'edificio scolastico ha un Ingresso/Uscita pedonale su via A. La Marmora civ. 66 e un'uscita d'Emergenza, nella corte interna gli edifici che costituiscono l'isolato. Da tale corte interna a mezzo di passo carrabile passante sotto gli edifici dell'isolato si raggiunge l'uscita su via Massimo D'Azeglio.

L'edificio è sprovvisto di spazi esterni di pertinenza e di parcheggi.

La scuola dispone:

di un proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale: pasl01000v@istruzione.it

di una casella di posta elettronica certificata (PEC): pasl01000v@pec.istruzione.it

di un proprio sito www.artisticocatalano.edu.it

Tutti i dispositivi dell'istituto sono collegati alla rete internet mediante accesso ADSL (fibra) fornito da Tim. Le postazioni fisse degli uffici, dei laboratori e delle aule speciali sono collegate tramite cavo LAN, i dispositivi mobili (Pc portatili o IPAD) tramite WiFi disponibile in tutta la sede.

Il Liceo Artistico Catalano opera all'interno del quartiere Libertà. Le attività economiche del contesto territoriale nel quale opera la scuola sono commerciali, di servizio, finanziarie e amministrative e il tessuto produttivo è misto ed eterogeneo.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Questa Istituzione scolastica, primo Liceo Artistico istituito nella nostra regione, è l'unico liceo artistico statale della Sicilia occidentale che mantiene la propria autonomia. L'edificio scolastico è ubicato in prossimità dell'asse viario di Via Libertà e consente ai numerosi alunni pendolari, provenienti dalla provincia di Palermo, di raggiungere con comodità la sede scolastica, fruendo dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. La progettazione e la realizzazione dei PON-FESR negli anni scolastici precedenti e nel corrente anno scolastico hanno garantito all'Istituto la dotazione di strumenti e laboratori che hanno consentito di arricchire sempre di più l'offerta formativa, interpretando appieno le potenzialità della riforma dei percorsi liceali e la sua articolazione in indirizzi (Laboratori: Linguistico, Graphic Design, Scenografia, Scultura, Petrografia, Restauro, Intaglio, Stampa 3D, Didattica multimediale).

Il Liceo è ospitato in un edificio progettato per civile abitazione che si sviluppa in nove piani fuori terra e due piani seminterrati, con una superficie abbastanza elevata e uno sviluppo in verticale su tutti i 12 piani. L'edificio si presenta con forti carenze a livello di manutenzione straordinaria e per l'a.s. 21-22 sono state avviati diversi interventi di manutenzione ordinaria per garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza e i protocolli anti-covid.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al Liceo Artistico Statale Catalano costituisce il programma completo e coerente di strutturazione del curriculum e delle attività, della logica organizzativa, nonché della impostazione metodologico-didattica e dell'utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui il nostro Istituto intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell'esercizio delle funzioni che lo caratterizzano e lo distinguono.

L'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/12/2021 con delibera n. 45 (a,b,c,d,e,f,g,h) ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2021 con delibera n. 21.

Il Piano è pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito web della scuola.

FINALITA'



Il Liceo Artistico “E. Catalano”, considerando i cambiamenti in atto nella scuola e i bisogni dell’utenza, intende avviare attraverso il suo Piano dell’ Offerta Formativa un’analisi ragionata dei bisogni dell’utenza in riferimento al ruolo centrale che la scuola assume nella società della conoscenza per l’innalzamento dei livelli di istruzione e gli stili di apprendimento degli studenti. Nel PTOF vengono definiti gli ambiti di rinnovamento richiesti oggi nella pratica didattica e coniugate con le esigenze manifeste e/o latenti del territorio e con le risorse disponibili professionali e economiche). gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per il nostro indirizzo di studi, che vengono così individuati:

Nel definire le scelte generali per il triennio di riferimenti il collegio ha riconfermato le priorità e gli obiettivi formativi avviati nel triennio 2016-19 tenendo in debito conto i risultati raggiunti e delle nuove esigenze formative emerse.

La definizione degli ambiti di rinnovamento richiesti nella pratica didattica e l’integrazione con le esigenze manifeste e/o latenti del territorio, le risorse disponibili (professionali ed economiche) hanno, nel triennio 2016-19, puntato l’attenzione su alcuni ambiti di rinnovamento necessari a garanzia della proposta di miglioramento e di progettazione triennale in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per il nostro indirizzo di studi, che sono stati programmati, sviluppati e in parte raggiunti:

- **promuovere la cultura umanistica e il sapere artistico degli studenti e delle studentesse.** In particolar modo la nostra offerta formativa sviluppa e potenzia lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti sia nei curricoli disciplinari sia in riferimento alle competenze sociali e civiche. Lo sviluppo della creatività degli studenti e delle studentesse è realizzato nei percorsi curricolari verticali delle discipline comuni e caratterizzanti ed è potenziato nei percorsi di ex alternanza scuola-lavoro (PCTO) e nell’intero piano progettuale di ampliamento e di potenziamento. Le aree dei “temi della creatività” richiamate, che la nostra istituzione scolastica promuove come sua vocazione identitaria, sono “l’artistico-visiva” e la “teatrale-performativa”. La conoscenza, la pratica e la fruizione delle arti teatrali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, grafiche, visive, sono da sempre state al centro delle progettazioni disciplinari curricolari ed extra-curricolari della nostra scuola.

- **Dotare le/gli studenti di strumenti culturali** (razionali, creativi, progettuali e critici) tali da consentire loro di essere inseriti consapevolmente nella società.

- **Promuove il successo formativo e il benessere integrale di tutti** (Inclusione), valorizzando le specificità e le inclinazioni individuali. Una scuola attenta ad arginare la dispersione scolastica materiale ma anche intellettuale e motivazionale.

MISSION la pratica della democrazia, la partecipazione attiva, la capacità di scelta, l’autonomia, la consapevolezza e il senso di responsabilità, la condivisione di idee e valori, la cultura della sicurezza a scuola e nel territori

VISION dotare le/gli studenti di strumenti culturali (razionali, creativi, progettuali e critici) per formare persone consapevoli, autonome, creative e responsabili delle proprie azioni, operando in un ambiente di apprendimento significativo dove si impara facendo, dove si fa esperienza delle regole di convivenza civile, dove si impara globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare, ma anche attraverso il curricolo agito fatto di tempi, spazi, modalità organizzative e strategie educative

PIANI DI STUDIO E ORE MATERIE

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.



IL CURRICOLO

Ciò che contraddistingue il Liceo Artistico Catalano, rendendolo un liceo completo ed unico allo stesso tempo, è l'equilibrio tra le discipline di base e le discipline artistiche che costituiscono una formazione specifica nel campo delle Arti in ambito teorico, progettuale, esecutivo, concettuale, storico e scientifico. Il Liceo Catalano è, tra l'altro, l'unico Liceo Artistico di Palermo che mantiene la sua piena autonomia. Il nostro Liceo offre una formazione di base solida e identica agli altri licei nelle discipline non d'indirizzo, in particolare nel primo biennio. Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle discipline non d'indirizzo contenuti nelle Indicazioni nazionali sono unici e, di conseguenza, identici agli altri licei, salve pochissime eccezioni.

Il monte ore settimanale è di 34 ore per il primo biennio e di 35 ore per il secondo biennio e il quinto anno.

Discipline comuni nel primo Biennio e negli Indirizzi

Disciplina	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura inglese	3	3	3	3	3
Storia e geografia	3	3			
Storia			2	2	2
Matematica	3	3	2	2	2
Fisica			2	2	2
Scienze naturali	2	2			
Filosofia			2	2	2
Chimica			2	2	
Storia dell'arte	3	3	3	3	3
Discipline Grafiche e Pittoriche	4	4			
Discipline Plastiche e Scultoree	3	3			
Discipline Geometriche	3	3			

Discipline specifiche dell'indirizzo

Arti Figurative			
Disciplina	III anno	IV anno	V anno
Discipline Pittoriche	3	3	3
Discipline Plastiche e Scultoree	3	3	3
Laboratorio della Figurazione pittorica	3	3	4
Laboratorio della Figurazione scultorea	3	3	4
Architettura e ambiente			
Disciplina	III anno	IV anno	V anno
Discipline Progettuali Architettoniche	6	6	6
Laboratorio di Architettura	6	6	8

Design			
Disciplina	III anno	IV anno	V anno



Discipline Progettuali Design	6	6	6
Laboratorio di Design	6	6	8

Scenografia			
Disciplina	III anno	IV anno	V anno
Discipline Progettuali Scenografiche	5	5	5
Laboratorio di Scenografia	5	5	7
Discipline Geometriche e Scenotecniche	2	2	2

Teatro			
Disciplina	III anno	IV anno	V anno
Discipline Progettuali dello spettacolo	5	5	5
Laboratorio d'interpretazione e tecniche teatrali	5	5	7
Storia del teatro	2	2	2

PRIORITÀ DEFINITE DAL RAV (PIANO DI MIGLIORAMENTO)

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali	
PRIORITA' : Elevare i livelli dei risultati dal livello 3 ad almeno il livello 4	TRAGUARDO: Allineare i risultati ai dati percentuali medi della Regione Sicilia
Priorità Elevare i livelli dei risultati in tutte le tipologie di prove.	Traguardi Ridurre mediamente del 50% il gap esistente con le 200 classi/scuole di pari ESCS.
Competenze Chiave Europee	
Priorità Definizione di un curriculum verticale con indicazione delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare per le competenze digitali e la competenza in materia di cittadinanza	Traguardi Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europee degli studenti in particolare le competenze digitali e la, competenza in materia di cittadinanza, anche in accordo con la legge n.92 del 2019
Priorità Definizione di un curriculum verticale con indicazione delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare per le competenze digitali e la competenza in materia di cittadinanza	Traguardi Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europee degli studenti in particolare le competenze digitali e la, competenza in materia di cittadinanza, anche in accordo con la legge n.92 del 2019
OBIETTIVI DI PROCESSO	ATTIVITÀ PREVISTE/RISULTATI ATTESI
1. Curriculum, progettazione e valutazione Migliorare la capacità di valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti.	1 - Costituzione di gruppo di lavoro per la revisione del curriculum, aggiornamento delle rubriche di valutazione, Strutturazione di prove di verifica oggettive comuni per classi parallele (dipartimenti)
2. Ambiente di apprendimento Migliorare gli ambienti di apprendimento in ordine alle strumentazioni didattiche	2- Strutturazione di un curriculum verticale con indicazione delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare per le competenze digitali e la competenza in materia di cittadinanza
3. Inclusione e differenziazione <i>Favorire percorsi personalizzati che</i>	3- Revisione del PEI e delle progettazioni personalizzate - Definizione dei progetti di recupero



<i>favoriscano il successo formativo di tutti e di ciascuno</i>	curricolari ed extracurricolari – Formazione specifica dei docenti curricolari sulle tematiche inclusive
4. Continuità e orientamento Sapere implementare azioni di supporto nelle discipline caratterizzanti per gli studenti provenienti da altri indirizzi di studio in ingresso al II a	4- Progetti curricolari ed extracurricolari di continuità verticale – Gruppo di lavoro Orientamento e Continuità – Partecipazione a eventi di Orientamento per aumentare la visibilità dell'istituto. Implementare le attività di PTCO.
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola <i>Monitoraggio sistematico e strutturato delle azioni collegiali per il miglioramento continuo sulle scelte didattiche e organizzative</i>	5- Funzioni strumentali
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane <i>Ampliare la percentuale dei Docenti formati</i>	6- Partecipazione alle attività formative di Ambito, di Osservatorio e di istituto
7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie <i>Promuovere la partecipazione attiva delle famiglie attraverso la condivisione delle scelte di attuazione dell'apprendimento permanente</i>	7- Progetti di istituto: Panormus, Legalità, Educarnival
8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie <i>Pianificazione e monitoraggio sistematico delle azioni di contrasto contro la dispersione scolastica in continuità con i servizi comunali preposti</i>	8- Individuazione del Gosp – Strutturazione di un sistema coordinato per la segnalazione delle assenze e delle insufficienze. – Sportello di ascolto -

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE:

Progetto	Tipologia di Progetto	Curricolare	Extra-curricolare
Nessuno è clandestino	Potenziamento	X	X
Il costume – l'arte di creare e contraffare	Potenziamento	X	
Artista digitale	Potenziamento	X	
Incisione e stampa	Potenziamento	X	
Rinforzo e potenziamento per il Disegno Geometrico e la Geometria Descrittiva	Potenziamento	X	
Disegno e/o progettazione assistita 2D-3D al computer, stampa3D	Potenziamento	X	
Competenze attività a supporto dell'insegnante curricolare di Disegno Geometrico	Potenziamento	X	
Potenziamento lingua inglese	Potenziamento	X	
La pièce teatrale: dal progetto alla messa in scena	Potenziamento	x	x
Educarnival	Ampliamento	X	X
Artista Digitale - Animazione.	Ampliamento		X



Liberamente: biblioteche stravaganti on line	Ampliamento		X
Cinema e filosofia in dialogo	Ampliamento		X
Logic@mente	Ampliamento		X
Siracusa teatro classico	Ampliamento		X
Sportello didattico	Ampliamento		X
Educazione digitale Safer Internet Day – settimana digitale	Ampliamento	X	
Laboratorio Musicale	Ampliamento		X
La scuola racconta una donna	Ampliamento	X	
La grafica vettoriale- base	Ampliamento	X	
Approccio alla pittura digitale e al fotoritocco con'gimp'	Ampliamento	X	
PANORMUS La scuola adotta la città	Ampliamento	X	
Bowling e Scuola 2000	Ampliamento	X	
Vivi l'atletica insieme ai suoi campioni	Ampliamento	X	X
Centro Sportivo e Scolastico	Ampliamento	X	X
Il quotidiano in classe	Ampliamento	X	
Erasmus+ BreakingNews@school - id	Ampliamento	X	

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/12/2021;
- 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.

OBIETTIVI FINANZIARI E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

CRITERI

Il presente documento di programmazione economico-finanziaria, si ispira ai principi fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **255.314,71** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato pari a Euro 175.499,84

Voce	Descrizione	Importo
A01/07	Risorse ex art. 31_ comma 1_ Lettera a) D.L.41/2021	0.24



A01/08	Risorse ex art. 58 - comma 4 - D.L. 73/2021	43455.00
A03/03	10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 LABORATORI	1543.79
A03/04	10.8.1.B1FESRPON-SI-2018-141-BIBLIOTECA	601.21
A03/06	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2217.92
A03/08	STUDENTI MERITEVOLI 100 E LODE	270.00
A03/09	OCSE-PISA	200.00
A03/10	IDEI FONDI MINISTERIALI	302.19
A03/12	DDG 78 REGIONE SICILIANA - EMERGENZA COVID 19- ACQUISTO PC E CONNESSIONE	8.17
A03/15	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1600.00
A03/17	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2019/2020	24.77
A03/3	Finanziamento per pagamento sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020	1638.86
A03/4	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021-	18877.34
A03/5	art.32 D.L. 41/2021- sostegno D.D.I. nel mezzogiorno	10894.17
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	24703.02
A04/20	P.C.T.O _PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	7463.35
A05/01	STORY-ID 2018-1-BE02-KA229-046887_2	7628.69
A05/02	COMMON GROUND 2018-1-DE03-KA229-047541_2	8966.15
A05/06	EHON- 2019-1-BE02-KA229-060225_2	2512.60
A05/07	BREAKING NEWS @SCHOOL 2020-BE02-KA229-074691_3	29960.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2461.03
A06/01	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	1049.74
P01/04	PROGETTARE ED ALLESTIRE SCENOGRAFIE ATTRAVERSO LA DIDATTICA	297.31
P01/07	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	11.80
P01/08	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31_ comma 6 D.L.41/2021	49.50
P02/01	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-ISLN	1473.21
P02/05	SPORTELLI D'ASCOLTO....PARLIAMONE	1836.00
P02/06	PROMOZIONE LETTURE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE-MIBACT	944.96
P02/07	PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	537.09
P04/01	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #28	1000.00
P04/03	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	629.01
P04/04	ATTUAZIONE LEGGE 81 - FORMAZIONE	42.40
P04/07	PNSD-DM n.103-19.08.2020 - Did. Digit. Int. scuole Vulnerabili	2.00
P04/08	Risorse ex art. 58 - comma 4 D.L. 73/2021	2000.00
P05/01	PREMIO SCUOLA DIGITALE	0.38

Avanzo non Vincolato pari a Euro 79.864,87

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2138.42
A01/01	MANUTENZIONE EDIFICI	44.91
A01/09	Risorse per esami Stato in sicurezza 2020-2021 (pulizia, disinf, sanific)	46.31
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8927.26
A02/01	SITO WEB GESTIONE	434.58
A02/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PROVINCIA	6978.31
A03	DIDATTICA	3838.49
A03/05	ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI, CONCORSI, MATERIALE ETC..	57452.22



P02/04	EDUCARNIVAL	4.37
--------	-------------	------

Le Entrate pari a Euro **399.986,80** previste in base alle assegnazioni annuali 2021/2022 pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0202/04 PON_(FERS) - REACT EU- 642	Importo previsione
	28.089,55
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/7 - FESRPON-642 - Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	28.089,55

Voce: 0202/05 PON_(FERS) - REACT EU -355	Importo previsione
	56.638,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/8 - FERSPON- 335- DIGITAL BOARD- trasformazione dig. did.- Avviso 28966/2021	56.638,25

Voce: 0301/02 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	460,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	460,00

Voce: 0301/03 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	6.338,15
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/20 - P.C.T.O_ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	6.338,15

Voce: 0306/08 PNRR-PNSD- Spazi e strumenti STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/6 - Spazi e strumenti STEM- Avviso 10812 del 13.5.21	16.000,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	37.146,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00
A01/01 - MANUTENZIONE EDIFICI	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.831,58
A02/01 - SITO WEB GESTIONE	1.800,00
A03 - DIDATTICA	6.368,42
R98 - FONDO DI RISERVA	2.146,14



Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 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 pari a **Euro 399.738,86**

Prospetto Riassuntivo delle spese

A 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 54.684,88

A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 35.971,73

A 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 207.025,35

A 04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO –PCTO

Previsione iniziale €. 38.504,52

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale €. 49.067,44

A06 – ORIENTAMENTO

Previsione iniziale €. 3.510,77

P 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 358,61

P 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale € 4.795,63

P 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 3.673,41

P 05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Previsione iniziale €. 0,38

R 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale € 2.146,14

Totale Spese	€ 399.738,86
---------------------	---------------------



Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	6.138,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.138,42
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
Voce: A01/01 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	5.044,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	44,91
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
Voce: A01/07 Risorse ex art. 31_ comma 1_ Lettera a) D.L.41/2021	Importo previsione
	0,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,24
Voce: A01/08 Risorse ex art. 58 - comma 4 - D.L. 73/2021	Importo previsione
	43.455,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.455,00
Voce: A01/09 Risorse per esami Stato in sicurezza 2020-2021 (pulizia, disinf, sanific)	Importo previsione
	46,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	46,31
Totale voce A01	54.684,88

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	26.758,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.927,26
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.831,58
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.500,00
Voce: A02/01 SITO WEB GESTIONE	Importo previsione
	2.234,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	434,58
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.800,00
Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PROVINCIA	Importo previsione
	6.978,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.978,31



TOTALE VOCE A02 **35.971,73**

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.206,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.838,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.368,42
Voce: A03/03 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 LABORATORI	Importo previsione
	1.543,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.543,79
Voce: A03/04 10.8.1.B1FESRPON-SI-2018-141-BIBLIOTECA	Importo previsione
	601,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	601,21
Voce: A03/05 ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI, CONCORSI, MATERIALE ETC..	Importo previsione
	57.452,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	57.452,22
Voce: A03/06 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	2.677,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.217,92
0301/02 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	460,00
Voce: A03/08 STUDENTI MERITEVOLI 100 E LODE	Importo previsione
	270,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	270,00
Voce: A03/09 OCSE-PISA	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00
Voce: A03/10 IDEI FONDI MINISTERIALI	Importo previsione
	302,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	302,19
Voce: A03/12 DDG 78 REGIONE SICILIANA - EMERGENZA COVID 19- ACQUISTO PC	Importo previsione



E CONNESSIONE	8,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,17
Voce: A03/15 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00
Voce: A03/17 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2019/2020	Importo previsione
	24,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24,77
Voce: A03/3 Finanziamento per pagamento sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020	Importo previsione
	1.638,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.638,86
Voce: A03/4 Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021-	Importo previsione
	18.877,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.877,34
Voce: A03/5 art.32 D.L. 41/2021- sostegno D.D.I. nel mezzogiorno	Importo previsione
	10.894,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.894,17
Voce: A03/6 Spazi e strumenti STEM- Avviso 10812 del 13.5.21	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/08 - PNRR-PNSD- Spazi e strumenti STEM	16.000,00
Voce: A03/7 FESRPON-642 - Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	28.089,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/04 - PON _(FERS) - REACT EU- 642	28.089,55
Voce: A03/8 FERSPON- 335- DIGITAL BOARD- trasformazione dig. did.- Avviso 28966/2021	Importo previsione
	56.638,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/05 - PON _(FERS) - REACT EU -355	56.638,25
TOTALE VOCE A03	207.025,35



Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	24.703,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.703,02
Voce: A04/20 P.C.T.O _PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	Importo previsione
	13.801,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.463,35
0301/03 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.338,15
TOTALE VOCE A04	38.504,52

Voce: A05/01 STORY-ID 2018-1-BE02-KA229-046887_2	Importo previsione
	7.628,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.628,69
Voce: A05/02 COMMON GROUND 2018-1-DE03-KA229-047541_2	Importo previsione
	8.966,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.966,15
Voce: A05/06 EHON- 2019-1-BE02-KA229-060225_2	Importo previsione
	2.512,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.512,60
Voce: A05/07 BREAKING NEWS @SCHOOL 2020-BE02-KA229-074691_3	Importo previsione
	29.960,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.960,00
TOTALE VOCE A05	49.067,44

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.461,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.461,03
Voce: A06/01 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	Importo previsione
	1.049,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.049,74
TOTALE VOCDE A06	3.510,72



Voce: P01/04 PROGETTARE ED ALLESTIRE SCENOGRAFIE ATTRAVERSO LA DIDATTICA	Importo previsione 297,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	297,31
Voce: P01/07 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	Importo previsione 11,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,80
Voce: P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31_ comma 6 D.L.41/2021	Importo previsione 49,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49,50
TOTALE P01	358,61

Voce: P02/01 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-ISLN	Importo previsione 1.473,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.473,21
Voce: P02/04 EDUCARNIVAL	Importo previsione 4,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4,37
Voce: P02/05 SPORTELLI D'ASCOLTO....PARLIAMONE	Importo previsione 1.836,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.836,00
Voce: P02/06 PROMOZIONE LETTURE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE-MIBACT	Importo previsione 944,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	944,96
Voce: P02/07 PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	Importo previsione 537,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	537,09
TOTALE VOCE P02	4.795,63



Voce: P04/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #28	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: P04/03 FORMAZIONE DOCENTI E ATA	Importo previsione
	629,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	629,01
Voce: P04/04 ATTUAZIONE LEGGE 81 - FORMAZIONE	Importo previsione
	42,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42,40
Voce: P04/07 PNSD-DM n.103-19.08.2020 - Did. Digit. Int. scuole Vulnerabili	Importo previsione
	2,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,00
Voce: P04/08 Risorse ex art. 58 - comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00
TOTALE VOCE P04	3673,41

Voce: P05/01 PREMIO SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	0,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,38
TOTALE VOCE P05	0,38

Il fondo di riserva pari ad **Euro 2.146,14** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 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.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 247,94 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; questa somma deriva da un progetto "Progetto educazione permanente arte e tradizione per l'integrazione culturale" del 2018 previsto ma mai attivato.



Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	247.94

PROGRAMMA ANNUALE 2022 (MOD. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	255,314,71
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	84.727,80
03 - Finanziamenti dello Stato	22.798,15
04 - Finanziamenti della Regione	37.146,14
05 - Finanziamento da Enti Locali o altre Istituzioni scolastiche	0,00
06 - Contributi da Privati	0,00
07 - Proventi da Gestione Economiche	0,00
08 - Risorse 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	399.986,80
SPESE	
A - Attività	388.764,69
P - Progetti	8.828,03
G - Gestioni Economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	2.146,14
TOTALE SPESE	399.738,86
Z – Disponibilità Finanziaria da programmare	247,94
TOTALE PAREGGIO	399.986,80

VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Visto nuovo Regolamento D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 e D.A. 7753 del 28 Dicembre 2018 e la Circolare n. 6 del 06.11.2020 Reg. Sicilia.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **255.314,71**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod.D)

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	166.378,24	79.860,50
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.455,24	2.229,64
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		16.340,15
	A03	DIDATTICA	38.178,42	61.290,71
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	32.166,37	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.067,44	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.510,77	



P		PROGETTI	8.823,66	4,37
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	358,61	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.791,26	4,37
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.673,41	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,38	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	247,94	
Totale generale			175.449,84	79.864,87

TABELLA DIMOSTRATIVA

AVANZO 2021	255.314,71
UNIONE EUROPEA	84.727,80
STATO	22.798,15
REGIONE	37.146,14
FAMIGLIA	0,00
TOTALE ENTRATE	399.986,80

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, Decreto 129/2018 si propone al Consiglio d'istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie.
Ai sensi dell'art. 21, Comma 1, Decreto 129/2018, viene fissata la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.500,00 annue, nonché la consistenza massima dell'importo di ogni spesa minuta in € 100,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro
Mandato : Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA.

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.

Alla luce delle cifre esposte la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Istituto per l'adozione dei provvedimenti di competenza relativi all'approvazione del Programma Annuale 2022 che pareggia per un importo complessivo pari a € 399.986,80



Palermo, 12 Gennaio 2022

IL DIRETTORE S.G.A

Giuseppa Spadaro

Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Rosalia Marturana