



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – (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. 23072 del 30.09.2020 inerenti alle assegnazioni delle risorse finanziarie e del DDG N. 182 del 08.09.2020 della Regione Sicilia e della Circolare n. 6 del 06.11.2020.

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 42 classi, delle quali 3 a doppio indirizzo.

L'Istituzione scolastica è frequentata, alla data odierna, da 847 studenti distribuiti nelle classi come di seguito indicato:

SEZIONE	CLASSI				
	1^	2^	3^	4^	5^
A	17	23	24	24	16
B	19	24	16	23	20
C	20	23	17	22	14
D	17	25	19	22	18
E	17	23	23	18	21
F	18	23	21	16	16
G	17	24	26	19	23
H	20	25	13	20	23
I	20	0	18	0	0
L	0	0	0	0	0
Totale	165	190	177	164	151
	847				

Classi a doppio indirizzo:

- ⇒ Classi terze Sez. A Arti Figurative/Architettura e Ambiente
- ⇒ Classi quarte Sez. A Arti Figurative/Architettura e Ambiente
- ⇒ Classe quinte Sez. H Scenografia/Arti Figurative

**Risultano frequentanti i seguenti studenti in situazione di disabilità:**

	I	II	III	IV	V
Min. Psicofisici	8	6	7	10	4
Min. Udito		0	0	1	0
Min. Vista		1	0	0	0
	8	7	7	11	4
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>				

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

Docenti specializzati non di ruolo, in assegnazione presso questa Istituzione Scolastica: n. 8

#### Studenti con DSA

Studenti con DSA																									
	I								II					III					IV					V	
Dislessia	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
Disgrafia	X	X	X				X					X		X				X	X						
Disortografia				X		X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X		X	X	X	
Discalculia			X	X	X		X		X		X			X	X	X		X	X	X			X	X	
Iperattività																	X								
n. studenti	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	5	2	1	2	3	1	1	2	2	2	6	
Tot. n. studenti	9								7					13					7					10	
TOTALE	46																								

Poiché i disturbi dell'apprendimento possono presentarsi sia singolarmente che in combinazione, in tabella sono indicati i tutti i casi così come da certificazione.

Il numero totale di studenti con DSA è di 46.

## **PERSONALE SCUOLA**

### **DOCENTI :**

Sono in servizio presso l'Istituto numero 125 docenti di cui n. 32 docenti di sostegno.

### **PERSONALE ATA:**

Sono in servizio presso l'Istituto:

- Direttore SGA: n. 1
- Assistenti Amministrativi: n. 6
- Assistenti Tecnici : n. 10
- Collaboratori Scolastici: n. 14

### **ALTRA TIPOLOGIA di PERSONALE**

- Assistenti igienico personali: n. 0
- Assistenti alla comunicazione: n. 1
- Assistenti all'autonomia: n. 16

### **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 cambiano aula o laboratorio in base all'orario giornaliero, formulato in modo da evitare frequenti spostamenti concentrando le ore delle materie di indirizzo, mentre le materie dell'area di base, quando è possibile, si svolgono sempre nella stessa aula.

A tutt'oggi sono in fase di stallo le procedure amministrative tra la Città Metropolitana di Palermo e la proprietà dell'immobile inerenti l'ampliamento dei locali scolastici al secondo piano cantinato. A tutt'oggi non si ha contezza della consegna degli stessi.

**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 - Aula laboratorio di Scienze e di Petrografia - Laboratorio di incisione - Aule attrezzate di discipline pittoriche

### SETTIMO PIANO

Aula magna - Aula C.I.C - Laboratorio di informatica - Aula proiezioni - Spazi per attività di organizzazione scolastica, funzioni strumentali – Laboratorio multimediale e linguistico - Laboratorio audiovisivo/grafica digitale – Laboratorio di plottaggio, Laboratorio “L’Aula non Aula” - CODICE NAZIONALE PROGETTO - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-253 .

### OTTAVO PIANO

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

### NONO PIANO

Magazzino – Aula attrezzata (discipline pittoriche) – 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](mailto:pasl01000v@istruzione.it)

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

di un proprio sito [www.artisticocatalano.edu.it](http://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.

### **La comunità sociale e il territorio in cui la scuola opera**

La compilazione del RAV assieme alla pubblicazione degli esiti delle prove nazionali standardizzate per le classi II, ha contribuito a definire il contesto socio-economico delle/degli studenti del nostro istituto: il quadro di sintesi indica che il contesto socio-economico degli studenti, con riferimento ai licei, è medio-bassa, ma la presenza di studentesse e studenti appartenenti a gruppi particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico e culturale è quasi inesistente. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana nel corrente anno scolastico (2020/2021) è in numero limitato, solo il 2,71% calcolato su 847 studenti.

Il rapporto studenti-insegnanti è nella norma.

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 studenti pendolari, provenienti dalla provincia di Palermo, di raggiungere con comodità la sede scolastica, fruendo dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano.

Il Liceo Artistico Catalano opera all'interno del quartiere Libertà, Palermo (VIII Circoscrizione).

Il contesto territoriale nel quale opera presenta le seguenti caratteristiche:

- attività economiche prevalenti: commerciali, di servizio, finanziarie e amministrative
- tessuto produttivo misto ed eterogeneo
- presenza sempre più evidente di popolazione multietnica
- presidi culturali: cinema, teatro, musei, librerie

Per la gestione dell'integrazione delle/degli studenti diversamente abili la scuola è coadiuvata dall'UOS di NPI "Palermo 2", di via Fattori e dall'UOS di NP per adulti, nonché dal Servizio di Educazione alla salute.

L'Università degli Studi di Palermo in particolare i Dipartimenti di Architettura e di Scienze Umanistiche, oltre all'AFAM, l'Accademia di Belle Arti, sono preziosi punti di riferimento per collaborazioni e scambi educativi e culturali. I presidi culturali del territorio e la ricchezza monumentale della città rappresentano una risorsa per l'ampliamento dell'offerta formativa. Il Liceo infatti pianifica collaborazioni con cinema, teatri, musei e librerie.

Grazie ai progetti PON-FESR 2014/20 dai titoli:

- LA BIBLIOTECA LABORATORIO PER IL TERZO MILLENNIO - Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-141;

- LA SCUOLA LABORATORIO PER LA RICERCA E LA COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA DEGLI INDIRIZZI – Cod. naz. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118;

L'Istituto si sta dotando di strumenti che consentiranno 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). Malgrado le risorse economiche a disposizione dell'istituzione scolastica per il funzionamento generale corrispondano ad una percentuale irrisoria rispetto all'importo complessivo delle entrate, le risorse assegnate dallo Stato, i contributi versati dalle famiglie e l'etica professionale delle/dei Docenti che hanno operato, fino ad oggi, spesso a titolo gratuito, contribuiscono a garantire un'offerta formativa sempre più elevata. La quantità dei laboratori e delle aule speciali utilizzati per le discipline d'indirizzo è tale da permettere il contenimento della condivisione degli spazi tra più Docenti.

#### **PTOF - PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (Aggiornamento annuale del PTOF )**

Con le risorse disponibili, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Il liceo persegue inoltre l'obiettivo della sua completa digitalizzazione dando visibilità alle iniziative amministrative, didattiche e formative attraverso idonee forme di trasparenza pubblicità e di documentazione, principalmente mediante il proprio sito web e l'albo pretorio online.

#### **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 **142.311,64** e' stato suddiviso in:

##### **Avanzo Vincolato pari a Euro 98.123,32**

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L.34/2020	2491.32
A03/02	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	13340.04
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	984.45
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
A03/16	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	9682.19
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	24703.02
A04/20	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	3019.33
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	10321.74
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3315.03
P01/04	PROGETTARE ED ALLESTIRE SCENOGRAFIE ATTRAVERSO LA DIDATTICA	1313.91
P02/01	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-ISLN	1473.21
P02/05	SPORTELLI D'ASCOLTO....PARLIAMONE	2496.00
P02/06	PROMOZIONE LETTURE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE-MIBACT	1362.37
P02/07	PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	552.69
P04/01	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #28	1000.00
P04/03	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	127.48
P04/04	ATTUAZIONE LEGGE 81 - FORMAZIONE	42.40
P04/07	PNSD-DM n.103-19.08.2020 - Did. Digit. Int. scuole Vulnerabili	800.00

**Avanzo non Vincolato pari a Euro 44.188,32**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3672.79
A01/01	MANUTENZIONE EDIFICI	42.07
A01/02	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	152.70
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4605.80
A02/01	SITO WEB GESTIONE	583.33
A02/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PROVINCIA	4127.70
A03	DIDATTICA	1490.27
A03/05	ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI, CONCORSI, MATERIALE ETC..	29509.29
P02/04	EDUCARNIVAL	4.37

Le Entrate pari a Euro 40.547,08 previste in base alle assegnazioni annuali 2020/2021 pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301/02 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	370,00

Voce: 0301/03 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER	Importo previsione
	6.038,66

<b>L'ORIENTAMENTO</b>	
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A04/20 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	6.038,66

<b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>34.138,42</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01/01 - MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00
A01/02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A02/01 - SITO WEB GESTIONE	1.750,00
A03 - DIDATTICA	6.250,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.138,42

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 182.610,78**

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.672,79</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.672,79

<b>Voce: A01/01 MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.042,07</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	42,07
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

<b>Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.152,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	152,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

<b>Voce: A01/05 RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L.34/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.491,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.491,32

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>24.605,80</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.605,80
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.500,00

<b>Voce: A02/01 SITO WEB GESTIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.333,33</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	583,33
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.750,00

<b>Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PROVINCIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.127,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.127,70

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.740,27</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.490,27
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.250,00

<b>Voce: A03/02 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.340,04</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	13.340,04

<b>Voce: A03/03 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 LABORATORI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.543,79</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.543,79

<b>Voce: A03/04 10.8.1.B1FESRPON-SI-2018-141-BIBLIOTECA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>601,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	601,21



<b>Voce: A03/05 ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI, CONCORSI, MATERIALE ETC..</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.509,29</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	29.509,29

<b>Voce: A03/06 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.354,45</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	984,45
0301/02 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	370,00

<b>Voce: A03/09 OCSE-PISA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>200,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	200,00

<b>Voce: A03/10 IDEI FONDI MINISTERIALI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>302,19</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	302,19

<b>Voce: A03/12 DDG 78 REGIONE SICILIANA - EMERGENZA COVID 19- ACQUISTO PC E CONNESSIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8,17</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8,17

<b>Voce: A03/15 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.600,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.600,00

<b>Voce: A03/16 Risorse ex art. 21 DL 137/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.682,19</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.682,19

<b>Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>24.703,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	24.703,02

<b>Voce: A04/20 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.057,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.019,33
0301/03 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.038,66

<b>Voce: A05/01 STORY-ID 2018-1-BE02-KA229-046887_2</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.628,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.628,69

<b>Voce: A05/02 COMMON GROUND 2018-1-DE03-KA229-047541_2</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.966,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.966,15

<b>Voce: A05/06 EHON- 2019-1-BE02-KA229-060225_2</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.321,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.321,74

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.315,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.315,03

<b>Voce: P01/04 PROGETTARE ED ALLESTIRE SCENOGRAFIE ATTRAVERSO LA DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.313,91</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.313,91

<b>Voce: P02/01 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-ISLN</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.473,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.473,21

<b>Voce: P02/04 EDUCARNIVAL</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4,37

<b>Voce: P02/05 SPORTELLLO D'ASCOLTO....PARLIAMONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.496,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.496,00

<b>Voce: P02/06 PROMOZIONE LETTURE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE-MIBACT</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.362,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.362,37

<b>Voce: P02/07 PROGETTO LETTORE MADRELINGUA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>552,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	552,69

<b>Voce: P04/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #28</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: P04/03 FORMAZIONE DOCENTI E ATA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>127,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	127,48

<b>Voce: P04/04 ATTUAZIONE LEGGE 81 - FORMAZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>42,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	42,40



<b>Voce: P04/07 PNSD-DM n.103-19.08.2020 - Did. Digit. Int. scuole Vulnerabili</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>800,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	800,00

Il fondo di riserva pari ad **Euro 2.138,42** 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 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.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0102 VINCOLATO	247,94

#### **PROGRAMMA ANNUALE 2020 (MOD. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	142.311,64
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	6.408,66
04 - Finanziamenti della Regione	34.138,42
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	0,03
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>182.858,72</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività	171.299,93
P - Progetti	9.172,43
G - Gestioni Economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	2138,42
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>182.610,78</b>
<b>Z - Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>247,94</b>
<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>182.858,72</b>



## 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 € 142.311,64

### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod.D)

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>88.707,32</b>	<b>44.183,95</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.491,32	3.867,56
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9.316,83
	A03	DIDATTICA	28.262,04	30.999,56
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	27.722,35	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.916,58	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.315,03	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>9.168,06</b>	<b>4,37</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.313,91	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.884,27	4,37
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.969,88	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>		
	R98	FONDO DI RISERVA		
<b>Z</b>		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>247,94</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>98.123,32</b>	<b>44.188,32</b>

### TABELLA DIMOSTRATIVA

<b>AVANZO 2020</b>	<b>142.311,64</b>
<b>STATO</b>	<b>6.408,66</b>
<b>REGIONE</b>	<b>34.138,42</b>
<b>FAMIGLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>182.858,72</b>

#### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi sell'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 2021 che pareggia per un importo complessivo pari a € 182.858,72*

*Palermo, 12 Gennaio 2021*

*IL DIRETTORE S.G.A  
Giuseppa Spadaro*



*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppa Di Blasi*

