

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

La popolazione scolastica:

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

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 161.241,96 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	4686.57
A01/07	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	49.97
A01/08	Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/03/2022 n 21 approvvigionamento mascherine FFP2	663.39
A01/09	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4000.00
A03/08	Risorse PNSD_Az.#4 Ambienti per la didattica - spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM	16000.00
A03/09	PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 Sviluppo delle competenze digitali	16672.94
A03/10	"PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. nelle regioni del mezzogiorno	75.46
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11212.90
A05/05	Erasmus Codice KA 2019 1 AT01 KA229 051533_3 Kulturkiosk goes Festival	7573.74
A05/06	Erasmus Codice KA 2019 1 FR01 KA229 062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery	8308.98
A05/07	Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 REST Eine dem Sonnenstand	11111.61
A05/08	Erasmus Codice KA 2022 121 SCH 000063360 Accreditamento Istituto	37520.00
P02/02	Progetto ai sensi dell'art. 10 L.R. 08/05/2018 n 8 cap. 372555 "Ambasciatori di cultura siciliana.."	2000.00
P04/01	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	1536.92
P04/02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3026.18

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese funzionamento generale	236.22
A01/02	Spese manutenzione con risorse della scuola	297.27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	270.27
A03	DIDATTICA	69.60
A03/01	Attività laboratorio di enogastronomia	185.52
A03/02	Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	467.39
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1791.00
G03/01	AICA - ECDL	325.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4000.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3000.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.581,78
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Spese funzionamento generale	750,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.831,78
--------------------------------	-----------

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	53.465,84
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Spese funzionamento generale	15.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.000,00
A03 - DIDATTICA	13.000,00
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	9.965,84
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Spese manutenzione con risorse della scuola	10.000,00
A03/02 - Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	10.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	10.000,00

Voce: 0705 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	10.000,00
A03/03 - Bar Didattico	10.000,00

Voce: 0706 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
G03/01 - AICA - ECDL	4.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,08

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:

--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Voce: A01/01 Spese funzionamento generale	Importo previsione
	15.986,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	236,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	750,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/02 Spese manutenzione con risorse della scuola	Importo previsione
	10.297,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	297,27
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: A01/03 Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	Importo previsione
	4.686,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.686,57

Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	Importo previsione
	49,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49,97

Voce: A01/08 Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/03/2022 n 21 approvvigionamento mascherine FFP2	Importo previsione
	663,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	663,39

Voce: A01/09 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	28.270,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	270,27
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	15.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	13.069,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	69,60
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Voce: A03/01 Attività laboratorio di enogastronomia	Importo previsione
	30.151,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	185,52
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.965,84
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	10.000,00

Voce: A03/02 Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	Importo previsione
	10.467,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	467,39
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: A03/03 Bar Didattico	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	10.000,00

Voce: A03/08 Risorse PNSD_Az.#4 Ambienti per la didattica - spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/09 PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 Sviluppo delle competenze digitali	Importo previsione
	16.672,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.672,94

Voce: A03/10 "PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. nelle regioni del mezzogiorno	Importo previsione
	75,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75,46

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	25.044,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.212,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.831,78

Voce: A05/05 Erasmus Codice KA 2019 1 AT01 KA229 051533_3 Kulturkiosk goes Festival	Importo previsione
	7.573,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.573,74

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Voce: A05/06 Erasmus Codice KA 2019 1 FR01 KA229 062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery	Importo previsione
	8.308,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.308,98

Voce: A05/07 Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 REST Eine dem Sonnenstand	Importo previsione
	11.111,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.111,61

Voce: A05/08 Erasmus Codice KA 2022 121 SCH 000063360 Accreditamento Istituto	Importo previsione
	37.520,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.520,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.791,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.791,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/02 Progetto ai sensi dell'art. 10 L.R. 08/05/2018 n 8 cap. 372555 "Ambasciatori di cultura siciliana.."	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Voce: P04/01 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	Importo previsione
	1.536,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.536,92

Voce: P04/02 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.026,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.026,18

Voce: G03/01 AICA - ECDL	Importo previsione
	4.325,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	325,00
0706 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	4.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.500,00 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 21.661,03 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	12198.45
Voce: 0102 VINCOLATO	9462.58

CONCLUSIONI