

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Dirigente scolastico:**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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. 36704 del 30/09/2024
- 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 | 882    |
|                     |         |                         |        |

**La popolazione scolastica:**

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

| Classe             | n. iscritti | femmine | Maschi |
|--------------------|-------------|---------|--------|
| ISTITUTO TECNICO   | 718         | 134     | 584    |
| IST. PROFESSIONALE | 164         | 16      | 148    |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 153 unità

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

ATA

| codice meccanografico | tipo nomina         | qualifica | unità |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|
|                       | TEMPO INDETERMINATO | DOCENTE   | 128   |
|                       | TEMPO DETERMINATO   | DOCENTE   | 44    |
|                       | TEMPO INDETERMINATO | ATA       | 23    |
|                       | TEMPO DETERMINATO   | ATA       | 12    |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.650.044,47 e' stato suddiviso in:  
Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                                                       | Importo   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A03/35 | ERASMUS+ 2024-1-IT01-KA220-VET-000257730 "AIR-XR: TRAINING OF NEXT GENERATION AVIATION PROFESSIONALS WITH EXTENDED REALITY TOOLS" | 67829.40  |
| A03/36 | PNRR - Riduzione divari e contrasto alla dispersione M4C1I1.4-2024-1322-P-46476                                                   | 194780.65 |
| p02/03 | Avviso 10/2023 PR FSE+ Sicilia - Growing Together 2                                                                               | 86688.00  |

Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione                                     | Importo  |
|--------|-------------------------------------------------|----------|
| p04/01 | CORSI DIRETTIVI COPERTA/MACCHINE E ALLINEAMENTO | 42062.00 |

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

| Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | Importo previsione |
|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      | 11.653,14          |
| Descrizione voce spesa                               | Importo nel prog.  |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                     | 520,00             |
| A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                    | 11.133,14          |

| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA                                            | Importo previsione |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                           | 67.269,54          |
| Descrizione voce spesa                                                    | Importo nel prog.  |
| A01/02 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA                              | 15.000,00          |
| A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 14.000,00          |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                          | 10.000,00          |
| A03/02 - FUNZIONAMENTO LABORATORIO PALESTRA                               | 1.000,00           |
| A03/04 - FUNZIONAMENTO LABORATORI SIMULATORI NAVIGAZIONE, VOLO E MACCHINE | 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           |
| A03/21 - LABORATORIO DI ECOLOGIA                                          | 1.000,00           |
| A03/31 - LABORATORIO DI ACQUACOLTURA                                      | 1.000,00           |
| A03/32 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA                                    | 1.000,00           |
| A03/33 - LABORATORIO IMBARCAZIONI                                         | 2.000,00           |
| R98 - FONDO DI RISERVA                                                    | 1.200,00           |

|  |
|--|
|  |
|--|

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI</b>             | <b>Importo previsione</b> |
|                                                   | <b>48.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A01/01 - SPESE UTENZE PROVINCIA REGIONALE CATANIA | 48.000,00                 |

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

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/01 SPESE UTENZE PROVINCIA REGIONALE CATANIA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              | <b>48.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI                                   | 48.000,00                 |

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

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>18.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                       | 14.000,00                 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE          | 4.000,00                  |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>10.520,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 520,00                    |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                       | 10.000,00                 |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO LABORATORIO PALESTRA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                        | <b>1.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                             | 1.000,00                  |

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO LABORATORI SIMULATORI NAVIGAZIONE, VOLO E MACCHINE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                      | <b>1.000,00</b>           |

## 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: A03/06 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: A03/21 LABORATORIO DI ECOLOGIA | Importo previsione |
|--------------------------------------|--------------------|
|                                      | 1.000,00           |
| Descrizione voce entrata             | Importo nel prog.  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA           | 1.000,00           |

| 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           |
| Descrizione voce entrata                   | Importo nel prog.  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                 | 1.000,00           |

| Voce: A03/33 LABORATORIO IMBARCAZIONI | Importo previsione |
|---------------------------------------|--------------------|
|                                       | 2.000,00           |
| Descrizione voce entrata              | Importo nel prog.  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA            | 2.000,00           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

## "DUCA DEGLI ABRUZZI"

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

|                                                                                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/35 ERASMUS+ 2024-1-IT01-KA220-VET-000257730 "AIR-XR: TRAINING OF NEXT GENERATION AVIATION PROFESSIONALS WITH EXTENDED REALITY TOOLS"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                                                       | <b>67.829,40</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                      | 67.829,40                 |

|                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/36 PNRR - Riduzione divari e contrasto alla dispersione M4C1I1.4-2024-1322-P-46476</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                     | <b>194.780,65</b>         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                    | 194.780,65                |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>     | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>11.133,14</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 11.133,14                 |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/03 Avviso 10/2023 PR FSE+ Sicilia - Growing Together 2</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>86.688,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                        | 86.688,00                 |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 CORSI DIRETTIVI COPERTA/MACCHINE E ALLINEAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                     | <b>42.062,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/03 - Corsi ufficiali macchina e coperta                        | 42.062,00                 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 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 1.280.753,96 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   | 10805.19   |
| Voce: 0101/02 Contributo volontario alunni          | 15000.00   |
| Voce: 0101/05 Corso Marinaio autorizzato alla Pesca | 6062.88    |
| Voce: 0101/06 Utilizzo palestra                     | 2100.00    |
| Voce: 0102 VINCOLATO                                | 1224716.35 |
| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA                      | 16069.54   |
| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE         | 6000.00    |

## 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

IL DSGA

Loredana Anzaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Brigida Morsellino