

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 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** 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTMM86301D	CATANIA	VIALE BUMMACARO, 8	182
CTMM86301D	CATANIA	VIALE BUMMACARO, 13	75
CTEE86303L	CATANIA	VIALE BUMMACARO, 4	242
CTEE86301E	CATANIA	VIALE BUMMACARO, 13	151
CTAA86302A	CATANIA	VIALE BUMMACARO, 13	100
CTAA863019	CATANIA	VIALE CASTAGNOLA, 15	135

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.854 alunni di cui n.410 femmine, distribuiti su 52 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
CTMM86301D classi n.12	182	84	98
CTMM86301D classi n.5	75	37	38
CTEE86303L classi n.13	242	122	120
CTEE86301E classi n.10	151	68	83
CTAA86302A classi n.6	100	42	58
CTAA863019 classi n.6	135	71	64

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
-----------------------	-------------	-----------	-------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

CTMM86301D	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI SCUOLA MEDIA	56
CTMM86301D	AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	DOCENTI SCUOLA MEDIA	26
CTMM86301D	SUPPLEMENTI BREVI E SALTUARI	DOCENTI SCUOLA MEDIA	6
CTEE86301E	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	62
CTEE86301E	AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	37
CTEE86301E	SUPPLEMENTI BREVI E SALTUARI	DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	2
CTAA863008	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI SCUOLA INFANZIA	11
CTAA863008	AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	DOCENTI SCUOLA INFANZIA	15
CTIC86300C	TEMPO INDETERMINATO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	4
CTIC86300C	INCARICO ANNUALE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1
CTIC86300C	TEMPO INDETERMINATO	COLLABORATORE SCOLASTICO	14
CTIC86300C	AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	COLLABORATORE SCOLASTICO	9
CTIC86300C	SUPPLEMENTI BREVI E SALTUARI	COLLABORATORE SCOLASTICO	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 770.362,24 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7179.81
A01/02	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	39.87
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5853.71
A03/01	PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Giugno 2022)	3871.00
A03/02	PNRR-Missione 1 - investimento 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Giugno 2	7301.00
A03/05	RISORSE EX ART. 21 D. L. 137/2020	16421.26
A03/09	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-265	1904.97
A03/10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE..... - AVVISO 28966/2021 -PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-357	290.37
A03/11	Completamento del programma di sostegno alle attività di D.D.I. nelle regioni del Mezzogiorno	122.14
A03/12	Spazi e Strumenti Digitali STEM (avviso 10812 del 13/05/2021)	16000.00
A03/14	PIANO “SCUOLA 4.0” – AZ.1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM (D.M. n. 218/2022) CPN M4C1I3.2-2022-961-P-20007	13947.63
A03/15	PNRR "D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL." (D.M. n. 222/2022) CPN M4C1I2.1-2022-941-P-9789	80.89
A03/16	ERASMUS PROJECT MOSAIC no 2023-2-PL01-KA210-SCH-000185361	8141.50
A03/17	M4C1I2.1-2023-1222 (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico	83426.44
A03/18	M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023	82948.33
A03/19	ERASMUS+ HEAL THE EARTH MAKE A BETTER PLACE no 2023-2-TR01-KA210-SCH00177718	2992.00
A03/20	Agenda Sud DM 176/2023 M4C1I1.4-2023-1362-P-50637	140000.00
A03/21	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322	150273.72
A05/1	Visite guidate	7255.70
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2771.59
P01/01	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	116.30
P02/05	ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SPORTIVE E RICREATIVE	11823.98
P02/06	MEDIATECA PER L'HANDICAP	8583.32
P02/07	PROGETTO ATTIVITA' MIRATE L.R. 28 DICEMBRE 2004 N. 17	2143.58
P02/12	PON 10-2.5A-FSEPON-SI-2019-300 "Scuola d'impresa"	438.91
P02/13	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-531 "Il teatro: un ponte tra la musica e l’arte; un ponte tra"	905.09
P02/14	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-5 Insieme per ripartire	191.75
P02/15	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-4 Insieme...per recuperare!	3375.49
P02/16	PROGETTO "QUELLO CHE LE DONNE (NON) DICONO	1331.48
P03/01	CERTIFICAZIONI TRINITY	700.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10873.60

Avanzo non Vincolato

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12743.05
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19664.19
A03	DIDATTICA	14012.77

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	1.440,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.440,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	21.963,79
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.963,79
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03 - DIDATTICA	9.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/1 - Visite guidate	40.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Assicurazione R.C.T. per Alunni e Personale della Scuola	4.000,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	21.886,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.743,05
0102 - VINCOLATO	7.179,81
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.963,79
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/02 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	39,87

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39,87

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	36.957,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.664,19
0102 - VINCOLATO	5.853,71
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.440,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02/01 Assicurazione R.C.T. per Alunni e Personale della Scuola	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	23.012,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.012,77
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00

Voce: A03/01 PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Giugno 2022)	Importo previsione
	3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A03/02 PNRR-Missione 1 - investimento 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Giugno 2	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A03/05 RISORSE EX ART. 21 D. L. 137/2020	Importo previsione
	16.421,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.421,26

Voce: A03/09 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-265	Importo previsione
	1.904,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.904,97

Voce: A03/10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE..... - AVVISO 28966/2021 -PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-357	Importo previsione
	290,37

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,37

Voce: A03/11 Completamento del programma di sostegno alle attività di D.D.I. nelle regioni del Mezzogiorno	Importo previsione 122,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122,14

Voce: A03/12 Spazi e Strumenti Digitali STEM (avviso 10812 del 13/05/2021)	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/14 PIANO "SCUOLA 4.0" – AZ.1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM (D.M. n. 218/2022) CPN M4C1I3.2-2022-961-P-20007	Importo previsione 13.947,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.947,63

Voce: A03/15 PNRR "D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL." (D.M. n. 222/2022) CPN M4C1I2.1-2022-941-P-9789	Importo previsione 80,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	80,89

Voce: A03/16 ERASMUS PROJECT MOSAIC no 2023-2-PL01-KA210-SCH-000185361	Importo previsione 8.141,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.141,50

Voce: A03/17 M4C1I2.1-2023-1222 (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico	Importo previsione 83.426,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	83.426,44

Voce: A03/18 M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023	Importo previsione 82.948,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82.948,33

Voce: A03/19 ERASMUS+ HEAL THE EARTH MAKE A BETTER PLACE no 2023-2-TR01-KA210-SCH00177718	Importo previsione 2.992,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.992,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

Voce: A03/20 Agenda Sud DM 176/2023 M4C1I1.4-2023-1362-P-50637	Importo previsione
	140.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	140.000,00

Voce: A03/21 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322	Importo previsione
	150.273,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	150.273,72

Voce: A05/1 Visite guidate	Importo previsione
	47.255,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.255,70
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.771,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.771,59

Voce: P01/01 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione
	116,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116,30

Voce: P02/05 ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SPORTIVE E RICREATIVE	Importo previsione
	11.823,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.823,98

Voce: P02/06 MEDiateca per l'handicap	Importo previsione
	8.583,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.583,32

Voce: P02/07 PROGETTO ATTIVITA' MIRATE L.R. 28 DICEMBRE 2004 N. 17	Importo previsione
	2.143,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.143,58

Voce: P02/12 PON 10-2.5A-FSEPON-SI-2019-300 "Scuola d'impresa"	Importo previsione
	438,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. null

0102 - VINCOLATO	438,91
------------------	--------

Voce: P02/13 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-531 "Il teatro: un ponte tra la musica e l'arte; un ponte tra"	Importo previsione
	905,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	905,09

Voce: P02/14 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-5 Insieme per ripartire	Importo previsione
	191,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	191,75

Voce: P02/15 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-4 Insieme...per recuperare!	Importo previsione
	3.375,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.375,49

Voce: P02/16 PROGETTO "QUELLO CHE LE DONNE (NON) DICONO	Importo previsione
	1.331,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.331,48

Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI TRINITY	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	10.873,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.873,60

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 132.636,80 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 NON VINCOLATO	132636.80

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2025 e la Relazione illustrativa che lo accompagna, sono stati predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico- finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere di regolarità contabile e, per il tramite della Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

La presente relazione al Programma Annuale, per l'Esercizio Finanziario 2025, è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali.

Il Programma Annuale deve essere approvato dal Consiglio di Istituto e le previsioni di spesa in esso descritte diventano immediatamente operative successivamente alla sua approvazione.

Si rappresenta, infine, che il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma; la realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2025. Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie. La rendicontazione avverrà in occasione della presentazione del consuntivo 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Orto