



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

ISTITUTO "DE FELICE-OLIVETTI"
Prot. 0001143 del 09/02/2024
VI (Uscita)

Catania, 09/02/2024

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: *Anna De Francesco*

Direttore dei SS.GG.AA : *Agatino Giuseppe Tornabene*

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. 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.



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
Ctis03400I	Catania	Piazza Roma n. 4	383
Olivetti	Catania	Via etnea 732	328

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 711 alunni di cui 464 femmine, distribuiti su 33 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 167 unità

Descrizione	N°
Dirigente Scolastico di Ruolo	1
Docenti a T.I. full time	91
Docenti a T.I. full time da organico potenziato	0
Docenti di sostegno a T.I. full time	37
Docenti di sostegno a T.I. part time	0
Docenti a tempo indeterminato part time titolare	3
Docenti a tempo indeterminato part time non titolare	0
Docenti di religione a T.I. Titolare	1
Docenti di religione a T.I. non Titolare	0
Docenti di religione a T.D. full time	0
Docenti di religione a T.D. part time	1
Docenti a T.D. con contratto fino al 30 Giugno spezzone orario	6
Docenti a T.D. con contratto fino al 30 giugno full time	0
Docenti a T.D. con contratto fino al 30 giugno full time sostegno	3
Docenti a T.D. con contratto fino al 30 giugno part time sostegno	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
DSGA	1
Assistenti amm.vi a tempo indeterminato	5
Assistenti tecnici amm.vi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	22

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.053.918,46 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE DI FUNZIONAMENTO	7214.83
A01/03	FONDI PROVINCIA-PAGAMENTO UTENZE	6295.16
A01/06	Spese con risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	447.87

Sede Centrale Piazza Roma 5 – 95125 Catania Tel. +39.095.6136270 Fax +39.095.8183932

Sede staccata Via Etnea 732 - 95125 Catania Tel. +39.095.6136925

C.F. 93030290873 **Sito web** <http://www.defeliceolivetti.edu.it>

Email: ctis03400I@istruzione.it **PEC:** ctis03400I@pec.istruzione.it



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

A01/10	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA NEI LOCALI SCOLASTICI - SPESE DA CONTRATTI L. 124/99.	29438.59
A02/01	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	446.34
A02/05	ASSEGNAZIONE ANIMATORE DIGITALE E tecnici aule e comitati vigil.za concorsi	289.85
A02/14	dispositivi protezione d.l. 21-2022 art.36	2527.05
A02/15	Spese Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	2527.05
A03/04	SPESE FUNZIONAMENTO PER ALUNNI DISABILI	350.77
A03/05	FUNZIONAMENTO IeFP-OPERATORE BENESSERE:ESTETISTA/ACCONCIATORE	47039.93
A03/06	SPESE PERSONALE SCOLASTICO	9160.82
A03/10	Acquisti con risorse art. 21 DL 137/2020	342.04
A03/13	Spese con risorse art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021	2607.56
A03/15	Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno	9464.07
A03/16	PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1	8237.16
A03/17	Progetto: 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-577 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica ecc.	4888.06
A03/18	Progetto: 13.1.1A-FESRPN-SI-445 "Cablaggio strutturato e sicuro nelle scuole"	683.23
A03/19	Spese per Spazi e strumenti per le STEM	16000.00
A03/20	FSE - APPRENDI-MENTI PER IL FUTURO - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-385	27804.51
A03/21	FSE - UNA SCUOLA SU MISURA - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-352	15455.97
A03/22	AVVISO 50636 PROGETTO 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-80	587.56
A03/26	RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3804.45
A03/27	Eccellenze Didattiche	292.00
A03/28	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	2000.00
A03/29	Next generation EU Classrooms PNRR	129792.66
A03/30	Next generation EU - Labs PNRR. Piano "Scuola 4.0" – Azione 2	164644.23
A03/31	PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione	249040.94
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO - PCTO	48622.01
A05/01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	47735.05
A05/02	PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ERASMUS	15420.80
A05/04	Versamenti alunni per Viaggio d'istruzione 2022 23	14600.00
A06/01	DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	1591.96
P01/14	CUPG61F22001990006Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C11	7301.00
P04/01	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4615.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE DI FUNZIONAMENTO	12635.31
A01/02	SPESE PER LA SICUREZZA	12028.29
A01/03	FONDI PROVINCIA-PAGAMENTO UTENZE	15.34
A02/01	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15000.00
A02/6	SPESE PER ATTREZZATURE ED ARREDI	12051.04
A03/01	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA	5430.10
A03/12	ALUNNI PER LIBRETTI , ASSICURAZIONE, LABORATORI.	14077.62
A03/25	SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI PER LA DIDATTICA	38269.89
A03/32	SPESA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA PER EMERGENZA COVI	5000.00
P04/01	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2760.40

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

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo–didattico - Quota per Alunni diversamente abili	Importo previsione
	410,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - SPESE FUNZIONAMENTO PER ALUNNI DISABILI	410,00



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Voce: 0301/02 PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	9.839,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO - PCTO	9.839,80

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	23.262,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.222,76
A02/01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03/01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA	9.713,40
R98 - FONDO DI RISERVA	2.326,24

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA	15.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/12 - ALUNNI PER LIBRETTI , ASSICURAZIONE, LABORATORI.	5.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/12 - ALUNNI PER LIBRETTI , ASSICURAZIONE, LABORATORI.	100,00

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 DI FUNZIONAMENTO	Importo previsione
	26.072,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.635,31
0102 - VINCOLATO	7.214,83

Sede Centrale Piazza Roma 5 – 95125 Catania Tel. +39.095.6136270 Fax +39.095.8183932

Sede staccata Via Etnea 732 - 95125 Catania Tel. +39.095.6136925

C.F. 93030290873 **Sito web** <http://www.defeliceolivetti.edu.it>

Email: ctis03400l@istruzione.it **PEC:** ctis03400l@pec.istruzione.it



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.222,76
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/02 SPESE PER LA SICUREZZA	Importo previsione
	12.028,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.028,29

Voce: A01/03 FONDI PROVINCIA-PAGAMENTO UTENZE	Importo previsione
	6.310,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15,34
0102 - VINCOLATO	6.295,16

Voce: A01/06 Spese con risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	Importo previsione
	447,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	447,87

Voce: A01/10 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA NEI LOCALI SCOLASTICI - SPESE DA CONTRATTI L. 124/99.	Importo previsione
	29.438,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.438,59

Voce: A02/01 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.446,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0102 - VINCOLATO	446,34
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02/05 ASSEGNAZIONE ANIMATORE DIGITALE E tecnici aule e comitati vigil.za concorsi	Importo previsione
	289,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	289,85



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Voce: A02/14 dispositivi protezione d.l. 21-2022 art.36	Importo previsione
	2.527,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.527,05

Voce: A02/15 Spese Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	Importo previsione
	2.527,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.527,05

Voce: A02/6 SPESE PER ATTREZZATURE ED ARREDI	Importo previsione
	12.051,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.051,04

Voce: A03/01 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA	Importo previsione
	30.143,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.430,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.713,40
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00

Voce: A03/04 SPESE FUNZIONAMENTO PER ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	760,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	350,77
0301/01 - Funzionamento amministrativo-didattico - Quota per Alunni diversamente abili	410,00

Voce: A03/05 FUNZIONAMENTO IeFP-OPERATORE BENESSERE:ESTETISTA/ACCONCIATORE	Importo previsione
	47.039,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.039,93

Voce: A03/06 SPESE PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	9.160,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.160,82



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Voce: A03/10 Acquisti con risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	342,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	342,04

Voce: A03/12 ALUNNI PER LIBRETTI , ASSICURAZIONE, LABORATORI.	Importo previsione
	19.177,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.077,62
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	100,00

Voce: A03/13 Spese con risorse art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021	Importo previsione
	2.607,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.607,56

Voce: A03/15 Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	9.464,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.464,07

Voce: A03/16 PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1	Importo previsione
	8.237,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.237,16

Voce: A03/17 Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-577 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica ecc.	Importo previsione
	4.888,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.888,06

Voce: A03/18 Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-445 "Cablaggio strutturato e sicuro nelle scuole"	Importo previsione
	683,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	683,23



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Voce: A03/19 Spese per Spazi e strumenti per le STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/20 FSE - APPRENDI-MENTI PER IL FUTURO - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-385	Importo previsione
	27.804,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.804,51

Voce: A03/21 FSE - UNA SCUOLA SU MISURA - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-352	Importo previsione
	15.455,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.455,97

Voce: A03/22 AVVISO 50636 PROGETTO 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-80	Importo previsione
	587,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	587,56

Voce: A03/25 SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI PER LA DIDATTICA	Importo previsione
	38.269,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	38.269,89

Voce: A03/26 RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	3.804,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.804,45

Voce: A03/27 Eccellenze Didattiche	Importo previsione
	292,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	292,00

Voce: A03/28 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	Importo previsione
	2.000,00



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/29 Next generation EU Classrooms PNRR	Importo previsione
	129.792,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	129.792,66

Voce: A03/30 Next generation EU - Labs PNRR. Piano "Scuola 4.0" – Azione 2	Importo previsione
	164.644,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	164.644,23

Voce: A03/31 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione	Importo previsione
	249.040,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	249.040,94

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO - PCTO	Importo previsione
	58.461,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.622,01
0301/02 - PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	9.839,80

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	47.735,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.735,05

Voce: A05/02 PROGRAMMI DI STUDIO ALLESTERO - ERASMUS	Importo previsione
	15.420,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.420,80

Voce: A05/04 Versamenti alunni per Viaggio d'istruzione 2022_23	Importo previsione
	14.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.600,00

Sede Centrale Piazza Roma 5 – 95125 Catania Tel. +39.095.6136270 Fax +39.095.8183932

Sede staccata Via Etnea 732 - 95125 Catania Tel. +39.095.6136925

C.F. 93030290873 **Sito web** <http://www.defeliceolivetti.edu.it>

Email: ctis03400l@istruzione.it **PEC:** ctis03400l@pec.istruzione.it



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Voce: A06/01 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.591,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.591,96

Voce: A03/32 SPESA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA PER EMERGENZA COVI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P01/14 CUPG61F22001990006Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P04/01 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	7.375,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.760,40
0102 - VINCOLATO	4.615,00



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.326,24 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 55.381,95 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	49604.29
Voce: 0102 VINCOLATO	5777.66

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna de Francesco

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Agatino Giuseppe Tornabene