

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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.N. 25954 del 29/09/2023
- DDS Regione Sicilia n. 32126 del 25/09/2023
- 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTIS007008	CATANIA	VIALE A. ALGONA 99	902

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
ISTITUTO TECNICO	701	120	581
ISTITUTO PROFESSIONALE	201	20	181

Il personale:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	114
	TEMPO DETERMINATO	DOCENTE	29
	TEMPO INDETERMINATO	ATA	23
	TEMPO DETERMINATO	ATA	12

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 802.558,80 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/02	MISURA 1.2 PNRR- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	3753.00
A03/15	DM 48 - Agiamo insieme per la sostenibilità del bene comune	99996.00
P04/23	Tirocinio Formativo Attivo	370.00
P05/01	ECCELLENZE	485.00

Avanzo non Vincolato

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

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	13.352,36
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.902,36

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	63.406,58
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	20.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.450,00
A03/02 - FUNZIONAMENTO LABORATORIO PALESTRA	1.000,00
A03/06 - FUNZIONAMENTO LABORATORIO INFORMATICO	1.000,00
A03/07 - FUNZIONAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA	1.000,00
A03/08 - FUNZIONAMENTO LABORATORIO DI FISICA	1.000,00
A03/11 - FUNZIONAMENTO LABORATORIO DI MECCANICA	1.000,00
A03/31 - LABORATORIO DI ACQUACOLTURA	1.000,00
A03/32 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	1.000,00
A03/33 - LABORATORIO IMBARCAZIONI	5.000,00
A06/01 - ORIENTAMENTO (P12)	2.000,00
P05/04 - REGATE VELICHE	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.268,13

--

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	45.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE UTENZE PROVINCIA REGIONALE CATANIA	45.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00

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: A01/01 SPESE UTENZE PROVINCIA REGIONALE CATANIA	Importo previsione
	45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	45.000,00

Voce: A01/02 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: A02/02 MISURA 1.2 PNRR- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Importo previsione
	3.753,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - PA Digitale 2026 - Misura 1.2	3.753,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	10.450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.450,00

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO LABORATORIO PALESTRA	Importo previsione
	1.000,00
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

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
----------------------------	----------

Voce: A03/06 FUNZIONAMENTO LABORATORIO INFORMATICO	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/07 FUNZIONAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/08 FUNZIONAMENTO LABORATORIO DI FISICA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/11 FUNZIONAMENTO LABORATORIO DI MECCANICA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/15 DM 48 - Agiamo insieme per la sostenibilità del bene comune	Importo previsione
	99.996,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - DM 48 Agiamo insieme per la sostenibilità del bene comune	99.996,00

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	12.902,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.902,36

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO (P12)	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/31 LABORATORIO DI ACQUACOLTURA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/32 LABORATORIO DI Elettrotecnica	Importo previsione
	1.000,00

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	1.000,00

Voce: A03/33 LABORATORIO IMBARCAZIONI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: P05/01 ECCELLENZE	Importo previsione
	485,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - MIM Eccellenze	485,00

Voce: P05/04 REGATE VELICHE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P04/23 Tirocinio Formativo Attivo	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Contributo tirocinio Università di Messina	370,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.268,13 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 705.093,25 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	5464.56
Voce: 0101/02 Contributo volontario alunni	9076.27
Voce: 0101/03 Corsi ufficiali macchina e coperta	12089.53
Voce: 0101/05 Corso Marinaio autorizzato alla Pesca	2364.53
Voce: 0102/04 MIM Assistenza psicologica art. 697 comma 1	296.74
Voce: 0102/05 MIM PCTO	7771.93
Voce: 0102/06 MIM Progetto A.Qua.Mari.Na 2	26450.24
Voce: 0102/07 Finanziamento straordinario emergenza epidemiologica	351.86
Voce: 0102/08 MIM Risorse DL 73/2021 ex art. 58 c. 4 Sostegni bis	3000.00
Voce: 0102/09 PON FSEPON-SI-2017-446	2564.80
Voce: 0102/10 PON FSEPON-SI-2017-99	3600.00
Voce: 0102/11 PON FSEPON-SI-2018-997	654.91
Voce: 0102/12 PON FSEPON-SI-2018-216	49.40

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

Voce: 0102/13 PON FSEPON-SI-2018-198	2052.78
Voce: 0102/14 PON FSEPON-SI-2018-114	3561.39
Voce: 0102/15 PON FSEPON-SI-2019-215	35.35
Voce: 0102/16 PON FSEPON-SI-2019-361	1912.03
Voce: 0102/17 PON FSEPON-SI-2019-74	5250.00
Voce: 0102/18 PON FSEPON-SI-2019-1	1650.00
Voce: 0102/19 PON FSEPON-SI-2019-3	7200.00
Voce: 0102/20 PON FDRPOC-SI-2020-146	6835.91
Voce: 0102/21 PON FSEPON-SI-2021-166	243.15
Voce: 0102/22 PON FSEPON-SI-2021-175	11017.25
Voce: 0102/23 PON FESR Avviso 20480/2021- Reti cablate	5637.42
Voce: 0102/24 PON FESR Avviso 28966/2021 Digital Board	3474.45
Voce: 0102/25 PON FESR Avviso 22867 - Laboratori Green	17.52
Voce: 0102/26 PO FESR Regione Sicilia Azione 10.7.1	2333.66
Voce: 0102/27 Risorse L 178/2020 art. 1 c. 504/505	10.65
Voce: 0102/28 Manutenzione straordinaria LR 8/2018	1301.19
Voce: 0102/29 Avviso 6 - Growing Together	2063.81
Voce: 0102/30 Progetto Innovativo LR 66	606.27
Voce: 0102/31 Contributo tirocinio Università di Messina	370.00
Voce: 0102/32 Contributo alunni viaggi d'istruzione	15733.33
Voce: 0102/33 ICDL	420.00
Voce: 0102/34 Regione - Arte. Di ogni genere	15000.00
Voce: 0102/36 PNRR Azione 1 - Classroom	77889.00
Voce: 0102/37 PNRR Azione 2 - Labs	164644.23
Voce: 0102/38 PNRR Dispersione	294731.60
Voce: 0102/40 PON FESR Avviso 100100-12	1.07
Voce: 0102/41 PON FESR Avviso 100100 - 48	227.97
Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	450.00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	6688.45

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.

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

- valenza culturale**
- numero di allievi e numero di classi interessate al progetto**
- coinvolgimento di allievi diversamente abili**
- risultati attesi**
- gradimento dell’utenza**

La presente relazione accompagna il programma annuale per l’esercizio finanziario 2024