

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Di Pietro Manuela Carmen

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Gambino Calogero

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2025viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MiurProt.N.36704del30 settembre2024 •
- 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 assegnato 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:

Sede	Cod. Meccanografico	Comune	Infanzia	Primaria	Secondaria PrimoGrado	Secondaria Secondo Grado
I. C. “C. Dusmet – A. Doria”	CTIC864008,	CATANIA	No	Sì	Sì	No
OspedaleSan Marco	CTMM86403B,	CATANIA	No	No	Sì	No
CASE SANTE	CTIC864008,	CATANIA	Sì	Sì	Sì	No
PIGNO	CTEE86401A/CTAA864015,	CATANIA	Sì	Sì	No	No
POLICLINICO	CTMM86402A,	CATANIA	No	No	Sì	No
Plaia	CTIC864008,	CATANIA	Sì	Sì	Sì	No

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolasticosono iscritti n.1142alunni di cui543 femmine, distribuiti su 67 classi

Plesso	Infanzia	Primaria					Primo Grado			Secondo Grado				
	Sez.	I	II	III	IV	V	I	II	III	I	II	III	IV	V
Sede di Viale Castagnola13	0	1	1	1	1	1	2	3	3	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121CATANIAVIALECASTAGNOLA13C.F.80012230878C.M.CTIC864008

SedediVIA CASE SANTE 32	6	2	2	2	2	2	2	1	2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Sede di VIA DEGLI AGRUMI94	6	2	2	2	2	2	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
SedediVia Plaia 12	2	1	2	1	2	2	2	2	3	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
TOTALE	14	6	7	6	7	7	6	6	8	0	0	0	0	0

Il personale:
OltrealDirigentescolasticodiruolo,l'organicodocenteedamministrativodell'Istitutoall'iniziodell'eserciziofinanziariorisultaesserecostituitoda 188 unità di cui 161 docenti e 27 ATA.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 740.286,44 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15564.50
A01/03	SPESE DI PERSONALE	2233.25
A01/04	SPESE DI INVESTIMENTO	2679.08
A01/05	MANUTENZIONE EDIFICI	3758.74
A01/06	SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CATANIA	293.76
A01/09	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	1629.57
A01/10	SPESE SANITARIE COVID 19_D.L. 18/2020	602.64
A01/11	SPESE ART. 231 D.L. 34 SICUREZZA A.S. 2020/21	3915.06
A01/12	SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'	11840.08
A01/15	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	388.84
A01/16	RISORSE ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1543.54
A01/17	- PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.	4251.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55061.97
A02/03	SPESE VISITE FISCALI	252.19
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37225.50
A03/02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5534.64
A03/03	ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE	12832.95
A03/15	Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attivitàdi didattica digitale integrata	2474.98
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM	7485.13
A03/19	PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digita	1000.00
A03/20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 COD M4C111.4-2022-981	91339.97
A03/21	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom	43506.41
A03/22	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	117342.10
A03/23	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C112.1-2023- 1222-P-39223	78993.15
A03/24	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/2024 M4C111.4-2024-1322-P-46460	182040.23
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1902.12
P02/01	AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97	1157.51
P02/13	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-110- INCLUSIONE2	3237.51
P02/14	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-435 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE	1908.50
P02/15	Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"	0.11
P02/20	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-86	1285.03
P02/21	“Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96	47.41
P02/22	“Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023”	6432.39
P04/01	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	297.04

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64.50
A01/07	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	6435.50

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	1.320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.320,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121CATANIAVIALECASTAGNOLA13C.F.80012230878C.M.CTIC864008

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.524,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.500,00
A02/04 - SPESE REVISORI DEI CONTI	1.250,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.274,50
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

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:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	15.629,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	64,50
0102 - VINCOLATO	15.564,50
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A01/03 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	2.233,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.233,25

Voce: A01/04 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione
	2.679,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.679,08

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	3.758,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.758,74

Voce: A01/06 SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CATANIA	Importo previsione
	293,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	293,76

Voce: A01/07 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	6.435,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.435,50

Voce: A01/09 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	1.629,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.629,57

Voce: A01/10 SPESE SANITARIE COVID 19_D.L. 18/2020	Importo previsione
	602,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	602,64

	Importo previsione
--	---------------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121CATANIAVIALECASTAGNOLA13C.F.80012230878C.M.CTIC864008

Voce: A01/11 SPESE ART. 231 D.L. 34 SICUREZZA A.S. 2020/21	3.915,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.915,06

Voce: A01/12 SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'	Importo previsione
	11.840,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.840,08

Voce: A01/15 assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	Importo previsione
	388,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	388,84

Voce: A01/16 RISORSE ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.543,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.543,54

Voce: A01/17 - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.	Importo previsione
	4.251,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.251,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	71.561,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55.061,97
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.500,00

Voce: A02/03 SPESE VISITE FISCALI	Importo previsione
	252,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	252,19

Voce: A02/04 SPESE REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	1.250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.250,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	42.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.225,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.274,50

Voce: A03/02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	6.854,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.534,64
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.320,00

Voce: A03/03 ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE	Importo previsione
	12.832,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.832,95

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121CATANIAVIALECASTAGNOLA13C.F.80012230878C.M.CTIC864008

Voce: A03/15 Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attività di didattica digitale integrata	Importo previsione
	2.474,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.474,98

Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	7.485,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.485,13

Voce: A03/19 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/20 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 COD M4C1I1.4-2022-981	Importo previsione
	91.339,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91.339,97

Voce: A03/21 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	Importo previsione
	43.506,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.506,41

Voce: A03/22 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	117.342,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	117.342,10

Voce: A03/23 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-39223	Importo previsione
	78.993,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78.993,15

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.902,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.902,12

Voce: A03/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-46460	Importo previsione
	182.040,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	182.040,23

Voce: P02/01 AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97	Importo previsione
	1.157,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.157,51

Voce: P02/13 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-110- INCLUSIONE2	Importo previsione
	3.237,51

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121CATANIAVIALECASTAGNOLA13C.F.80012230878C.M.CTIC864008

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.237,51

Voce: P02/14 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-435 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE	Importo previsione
	1.908,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.908,50

Voce: P02/15 Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"	Importo previsione
	0,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,11

Voce: P02/20 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-86	Importo previsione
	1.285,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.285,03

Voce: P02/21 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96	Importo previsione
	47,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47,41

Voce: P02/22 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023"	Importo previsione
	6.432,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.432,39

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	297,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	297,04

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 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 33.729,54 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: 0102 VINCOLATO	33729,54

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile e operativa, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato per il triennio 2022-25.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi delle azioni necessarie ad dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattica – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto e, pertanto, non si può intendere come una struttura rigida, bensì deve seguire l'evoluzione delle attività dell'Istituzione Scolastica.

Come previsto dal regolamento amministrativo – contabile, è possibile attuare modifiche parziali e motivate al programma annuale.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. In continuità con la storia dell'Istituto, le attività e i progetti messi in campo si iscrivono nell'ottica del miglioramento e del costante perseguimento sia del diritto allo studio che dell'inclusione di tutti gli alunni. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

IL Direttore SGA
Dott. Calogero Gambino

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro