ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"
98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: ***Prof. Luigi Napoli***

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: ***Sig.ra Nunziata Cicala***

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 27001 del
- 12/11/2020 Piano Triennale
- dell'Offerta Formativa; Circolare Ass.to Reg.le P.I. n 6 del 06/11/2020

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**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
METD03301T	***TAORMINA***	***Contrada Arancio snc***	***556***
METD03302V	***FURCI SICULO***	***Via F. Crispi n.23/25***	**341**
MERI033017	***FURCI SICULO***	***Via F. Crispi n.23/25***	**110**

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1.007 alunni di cui 416 femmine, distribuiti su 62 classi

CLASSI METD03302V FURCI SICULO

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	58	35	23
SECONDE	97	54	43
TERZE	75	40	35
QUARTE	75	44	31
QUINTE	36	22	14

CLASSI MERI033017 FURCI SICULO

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	16	0	16
SECONDE	33	0	33
TERZE	25	0	25
QUARTE	16	0	16
QUINTE	20	0	20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

CLASSI METD03301T TAORMINA

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	111	40	71
SECONDE	148	62	86
TERZE	104	55	49
QUARTE	105	43	62
QUINTE	88	41	47

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	DOCENTI	23
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI	118
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	DOCENTI SOSTEGNO	24
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI SOSTEGNO	20
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI RELIGIONE	3
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	DOCENTI RELIGIONE	2
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	PERTSONALE ATA	37
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	PERTSONALE ATA	9

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 345.304,97 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese manutenzione con risorse della scuola	2503.60
A01/03	Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	137.69
A03	DIDATTICA	12263.09
A03/08	Risorse PNSD studenti meno abbienti nota MIUR prot 1482 del 25Agosto2020	1019.20
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14825.50
A04/01	Progetto PON FSE 2019 10.6.6A - SI - Cod. 65 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza_Matera	52633.00
A04/02	Progetto PON FSE 2019 10.6.6B - SI - Cod. 48 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza_ Irlanda	52217.00
A05/02	Erasmus Codice KA2 2018 1 AT01 KA229 039282_2 Ausgewahltes Virtuelles Europa	2921.65
A05/05	Erasmus Codice KA 2019 1 AT01 KA229 051533_3 Kulturkiosk goes Festival	34549.69
A05/06	Erasmus Codice KA 2019 1 FR01 KA229 062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery	23933.66
A05/07	Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 Eine dem Sonnenstand	27520.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0.00
P01/03	Progetto PON FSE 2018 10.2.2A - SI - Cod 1037 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	14849.14
P02/02	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-265 potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità	17757.68
P02/03	Progetto ai sensi dell'art. 10 L.R. 08/05/2018 n 8 cap. 372555 "Ambasciatori di cultura siciliana.."	2000.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1763.80

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Risorse ex art. 231, comma 1 d.l. 34/2020	9.13
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1509.08
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4681.31
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	550.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2078.24

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

Voce: 0201 FONDI SOCIALE EUROPEI (FSE)	**Importo previsione 82.352,94**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/09 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-505 dal titolo “Una scuola per tutti”	82.352,94

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 12.552,62**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/01 - Spese funzionamento generale	500,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12.052,62

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 47.735,07**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/01 - Spese funzionamento generale	14.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03 - DIDATTICA	10.000,00
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	11.735,07
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	**Importo previsione 45.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P01/04 - Progetto Start-up di impresa didattica L.R. 20/06/2019 n 10... "Pugliatti a tutta Birra"	45.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione 15.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/02 - Spese manutenzione con risorse della scuola	8.000,00
A03/02 - Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	7.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	**Importo previsione 30.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	20.000,00

Voce: 0705 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	**Importo previsione 5.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/03 - Bar Didattico	5.000,00

Voce: 0706 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	**Importo previsione 3.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
G03/01 - AICA - ECDL	3.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**Importo previsione 0,12**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,12

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 funzionamento generale	**Importo previsione 14.500,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/02 Spese manutenzione con risorse della scuola	**Importo previsione 10.503,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.503,60
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00

Voce: A01/03 Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	**Importo previsione 137,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	137,69

Voce: A01/04 Risorse ex art. 231, comma 1 d.l. 34/2020	**Importo previsione 9,13**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	9,13

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione 20.000,12**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,12

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione 22.263,09**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	12.263,09
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/01 Attività laboratorio di enogastronomia	**Importo previsione 31.735,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.735,07
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20.000,00

Voce: A03/02 Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	**Importo previsione 7.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00

Voce: A03/03 Bar Didattico	**Importo previsione** **5.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	5.000,00

Voce: A03/08 Risorse PNSD studenti meno abbienti nota MIUR prot 1482 del 25Agosto2020	**Importo previsione** **1.019,20**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.019,20

Voce: A03/09 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-505 dal titolo "Una scuola per tutti	**Importo previsione** **82.352,94**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	82.352,94

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	**Importo previsione** **26.878,12**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	14.825,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.052,62

Voce: A04/01 Progetto PON FSE 2019 10.6.6A - SI - Cod. 65 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza_Matera	**Importo previsione** **52.633,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	52.633,00

Voce: A04/02 Progetto PON FSE 2019 10.6.6B - SI - Cod. 48 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza_ Irlanda	**Importo previsione** **52.217,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	52.217,00

Voce: A05/02 Erasmus Codice KA2 2018 1 AT01 KA229 039282_2 Ausgewahltes Virtuelles Europa	**Importo previsione** **2.921,65**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.921,65

Voce: A05/05 Erasmus Codice KA 2019 1 AT01 KA229 051533_3 Kulturkiosk goes Festival	**Importo previsione** **34.549,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	34.549,69

Voce: A05/06 Erasmus Codice KA 2019 1 FR01 KA229 062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery	**Importo previsione** **23.933,66**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	23.933,66

Voce: A05/07 Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 Eine dem Sonnenstand	**Importo previsione** **27.520,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	27.520,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione** **1.509,08**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.509,08

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	**Importo previsione** **4.681,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	4.681,31
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: P01/03 Progetto PON FSE 2018 10.2.2A - SI - Cod 1037 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	**Importo previsione** **14.849,14**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	14.849,14

Voce: P01/04 Progetto Start-up di impresa didattica L.R. 20/06/2019 n 10... "Pugliatti a tutta Birra"	**Importo previsione** **45.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	45.000,00

Voce: P02/02 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-265 potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità	**Importo previsione** **17.757,68**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	17.757,68

Voce: P02/03 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** **550,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	550,00
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	**Importo previsione** **2.078,24**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.078,24
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	**Importo previsione** **1.763,80**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.763,80

Voce: G03/01 AICA - ECDL	**Importo previsione** **3.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0706 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 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 75.582,51 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	75.582,51

CONCLUSIONI

Si precisa che ogni modifica al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio di Istituto, così come previsto dal regolamento di Contabilità.
In ogni caso una prima verifica dovrà essere disposta sulla situazione alla data del 30/06/2021. Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.
Il Programma Annuale così predisposto per l'esercizio finanziario 2021 unitamente agli allegati previsti, si propone al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere dei Conti per il parere di regolarità contabile
ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.I. 129/2018.

Il Direttore dei SS.GG.AA.
(Sig.ra Nunziata CICALA)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi NAPOLI)