

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: *Maria Giuseppa Lo Bianco*

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: *Antonia Grilletto*

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 MIM Prot.N. 25954 del 29 settembre 2023
- Circolare Regione siciliana Assessorato istruzione e formazione professionale n. 24 del 22/11/2023
- 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** 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.

ALUNNI E CLASSI

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTRI03801G	CATANIA	VIA PASSO GRAVINA 197	320
CTTA03801Q	CATANIA	VIA DEL BOSCO 43	112
CTRA03801X	CATANIA	VIA DEL BOSCO 43	254
CTTA038504	CATANIA	VIA DEL BOSCO 43	43

Nel corrente anno scolastico sono iscritti complessivi n. 729 alunni, distribuiti su 44 classi

POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO

Posti dell'organico dell'autonomia docenti	141
Posti ATA (incluso DSGA)	39
Posti complessivi organico di diritto	180

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 662.709,15 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA LEGGE 145/2018 ART.1 C. 760	536.48

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

A01/06	Assistenza psicologica e medica	6154.69
A01/08	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	943.94
A02/05	CONTRIBUTO KIWANIS OCCHIALE SOLIDALE	375.00
A03/01	SPESE PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZATURE ALUNNI H	9889.63
A03/02	CORSI DI RECUPERO	542.50
A03/04	SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA EX LEGGE 440	1030.57
A03/07	SPESE PER MATERIALE FACILE CONSUMO ATTIVITA' DIDATTICHE	3967.53
A03/09	DigitalBoard:TrasformazioneDigit.DidatticaeOrganizzazione-Avv28966/21Cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-613	0.01
A03/10	Risorse PNSD per dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	11824.09
A03/11	Progetto NATALE IN DOLCEZZA	175.51
A03/15	Lab.green, sostenibili e innovativi scuole II ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.4A-FESRPON-SI-2022-32	0.50
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021	8450.00
A03/17	Piano "Scuola 4.0"-Az.1-Next generation class D.M.n.218/2022-Cod.id.prog.M4C1I3.2-2022-961- P-16492	178713.34
A03/18	Piano "Scuola 4.0"-Az.2-Next generation labs D.M.n.218/2022-Cod.id.prog.M4C1I3.2-2022-962-P-16496	110487.21
A03/19	Azioni di prevenzione e contrasto disp.ne scol.ca-D.M.n.170/2022-Cod.prog.M4C1I1.4-2022-981-P-16523	223660.74
A04/01	PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	8408.38
A04/02	APPRENDISTATO A.S. 2020/2021	24930.00
A05/03	Risorse Direttiva 6/2023	41575.69
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1381.44
G01	AZIENDA AGRARIA	3859.13
P04/01	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNSD	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
P04/03	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1000.00
P05/01	SPESE PER GARE PROFESSIONALI E ADESIONI RETE	3000.00

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	860,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - SPESE PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZATURE ALUNNI H	860,00

Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)	Importo previsione
	10.619,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	10.619,89

Voce: 0401/01 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	Importo previsione
	45.332,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE PER LOCAZIONE APPARECCHIATURE	4.800,00
A01/02 - SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI	1.000,00
A01/05 - Spese per acquisto bus	16.000,00
A02/01 - SPESE GENERALI	13.032,70
A02/03 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	3.500,00
A03/05 - SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DI LABORATORIO	3.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

R98 - FONDO DI RISERVA	4.000,00
------------------------	----------

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	24.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE GENERALI	15.000,00
A02/04 - RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI E PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	5.000,00
A03/05 - SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DI LABORATORIO	1.000,00
A03/06 - SPESA PER GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE	3.000,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	6.250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE GENERALI	6.250,00

Voce: 0610/01 Contributo bus navetta	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	3.500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE GENERALI	0,02

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: A01/01 SPESE PER LOCAZIONE APPARECCHIATURE	Importo previsione
	4.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	4.800,00

Voce: A01/02 SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	1.000,00

Voce: A01/04 SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA LEGGE 145/2018 ART.1 C. 760	Importo previsione
	536,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	536,48

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

Voce: A01/05 Spese per acquisto bus	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	16.000,00

Voce: A01/06 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	6.154,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	6.154,69

Voce: A01/08 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	Importo previsione
	943,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	943,94

Voce: A02/01 SPESE GENERALI	Importo previsione
	34.282,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	13.032,70
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	6.250,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/02 SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/01 - Contributo bus navetta	3.500,00

Voce: A02/03 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	3.500,00

Voce: A02/04 RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI E PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: A02/05 CONTRIBUTO KIWANIS OCCHIALE SOLIDALE	Importo previsione
	375,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Progetto Occhiale solidale	375,00

--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

Voce: A03/01 SPESE PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZATURE ALUNNI H	Importo previsione
	10.749,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - SPESE PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZATURE ALUNNI H	9.889,65
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	860,00

Voce: A03/02 CORSI DI RECUPERO	Importo previsione
	542,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - CORSI DI RECUPERO	542,50

Voce: A03/04 SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA EX LEGGE 440	Importo previsione
	1.030,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA EX LEGGE 440	1.030,57

Voce: A03/05 SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DI LABORATORIO	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	3.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: A03/06 SPESA PER GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: A03/07 SPESE PER MATERIALE FACILE CONSUMO ATTIVITA' DIDATTICHE	Importo previsione
	3.967,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - PON FSE FDR POC Contrasto povertà educativa	155,18
0102/14 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A	369,34
0102/21 - PON FSE Avviso 33956 - Socialità, apprendimenti e accoglienza	3.443,01

Voce: A03/09 DigitalBoard:TrasformazioneDigit.DidatticaeOrganizzazione–Avv28966/21Cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-613	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - PON FESR DIGITAL BOARD	0,01

Voce: A03/10 Risorse PNSD per dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	11.824,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - PNSD DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI PER REGIONI DEL MEZZOGIORNO	11.824,09

--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

Voce: A03/11 Progetto NATALE IN DOLCEZZA	Importo previsione
	175,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Progetto Natale in dolcezza	175,51

Voce: A03/15 Lab.green, sostenibili e innovativi scuole II ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.4A-FESRPON-SI-2022-32	Importo previsione
	0,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - PON FESR LAB. GREEN - AVVISO 50636/2021	0,50

Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	8.450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere - CUP B69J21028100001	8.450,00

Voce: A03/17 Piano "Scuola 4.0"-Az.1-Next generation class D.M.n.218/2022-Cod.id.prog.M4C1I3.2-2022-961-P-16492	Importo previsione
	178.713,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PNRR NEXT CLASS	178.713,34

Voce: A03/18 Piano "Scuola 4.0"-Az.2-Next generation labs D.M.n.218/2022-Cod.id.prog.M4C1I3.2-2022-962-P-16496	Importo previsione
	110.487,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - PNRR NEXT LABS	110.487,21

Voce: A03/19 Azioni di prevenzione e contrasto disp.ne scol.ca-D.M.n.170/2022-Cod.prog.M4C1I1.4-2022-981-P-16523	Importo previsione
	223.660,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - PNRR Riduzione divari e dispersione	223.660,74

Voce: A04/01 PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	Importo previsione
	19.028,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - PCTO	8.408,38
0301/02 - FINANZIAMENTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)	10.619,89

Voce: A04/02 APPRENDISTATO A.S. 2020/2021	Importo previsione
	24.930,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - APPRENDISTATO	24.930,00

--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.381,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - ORIENTAMENTO	1.381,44

Voce: A05/03 Risorse Direttiva 6/2023	Importo previsione
	41.575,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Visite e viaggi d'istruzione - Direttiva 6/2023	41.575,69

Voce: P04/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - SPESE PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00

Voce: P04/03 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/01 SPESE PER GARE PROFESSIONALI E ADESIONI RETE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: G01 AZIENDA AGRARIA	Importo previsione
	3.859,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - ECONOMIE DA GESTIONE AZIENDA AGRARIA	3.859,13

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.000,00 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 20.802,75 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	20802.75

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

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. 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 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 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 Annuale2024.

Catania,15 gennaio 2024