

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30/09/2021;
- D.D.S. n° 2258 DEL 13/10/2021;
- 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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTIS007008	CATANIA	VIALE A.ALAGONA 99	950

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.950 alunni di cui N°137 femmine, distribuiti su 49 classi

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 617.284,96 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/01	QUALITÀ	7000.00
A03/02	SICUREZZA INTERNA	6000.00
A03/08	LABORATORIO DI NAVIGAZIONE(64)	8000.00
A03/11	PROGETTO NAVIGLIO(P92)	8000.00
A05/01	VISITE DI ISTRUZIONE (p22)	3000.00
A06/01	ORIENTAMENTO (P12)	10000.00
P02/03	PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIONE(35)	2500.00
P02/04	PROGETTO SPORTELLLO ASCOLTO ASSISTENZA PSICOLOGICA	2500.00
P02/05	VIVERE IL MARE (P27)	1000.00
P02/31	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1000.00
P04/02	AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA(P24)	2000.00
P04/03	PROGETTO CONFAO(P139)	1000.00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

p05/03	USCITE PROMOZIONALI(P11)	2000,00
--------	--------------------------	---------

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

Voce: 0202 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Importo previsione
	94.799,91
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/28 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-636 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizza	57.869,49
A03/29 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-391“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	36.930,42

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.301,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	310,00
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO(P158)	11.991,96

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	65.469,65
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.000,00
A03 - DIDATTICA	15.000,00
A03/03 - FUNZIONAMENTO PALESTRA(P31)	500,00
A03/04 - LABORATORIO DI ECOLOGIA(P41)	1.000,00
A03/05 - GESTIONE LABORATORIO DI FISICA(P43)	1.000,00
A03/06 - LABORATORIO MECCANICO/TERMICO(P60)	1.000,00
A03/07 - LABORATORIO DI ELETTRONICA(P62)	1.000,00
A03/08 - LABORATORIO DI NAVIGAZIONE(64)	2.808,41
A03/09 - LABORATORIO DI CHIMICA(P65)	500,00
A03/10 - PROGETTO PLANATARIO(P68)	1.000,00
A03/12 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	661,24

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - FUNZIONAMENTO PALESTRA(P31)	1.000,00
A03/04 - LABORATORIO DI ECOLOGIA(P41)	500,00
A03/05 - GESTIONE LABORATORIO DI FISICA(P43)	500,00
A03/06 - LABORATORIO MECCANICO/TERMICO(P60)	1.000,00
A03/07 - LABORATORIO DI ELETTRONICA(P62)	500,00
A03/08 - LABORATORIO DI NAVIGAZIONE(64)	4.500,00
A03/09 - LABORATORIO DI CHIMICA(P65)	500,00
A03/10 - PROGETTO PLANATARIO(P68)	500,00
A03/11 - PROGETTO NAVIGLIO(P92)	5.000,00
A03/12 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	500,00
A03/25 - SERVIZIO NAVETTA	3.500,00

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:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	40.310,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	310,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	40.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A03/01 QUALITÀ	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00

Voce: A03/02 SICUREZZA INTERNA	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Voce: A03/03 FUNZIONAMENTO PALESTRA(P31)	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: A03/04 LABORATORIO DI ECOLOGIA(P41)	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A03/05 GESTIONE LABORATORIO DI FISICA(P43)	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A03/06 LABORATORIO MECCANICO/TERMICO(P60)	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Voce: A03/07 LABORATORIO DI ELETTRONICA(P62)	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A03/08 LABORATORIO DI NAVIGAZIONE(64)	Importo previsione
	15.308,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.808,41
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.500,00

Voce: A03/09 LABORATORIO DI CHIMICA(P65)	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A03/10 PROGETTO PLANATARIO(P68)	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A03/11 PROGETTO NAVIGLIO(P92)	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: A03/12 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: A03/25 SERVIZIO NAVETTA	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO(P158)	Importo previsione
	11.991,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.991,96

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Voce: A05/01 VISITE DI ISTRUZIONE (p22)	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO (P12)	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: A03/28 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-636 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizza	Importo previsione
	57.869,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	57.869,49

Voce: A03/29 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-391“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	36.930,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	36.930,42

Voce: P02/03 PROGETTO LABOPRATORIO ESPESSIONE(35)	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

Voce: P02/04 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO ASSISTENZA PSICOLOGICA	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

Voce: P02/05 VIVERE IL MARE (P27)	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/31 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA(P24)	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
----------------------	----------

Voce: P04/03 PROGETTO CONFAO(P139)	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/03 USCITE PROMOZIONALI(P11)	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 661,24 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 563.284,96 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	31000.00
Voce: 0102 VINCOLATO	532284.96

CONCLUSIONI

Il Programma annuale 2022 con tutte le difficoltà che il periodo ha imposto e impone per la situazione epidemiologica che stiamo ancora attraversando è stato predisposto in ottemperanza a quanto disposto dal D.I.129/2018 alle assegnazioni e comunicazioni preventive del Miur , dalle risorse assegnate dalla Regione Sicilia e da i contributi volontari versati dalle famiglie. Tutte le risorse sono state utilizzate coerentemente ai progetti e alle attività previste dal PTOF e nel rispetto dei criteri di efficienza,efficacia,economicità trasparenza,annualità,unicità,integrità .

Analizzando il grafico di distribuzione delle risorse della previsione del 2022 si evince che il maggiore utilizzo delle risorse relativo alle Entrate proviene dai finanziamenti della regione per (8,10%) i finanziamenti dell'unione europea per (11,73%),i Finanziamenti dello Stato per (1,52%),i Contributi delle famiglie per (2,23%),mentre l'utilizzo delle spese sono destinate per il 28,71% nell'aggregato delle Attività e 1,49% sui Progetti.

Anche quest'anno nella predisposizione del programma annuale non si è mai trascurato l'unico obiettivo comune " il sistema scuola in tutte le sue componenti" per una crescita comune al fine di garantire

l'arricchimento dell'iter formativo degli allievi ,il miglioramento delle competenze e delle abilità sia in entrata che in uscita nonché quelle trasversali .

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili e le attività programmate.

Le disponibilità destinate alle spese per i progetti restano vincolate alle loro destinazioni fino al loro esaurimento e comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste,salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate.

La presente relazione,redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,come previsto dal D.I. 129/2018,viene trasmessa unitamente a tutti gli allegati ,alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Sig.ra Silvana Zapparoli

Dott.ssa Brigida Morsellino