

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTIS007008	CATANIA	Viale Artale Alagona 99	915

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **915** alunni di cui **140** femmine, distribuiti su **51** classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
ISTITUTO TECNICO	700	120	580
ISTITUTO PROFESSIONALE	215	20	195

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **181** unità

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	114
	TEMPO DETERMINATO	DOCENTE	29
	TEMPO INDETERMINATO	ATA	27
	TEMPO DETERMINATO	ATA	11

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 569.456,98 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
P01/03	PROGETTO NAZIONALE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA QUALI.FOR.MA	27054,94

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4500,00

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	14.273,36
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	360,00
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	13.913,36

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	69.736,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	15.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.000,00
A03/02 - FUNZIONAMENTO LABORATORI - PALESTRA	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.394,74

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: A03/02 FUNZIONAMENTO LABORATORI - PALESTRA	Importo previsione
	10.000,00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	13.913,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.913,36

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	19.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione ordinaria Regione Sicilia	4.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A01/02 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	10.360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	360,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: P01/03 PROGETTO NAZIONALE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA QUALI.FOR.MA	Importo previsione
	27.054,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - MIM Progetto A.Qua.Mari.Na 2	27.054,94

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.394,74 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 556.244,26 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: 0101/01 Dotazione ordinaria Regione Sicilia	15308.11
Voce: 0101/02 Contributo volontario alunni	25128.95
Voce: 0101/03 Corsi ufficiali macchina e coperta	27098.41
Voce: 0101/04 Corso meccanico navale	600.00
Voce: 0101/05 Corso Marinaio autorizzato alla Pesca	2364.53

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"**

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

Voce: 0102/01 MIM Funzionamento alunni H	134.00
Voce: 0102/02 MIM Eccellenze	949.00
Voce: 0102/03 MIM Contributo Innovazione Digitale	1000.00
Voce: 0102/04 MIM Assistenza psicologica art. 697 comma 1	5296.74
Voce: 0102/05 MIM PNSD STEM	333.43
Voce: 0102/07 Finanziamento straordinario emergenza epidemiologica	3214.05
Voce: 0102/08 MIM Risorse DL 73/2021 ex art. 58 c. 4 Sostegni bis	3000.00
Voce: 0102/09 PON FSEPON-SI-2016-22	3218.20
Voce: 0102/10 PON FSEPON-SI-2017-446	5264.80
Voce: 0102/11 PON FSEPON-SI-2017-99	6300.00
Voce: 0102/12 PON FSEPON-SI-2017-74	4327.26
Voce: 0102/13 PON FSEPON-SI-2017-1	3771.91
Voce: 0102/14 PON FSEPON-SI-2018-997	6789.61
Voce: 0102/15 PON FSEPON-SI-2018-216	4749.40
Voce: 0102/16 PON FSEPON-SI-2018-114	5361.39
Voce: 0102/17 PON FSEPON-SI-2018-198	3952.78
Voce: 0102/18 PON FSEPON-SI-2019-74	10250.00
Voce: 0102/19 PON FSEPON-SI-2019-215	3835.35
Voce: 0102/20 PON FSEPON-SI-2019-361	4712.03
Voce: 0102/21 PON FSEPON-SI-2019-1	3650.00
Voce: 0102/22 PON FSEPON-SI-2019-3	9200.00
Voce: 0102/23 PON FDRPOC-SI-2020-146	13735.91
Voce: 0102/24 PON FSEPON-SI-2021-166	5243.15
Voce: 0102/25 PON FSEPON-SI-2021-175	27717.25
Voce: 0102/26 PON FDRPOC-SI-2022-179	45615.00
Voce: 0102/27 PON FDRPOC-SI-2022-191	23857.50
Voce: 0102/28 PON FESR Avviso 20480/2021- Reti cablate	5637.42
Voce: 0102/29 PON FESR Avviso 28966/2021 Digital Board	3474.45
Voce: 0102/30 PON FESR Avviso 22867 - Laboratori Green	130000.00
Voce: 0102/31 PO FESR Regione Sicilia Azione 10.7.1	48337.26
Voce: 0102/32 PO FESR Regione Sicilia 10.8.1	414.31
Voce: 0102/33 Risorse L 178/2020 art. 1 c. 504/505	10.65
Voce: 0102/34 Manutenzione straordinaria LR 8/2018	1301.19
Voce: 0102/35 Avviso 6/2018 Growing togheter	2063.81
Voce: 0102/36 Progetto Innovativo LR 66	606.27
Voce: 0102/37 Contributo tirocinio Università di Messina	370.00
Voce: 0102/38 Contributo alunni viaggi d'istruzione	15733.33
Voce: 0102/39 ICDL	420.00
Voce: 0102/40 ITS Avviso 32 Logistica	0.07
Voce: 0102/41 ITS Avviso 36 Smart Mobility	24702.17
Voce: 0102/42 ITS Avviso 36 Manutenzione	20680.03
Voce: 0102/43 ITS Avviso 36 Logistica	0.12
Voce: 0102/44 ITS FNM 246-248	3972.20
Voce: 0102/45 ITS Commissioni esami	3200.00
Voce: 0102/46 PNSD Animatore digitale	1000.00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	18342.22

CONCLUSIONI

Con le risorse indicate 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 dell’Offerta Formativa. Nonostante le tante difficoltà incontrate e addebitabili ai difficili momenti vissuti la scuola si prefigge l’obiettivo di sostenere un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell' utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento anche mediante il contributo delle famiglie.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

Il monitoraggio dei progetti, in buona parte in fase di attivazione, sarà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale
2. numero di allievi e numero di classi interessate al progetto
3. coinvolgimento di allievi diversamente abili
4. risultati attesi
5. gradimento dell'utenza

La presente relazione accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

IL DSGA

Sig.ra Loredana Anzaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Brigida Morsellino