

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof. Luigi Napoli

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Maria Angela Principato

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2021
- Nota Miur Prot. N. 21503 del 30/09/2021
- Nota Miur Prot. N. 25863 del 09/11/2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Circolare Ass.to Reg.le P.I. n 24 del 11/11/2021;

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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
METD03301T	TAORMINA	Contrada Arancio snc	535
METD03302V	FURCI SICULO	Via F. Crispi n.23/25	326
MERI033017	FURCI SICULO	Via F. Crispi n.23/25	115

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 976 alunni di cui 416 femmine, distribuiti su 61 classi

CLASSI METD03302V FURCI SICULO

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	57	30	27
SECONDE	53	28	25
TERZE	87	39	48
QUARTE	68	37	31
QUINTE	61	33	28

CLASSI MERI033017 FURCI SICULO

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	28	/	28
SECONDE	20	1	19
TERZE	31	/	31
QUARTE	21	/	21
QUINTE	15	/	15

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	124	55	69
SECONDE	138	47	91
TERZE	141	63	78
QUARTE	97	50	47
QUINTE	81	33	48

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 265 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	DOCENTI	31
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI	129
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	DOCENTI SOSTEGNO	26
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI SOSTEGNO	25
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI RELIGIONE	3
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	DOCENTI RELIGIONE	2
MEIS03300G	TEMPO INDETERMINATO	PERTSONALE ATA	38
MEIS03300G	TEMPO DETERMINATO	PERTSONALE ATA	11

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 461.286,45 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	7767.74
A01/05	Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	75.27
A01/07	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	18975.16
A03/12	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	34476.61
A03/13	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	40865.08
A03/14	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	73875.95
A03/15	Risorse PNSD_Az.#4 Ambienti per la didattica - spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM	16000.00
A03/16	PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 Sviluppo delle competenze digitali	16672.94
A03/17	"PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. nelle regioni del mezzogiomo	12824.46
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8442.32
A05/02	Erasmus Codice KA2 2018 1 AT01 KA229 039282_2 Ausgewahltes Virtuelles Europa	1426.54
A05/05	Erasmus Codice KA 2019 1 AT01 KA229 051533_3 Kulturkiosk goes Festival	22001.88
A05/06	Erasmus Codice KA 2019 1 FR01 KA229 062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery	24279.13
A05/07	Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 Eine dem Sonnenstand	27520.00
P01/04	Progetto Start-up di impresa didattica L.R. 20/06/2019 n 10... "Pugliatti a tutta Birra"	44300.00
P01/05	Risorse ex art. 31, comma 6, DL 22 Marzo 2021 n. 41 Piano Scuola Estate	21431.41
P02/03	Progetto ai sensi dell'art. 10 L.R. 08/05/2018 n 8 cap. 372555 "Ambasciatori di cultura siciliana.."	2000.00
P04/03	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	5000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese funzionamento generale	10000.00
A01/02	Spese manutenzione con risorse della scuola	2000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3000.00
A03	DIDATTICA	10000.00
A03/02	Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	10000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2000.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3000.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2500.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1000.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.806,51
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Spese funzionamento generale	670,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.136,51

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	54.259,83
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Spese funzionamento generale	15.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A03 - DIDATTICA	12.000,00
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	12.759,83
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

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
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	10.000,00

Voce: 0705 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Attività laboratorio di enogastronomia	6.000,00
A03/03 - Bar Didattico	4.000,00

Voce: 0706 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,03

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
	25.670,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	670,00
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
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00

Voce: A01/03 Spese manutenzione a carico Città Metropolitana	Importo previsione
	7.767,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.767,74

Voce: A01/05 Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	75,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75,27

Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	Importo previsione
	18.975,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.975,16

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	25.000,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	22.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00

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
	28.759,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.759,83
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	6.000,00

Voce: A03/02 Attività finanziata dai contributi volontari delle famiglie	Importo previsione
	17.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00

Voce: A03/03 Bar Didattico	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0705 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	4.000,00

Voce: A03/12 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	Importo previsione
	34.476,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.476,61

Voce: A03/13 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	Importo previsione
	40.865,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.865,08

Voce: A03/14 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	Importo previsione
	73.875,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	73.875,95

Voce: A03/15 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: A03/16 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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Voce: A03/17 "PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. nelle regioni del mezzogiorno	Importo previsione
	12.824,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.824,46

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	22.578,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.442,32
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.136,51

Voce: A05/02 Erasmus Codice KA2 2018 1 AT01 KA229 039282_2 Ausgewahltes Virtuelles Europa	Importo previsione
	1.426,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.426,54

Voce: A05/05 Erasmus Codice KA 2019 1 AT01 KA229 051533_3 Kulturkiosk goes Festival	Importo previsione
	22.001,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.001,88

Voce: A05/06 Erasmus Codice KA 2019 1 FR01 KA229 062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery	Importo previsione
	24.279,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.279,13

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

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P01/04 Progetto Start-up di impresa didattica L.R. 20/06/2019 n 10... "Pugliatti a tutta Birra"	Importo previsione
	44.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.300,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

Voce: P01/05 Risorse ex art. 31, comma 6, DL 22 Marzo 2021 n. 41 Piano Scuola Estate	Importo previsione
	21.431,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.431,41

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

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
	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

Voce: P04/03 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: G03/01 AICA - ECDL	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0706 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	3.500,00

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 04 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.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 35.351,96 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	27.447.35
Voce: 0102 VINCOLATO	7.904.61

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 30/06/2022. Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

Il Programma Annuale così predisposto per l'esercizio finanziario 2022 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.
(Dott. Maria Angela PRINCIPATO)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi NAPOLI)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

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