

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Calogero Gambino

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. 25954 del 29/09/2023
- 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** 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 Primo Grado	Secondaria Secondo Grado
I. C. "C. Dusmet – A. Doria"	CTIC864008,	CATANIA	No	Sì	Sì	No
Ospedale San 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 scolastico sono iscritti n.1141 alunni di cui 543 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	3	3	3	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Sede di VIA CASE SANTE 32	6	2	2	2	2	2	1	2	2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Sede di VIA DEGLI AGRUMI 94	6	2	2	2	2	2	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Sede di Via Plaia 12	2	2	1	2	2	2	2	1	2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
TOTALE	14	7	6	7	7	7	6	6	7	0	0	0	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 126 unità di cui 100 docenti e 26 ATA.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 634.408,10 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7700.00
A01/01	SPESE PULIZIA EX APPALTI STORICI	27963.32
A01/03	SPESE DI PERSONALE	3257.26
A01/04	SPESE DI INVESTIMENTO	2765.28
A01/05	MANUTENZIONE EDIFICI	2613.92
A01/06	SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CATANIA	293.76
A01/07	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	1777.21
A01/09	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	7875.80
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'	10360.08
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
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72883.85
A02/03	SPESE VISITE FISCALI	252.19
A02/04	SPESE REVISORI DEI CONTI	4639.58
A02/05	SPESE PER ALUNNI	2269.50
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16468.18
A03/02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2766.73
A03/03	ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE	18935.99
A03/09	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-194	130.00
A03/12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	659.01
A03/14	Edugreen; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1285.03
A03/15	Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attività di didattica digitale integrata	2474.98
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM	6842.85
A03/18	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1000.00
A03/19	PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digita	2000.00
A03/20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	157435.74
A03/21	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom	174408.79
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1171.70
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1586.31
P02/01	AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97	1157.71
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
P02/20	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-86	1285.03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

p02/21	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96	47.41
p04/01	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	297.04

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	SPESE DI INVESTIMENTO	8000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4163.64

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	1.240,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.240,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.642,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.642,70
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.500,00
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
	7.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.700,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/01 SPESE PULIZIA EX APPALTI STORICI	Importo previsione
	27.963,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.963,32

Voce: A01/03 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	3.257,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.257,26

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Voce: A01/04 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione
	10.765,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0102 - VINCOLATO	2.765,28

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	2.613,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.613,92

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
	1.777,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.777,21

Voce: A01/09 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	7.875,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.875,80

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

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

Voce: A01/12 SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'	Importo previsione
	10.360,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.360,08

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	87.526,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	72.883,85
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.642,70

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
	4.639,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.639,58

Voce: A02/05 SPESE PER ALUNNI	Importo previsione
	2.269,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.269,50

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	27.131,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.163,64
0102 - VINCOLATO	16.468,18
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00

Voce: A03/02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	4.006,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.766,73
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.240,00

Voce: A03/03 ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE	Importo previsione
	18.935,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.935,99

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Voce: A03/09 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-194	Importo previsione
	130,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	130,00

Voce: A03/12 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	659,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	659,01

Voce: A03/14 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione
	1.285,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.285,03

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
	6.842,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.842,85

Voce: A03/18 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/19 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/20 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	Importo previsione
	157.435,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	157.435,74

Voce: A03/21 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	Importo previsione
	174.408,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	174.408,79

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.171,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.171,70

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.586,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.586,31

Voce: P02/01 AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97	Importo previsione
	1.157,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.157,71

Voce: P02/13 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-110- INCLUSIONE2	Importo previsione
	3.237,51
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: P02/20 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: P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	297,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	297,04

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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 76.044,12 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	1676.87
Voce: 0102/01 pagamento tarsu 2019	42653.87
Voce: 0102/02 pagamento ex appalti storici	27963.32
Voce: 0102/03 Ritenute ex DORIA	3750.06

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, 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 e delle azioni necessarie a 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 di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti sono stati approvati dal Collegio dei Docenti ed 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 2024.

IL Direttore SGA
Dott. Calogero Gambino

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro