

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

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. 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 assegnato 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 522.019,97 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	8555.56
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	495.42
A03/08	Risorse PNSD_Az.#4 Ambienti per la didattica - spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM	803.07
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
A03/11	"Piano Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961- P- 23741	121680.62
A03/12	"Piano Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962 - P- 23732	76340.79
A03/13	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981- P- 23508	157805.11
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8640.56
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	4014.01
A05/08	Erasmus Codice KA 2022 121 SCH 000063360 Accreditamento Istituto	2544.31
A05/09	Erasmus Codice KA 2023 121 SCH-000121654	36736.80
A05/10	Contributo DM n 6 del 03Aprile2023 Agevolazione partecipazione studenti Viaggi Istruzione	51122.70
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	46.72

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese funzionamento generale	555.38
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118.99
A03/01	Attività ed esercitazione cucina e sala (laboratorio di enogastronomia)	187.35
A03/03	Attività Bar Didattico ed esercitazioni pasticceria	61.38
A03/15	Attività di catering e servizi esterni	417.67
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1033.07
G03/01	AICA - ECDL	179.93
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	7243.57
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1180.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1543.90
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	426.64

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

--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.099,12
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Spese funzionamento generale	840,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	15.259,12

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	57.856,20
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Spese funzionamento generale	16.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.000,00
A03 - DIDATTICA	14.000,00
A03/01 - Attività ed esercitazione cucina e sala (laboratorio di enogastronomia)	11.356,20
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Spese manutenzione con risorse della scuola	20.000,00
A03/02 - Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	30.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A03/01 - Attività ed esercitazione cucina e sala (laboratorio di enogastronomia)	15.000,00

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 ed esercitazione cucina e sala (laboratorio di enogastronomia)	9.000,00
A03/03 - Attività Bar Didattico ed esercitazioni pasticceria	11.000,00

Voce: 0706 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
G03/01 - AICA - ECDL	10.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,07
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,07

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.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Spese funzionamento generale	Importo previsione
	17.395,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	555,38
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	840,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/02 Spese manutenzione con risorse della scuola	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00

Voce: A01/03 Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	Importo previsione
	8.555,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.555,56

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
	495,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	495,42

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.119,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	118,99
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00
----------------------------	-----------

Voce: A03/01 Attività ed esercitazione cucina e sala (laboratorio di enogastronomia)	Importo previsione
	35.543,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	187,35
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.356,20
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	15.000,00
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	9.000,00

Voce: A03/02 Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00

Voce: A03/03 Attività Bar Didattico ed esercitazioni pasticceria	Importo previsione
	11.061,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	61,38
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	11.000,00

Voce: A03/08 Risorse PNSD_Az.#4 Ambienti per la didattica - spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	803,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	803,07

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: A03/11 "Piano Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961- P- 23741	Importo previsione
	121.680,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	121.680,62

Voce: A03/12 "Piano Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962 - P- 23732	Importo previsione
	76.340,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	76.340,79

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Voce: A03/13 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981- P- 23508	Importo previsione 157.805,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	157.805,11

Voce: A03/15 Attività di catering e servizi esterni	Importo previsione 417,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	417,67

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 23.899,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.640,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.259,12

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 4.014,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.014,01

Voce: A05/08 Erasmus Codice KA 2022 121 SCH 000063360 Accreditamento Istituto	Importo previsione 2.544,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.544,31

Voce: A05/09 Erasmus Codice KA 2023 121 SCH-000121654	Importo previsione 36.736,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.736,80

Voce: A05/10 Contributo DM n 6 del 03Aprile2023 Agevolazione partecipazione studenti Viaggi Istruzione	Importo previsione 51.122,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.122,70

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.033,07
--	---

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.033,07

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	7.243,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.243,57

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	1.180,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.180,00

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
	1.543,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.543,90

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
	46,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46,72

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	426,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	426,64

--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Voce: G03/01 AICA - ECDL	Importo previsione
	10.179,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	179,93
0706 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	10.000,00

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 10.478,76 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	10478.76

CONCLUSIONI