



Programma Annuale e. f. 2010

Relazione del dirigente scolastico

L'Istituto Tecnico Commerciale "S. Calvino" è ubicato presso il vecchio monastero di S. Michele nel pieno centro storico di Trapani.

All'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 sono stati rilevati i seguenti dati relativi agli alunni frequentanti:

103	(90)	alunni 62 M+41 F	nelle 4 (4) prime classi
90	(113)	alunni 59 M+31 F	nelle 4 (5) seconde classi
46	(18)	alunni 31 M+15 F	nelle 2 (1) terze classi IGEA
68	(71)	alunni 52 M+16 F	nelle 3 (3) terze classi MERCURIO
20	(20)	alunni 11 M+9 F	nella quarta classe IGEA
66	(56)	alunni 48 M+18 F	nelle 3 (3) quarte classi MERCURIO
22	(16)	alunni 16 M+6 F	nella quinta classe IGEA
57	(64)	alunni 34 M+23 F	nelle 3 (3) quinte classi MERCURIO

Il corso diurno, quindi, risulta frequentato da 472 (448) alunni (313M+159F) suddivisi in 21 (21) classi. Media alunni/classe: 22,48% (21,33%).

Nelle tre classi del corso serale, invece, si registrano i seguenti dati relativi agli alunni frequentanti:

0	(21)	alunni 0 M+0 F	alla 1° classe corso SIRIO
15	(0)	alunni 7 M+8 F	alla 2° classe corso SIRIO
0	(15)	alunni 0 M+0 F	alla 3° classe corso SIRIO
14	(18)	alunni 8 M+6 F	alla 4° classe corso SIRIO
18	(22)	alunni 13 M+5 F	alla 5° classe corso SIRIO

per un totale di 47 (76) alunni (28 M+19 F).

(Totale popolazione scolastica 519 (524) alunni: 341 M + 178 F).

Rispetto ai valori registrati nell'a.s. 2008/2009 (evidenziati in rosso tra parentesi) si osserva un aumento di 13 alunni frequentanti al 1° anno del corso diurno, ed una diminuzione della popolazione scolastica complessiva di 5 unità.

Gli studenti provengono da famiglie di diversa condizione sociale e di diverso livello culturale. La provenienza geografica si situa per una percentuale in città, ma molti, circa il 40% complessivamente abitano nelle zone periferiche o frazioni vicine, ma anche provengono dai comuni dell'hinterland fino ad arrivare a San Vito Lo Capo; un

gruppo di studenti infine abita nell'isola di Favignana e giornalmente percorre la distanza fino a scuola in traghetto.

La frequenza è generalmente abbastanza regolare e il comportamento dei giovani è nella maggior parte dei casi corretto e rispettoso delle persone e delle regole.

I genitori in buona percentuale sono sensibili alle sollecitazioni della scuola e collaborano con l'istituzione e si dimostrano soddisfatti della qualità dell'offerta formativa. Si nota però, in linea con la tendenza attuale, un calo nella autorevolezza e nella azione educativa da parte delle famiglie, che in alcuni casi non sono in grado di controllare la frequenza o il comportamento dei figli. In questi casi è previsto uno stretto legame con loro e un supporto educativo.

L'organico di fatto è tale da rendere operativi, complessivamente, n. 48 cattedre e 13 spezzoni orari per il funzionamento dei corsi diurni e del corso serale Sirio.

Su tale organico prestano servizio:

n. 52 docenti di ruolo;

n. 3 I.T.P. di laboratorio;

n. 1 docenti con contratto di lavoro a tempo determinato;

n. 2 docenti di religione;

n. 5 docenti ITP provenienti dai ruoli della Provincia Regionale di Trapani;

n. 3 insegnanti di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato.

Nell'Istituto, oltre ai suddetti docenti e allo scrivente, prestano poi servizio:

n. 1 D.S.G.A.;

n. 5 assistenti amministrativi di ruolo;

n. 1 assistente tecnico (lab. di fisica);

n. 3 assistenti tecnici (lab. di informatica);

n. 9 collaboratori scolastici;

n. 1 CO.CO.CO. con mansioni di assistente amministrativo;

n. 1 unità ex LSU con mansioni ausiliarie.

Per le attività didattiche curriculari, oltre alle normali aule, sono disponibili:

- presso la sede centrale n. 5 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio di scienze della materia e della natura, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 2 laboratori multimediali per l'aggiornamento dei docenti (progetto 1° e 1B), n. 1 laboratorio informatico mobile con 14 PC portatili;*
- presso la succursale n. 1 palestra completa di attrezzature sportive, n. 1 area esterna per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e n. 1 laboratorio di informatica multimediale.*

Al fine, poi, di meglio usufruire delle risorse, in verità molto modeste, che il territorio offre, l'Istituto è entrato a far parte della rete "Drepanon" alla quale aderiscono altre 15 scuole e della rete "Il Gabbiano" che si occupa del fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo, alla quale aderiscono altre 22 scuole. Inoltre sono stati siglati protocolli d'intesa con l'Assindustria di Trapani, con la Coldiretti di Trapani, con la commissione pari opportunità del comune di Trapani, con l'A.P.I. di Trapani, con l'A.S.L. n. 9 di Trapani, con l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani, con l'Ordine dei Commercialisti di Trapani e con la Camera di Commercio di Trapani.

Particolare attenzione è dedicata alla elaborazione dei progetti in modo che risultino assolutamente trasparenti sia nella rilevazione delle risorse impiegate sia nella puntualizzazione dei parametri che permettono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del progetto medesimo.

Il POF, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, dopo l'analisi dei bisogni, ha posto al centro dell'attività didattica lo sviluppo di strategie tendenti ad assicurare il successo scolastico degli alunni.

Gli OO. CC. d'Istituto hanno tenuto in considerazione i seguenti criteri generali per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:

- *Progettualità: la scuola sviluppa quei progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi dichiarati nel POF e come assi portanti di tutta l'attività organizzativa progettuale sono stati presi in considerazione le seguenti priorità:*

- *la riduzione della dispersione scolastica o quanto meno l'attenuazione del fenomeno all'interno dell'Istituto;*
- *l'orientamento degli alunni in ingresso ed in uscita, con iniziative adottate in collaborazione con la rete di Scuole del territorio, con gli EE. LL., con l'U.S.P. di Trapani;*
- *l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con la programmazione di attività di stage e/o di tirocinio aziendale.*

- *Fattibilità: tutte le attività programmate vengono "monitorate" in itinere ed a consuntivo da un'apposita Commissione all'uopo costituita, mediante la comparazione tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti. Particolare attenzione è stata dedicata alla elaborazione di una modulistica tale da rendere assolutamente trasparenti i progetti sia nella rilevazione delle risorse impiegate sia nella puntualizzazione dei parametri che hanno lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del progetto medesimo.*

L'idea base è stata quella di stabilire, per ogni progetto, tutti i costi evitando sperperi e di programmare l'attività di monitoraggio con periodicità mediamente mensile non disgiunta da una valutazione della qualità rilevata a fine anno scolastico attraverso la somministrazione di questionari anonimi distribuiti a campione.

- *Efficacia: la scuola si prefigge il raggiungimento degli obiettivi finali. I progetti inseriti nel POF hanno sempre come prioritario riferimento l'ampliamento delle potenzialità applicative per gli alunni, tenuto conto che l'obiettivo prioritario dell'Istituto è quello dell'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro.*

- *Efficienza ed Economicità: si cerca di raggiungere gli obiettivi sfruttando al massimo tutte le risorse a disposizione e le apparecchiature acquistate, al fine di creare inutile spreco di risorse. Opportuni controlli sono effettuati per monitorare i consumi di materiali di pulizia e per le attività amministrative e didattiche.*

A criteri di economicità è improntato il ricorso alle supplenze, cui si dà luogo solo nei casi assolutamente necessari.

Anche per il personale A.T.A. si cerca di ridurre quanto più possibile il ricorso allo straordinario solo ai casi di effettiva necessità, ricorrendo piuttosto a forme di turnazione del personale in servizio.

Accanto all'elaborazione di progetti di recupero (sportello didattico, orientamento, legalità, lettura, potenziamento) sono state previste azioni più specifiche articolate in corsi di base e di eccellenza (lingue 2000 di Francese livello B1, patente europea per il computer, scambi culturali con l'estero, inserimento degli alunni nel contesto Europeo, "Ragioniere + esperto in Marketing turistico", "Ragioniere + Shipping esperto addetto alle attività marinare", partecipazione alle olimpiadi di matematica, viaggi d'istruzione, preparazione del gruppo sportivo, orientamento post-diploma e tirocinio aziendale, preparazione al conseguimento del patentino per ciclomotori). Per l'attivazione e lo svolgimento dei due progetti Ragioniere + sono state stipulate convenzioni con la facoltà di conservazione dei BBCC di Ravenna (università di Bologna), con il corso di laurea in amministrazione ed economia delle imprese (Università di Palermo), con il corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici (facoltà di Economia di Palermo), mentre per il corso Ragioniere + shipping esperto addetto alle attività marinare, si è chiesta la collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trapani.

Anche per quest'anno scolastico e come per il passato, su indicazione dei consigli di classe, con inizio dal mese di Gennaio 2010 e fino a Maggio 2010, si è provveduto ad affiancare al docente di lingua straniera il lettore di madrelingua. Le lingue scelte sono state il francese, l'inglese ed il tedesco.

Non sarà trascurata la formazione del personale docente ed A.T.A..

Già quasi tutti i progetti elencati sono stati attivati negli anni scolastici passati, e sia i monitoraggi eseguiti in itinere che le verifiche finali hanno rilevato i parametri di efficacia programmati.

Nel mese di Gennaio 2010 sono stati attivati gli sportelli didattici per il recupero delle materie segnalate dai consigli di classe, mentre nei mesi di Febbraio-Marzo 2010, dopo gli esiti degli scrutini intermedi, saranno realizzati i corsi per il recupero dei debiti formativi degli alunni. Inoltre per poter sostenere gli alunni delle quinte classi nel mese di maggio saranno attivati corsi di potenziamento per le materie d'esame.

Ai sensi dell'art. 2 commi 4, 5, 6 del D.A. 895/2001, la programmazione delle poste di entrata e di spesa del programma annuale dell'Istituto tiene conto degli obiettivi educativo- didattici delineati nel POF dell'a.s. 2009/2010 cui è direttamente raccordato. Il Programma annuale traduce in termini finanziari di **budget** le strategie progettuali definite nel POF, realizzando la corrispondenza tra Progettazione didattica e Programmazione finanziaria.

Le attività sono state esaminate in modo da far corrispondere l'area A1- funzionamento amministrativo con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e l'area A2- funzionamento didattico con le aggregazioni dei dipartimenti, dell'educazione fisica e della biblioteca. L'area A3 – spese di personale, concordata con le RSU, è stata sviluppata cercando di ottimizzare i costi sfruttando al massimo tutte le risorse interne a disposizione, ricorrendo a nominare personale supplente solamente per casi di assoluta necessità.

Le previsioni degli stanziamenti previsti nel programma annuale sono disciplinati dal nuovo regolamento di gestione amministrativo - contabile D.M. 44 del 12.2.2001, dal D.A. n. 895 del 31/12/2001, dalla circolare del M.I.U.R. prot. n. 9537 del 14/12/2009 e dalla circolare assessoriale della Regione Sicilia n. 16 prot. n. 9063 del 16/09/2009.

Il programma annuale, è strutturato, in una previsione di entrate e di spese suddivise

per grandi aggregati, dove le entrate si raggruppano in relazione alla loro provenienza e le spese in relazione all'oggetto delle stesse.

Il piano dei conti rispetta quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 2467 del 03/12/2007.

Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato e dalla Regione Sicilia costituiscono la dotazione finanziaria primaria dell'Istituto da utilizzare per lo svolgimento delle attività programmate.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come prima posta nel Programma annuale, viene iscritto l'avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2009 accertato, quale risulta dalla situazione amministrativa definitiva (Mod. J), pari ad €. **422.085,25**

L'avanzo viene iscritto nel mod. A del Programma Annuale così suddiviso:

Avanzo non vincolato	€ 236.391,69
Avanzo vincolato	€ <u>185.693,56</u>
TOTALE	€ 422.085,25

Alla determinazione dell'avanzo vincolato si è proceduto nel seguente modo:

Descriz.	Accertamenti 2009	Prelev. preced.	Totale	Impegni 2009	Differ. €.
A/3 Spese personale con il finanziamento MPI (suppl.-F.I.S.-IDEI etc...)	199.550,42	31.941,14	231.491,56	211.476,31	20.015,25
A/4 spese investimento	0	39.964,00	39.964,00	6.669,18	33.294,82
A/5 spese funz. Ente locale Provincia	35.862,48	0,98	35.863,46	25.847,52	10.015,94
P/2 Progetto Viaggi Istruzione	38.200,36	3.520,59	41.720,95	41.375,73	345,22
P/3 Progetto Scambi Culturali "S. Etienne....."	5.194,92,00	2.709,91	7.904,83	7.213,40	691,43
P/5 Progetto corsi recupero- sportello didattico	56.502,20	27.177,28	83.679,48	29.611,79	54.067,69
P/6 Progetto TP. destinazione Brescia	500,00	1.376,80	1.876,80	0,00	1.876,80
P/7 Stage linguistico en France	2.857,92	1.910,49	4.768,41	1.290,00	3.478,41
P/9 Educare alla legalità e giustizia	2.867,12	38,68	2.905,80	1.514,46	1.391,34
P/12 Ascolto Giovani	2.950,20	0,00	2.950,20	1.540,88	1.409,32
P/14 Progetto Liberi Libri	614,000	1.168,75	1.782,75	1.167,13	615,62

<i>Descriz.</i>	<i>Accertamenti 2009</i>	<i>Prelev. preced.</i>	<i>Totale</i>	<i>Impegni 2009</i>	<i>differ.€.</i>
<i>P/15 Native speaker Lettrici madrelingua</i>	0,00	8.419,03	8.419,03	5.940,40	2.478,63
<i>P/18 Progetto Ragioniere+Marketing...</i>	0,00	8.837,65	8.837,65	4.713,38	4.124,27
<i>P/19 Progetto ECDL Test-Center</i>	5.000,00	13.174,72	18.174,72	5.800,71	12.374,01
<i>P/20 Progetto Patentino ciclomotori</i>	1.467,88	1.961,56	3.429,44	2.130,52	1.298,92
<i>P/25 PON 1.1a "il calvino verso..."</i>	0,00	322,98	322,98	0,00	322,98
<i>P/26 PON 1.1a "il Rag. e le nuove tecn..."</i>	0,00	8.641,19	8.641,19	0,00	8.641,19
<i>P/27 PON 1.3 "competenze per il personale..."</i>	0,00	911,40	911,40	0,00	911,40
<i>P/28 PON 6.1 "competenze informatiche..."</i>	0,00	13.321,81	13.321,81	0,00	13.321,81
<i>P/29 Progetto "Rag+ Shipping manager..."</i>	0,00	16.990,22	16.990,22	8.334,40	8.655,82
<i>P/30 Sguardo sull'Europa</i>	0,00	2.100,00	2.100,00	1.267,48	832,52
<i>P/32 PON B-4 "la valutazione e le competenze..."</i>	1.767,86	0,00	1.767,86	682,46	1.085,40
<i>P/39 Progetto PON FESR B-2° "lab. Scienze e matem."</i>	26.110,00	0,00	26.110,00	23.510,60	2.599,40
<i>P/40 Progetto PON FESR B-4B "lab. I.F.S."</i>	49.962,00	0,00	49.962,00	48.116,63	1.845,37

Totale avanzo vincolato €. 185.693,56

L'avanzo vincolato viene utilizzato in uscita, per le stesse finalità per cui i finanziamenti erano stati concessi, in quanto, decurtando all'avanzo complessivo i residui attivi non riscossi alla data di predisposizione del programma annuale, la disponibilità finanziaria risulta superiore all'importo dell'avanzo da impegnare (circ. ass. n. 16 prot. n. 9063 del 16/09/2009).

Parte dell'avanzo non vincolato, da come si evince dal mod. D, viene utilizzato per le seguenti attività:

<i>P/9 Educare alla legalità</i>	€.	1.000,00
<i>P/10 Educare alla sessualità</i>	€.	600,00
<i>P/12 Ascolto Giovani</i>	€.	200,00
<i>P/14 Liberi Libri</i>	€.	1.200,00
<i>P/15 Progetto Native Speaker lettore madrelingua</i>	€.	3.000,00
<i>P/16 Educazione ambientale</i>	€.	600,00

<i>P/18 Ragioniere +addetto turistico.....</i>	€.	3.000,00
<i>P/29 Ragioniere + esperto in attività marinare.....</i>	€.	850,00
<i>P/30 Diventiamo cittadini Europei</i>	€.	500,00
Totale utilizzato		€. 10.950,00

La parte di avanzo non utilizzato negli Aggregati o nei Progetti di €.**225.441,69** viene iscritto nell'Agg. Z/01- Disponibilità finanziaria da programmare, in attesa di eventuale utilizzo.

Le entrate nel Programma Annuale sono ricondotte alle seguenti tipologie distinte per la fonte di provenienza dei finanziamenti assegnati:

DALLO STATO:

budget per le supplenze e oneri riflessi; finanziamento per il fondo dell'Istituzione Scolastica e oneri riflessi (Fondi Istituto, IDEI corsi di recupero, Ind. di Amministrazione); finanziamento per esami di stato e oneri riflessi; finanziamento per il miglioramento dell'offerta Formativa e oneri riflessi (ore eccedenti, funzioni strumentali, Incarichi specifici personale A.T.A., indennità di funzioni superiori, ore avviamento allo sport); finanziamento per l'Irap; finanziamento per attività DM 65 e 66 (ex art-23 funzioni amministrative e ausiliare).

DALLA REGIONE:

finanziamento ordinario per le spese per il funzionamento amministrativo/ didattico generale.

DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

finanziamento Ente Locale Provincia, finanziamento altre Istituzione Pubbliche (scuole, Associazioni territoriali ecc. ...).

DA PRIVATI:

contributi alunni per pagelle, laboratorio, viaggi d'istruzione, scambi culturali, esami di lingua, esami patente ECDL ecc.; contributo enti privati per attività extrascolastiche etc...

DA ALTRE ENTRATE:

interessi attivi, rimborsi e recuperi.

Le entrate provenienti dallo Stato vengono iscritte nell' **AGG. 2:**

- Voce 01: Dotazione ordinaria

<i>Spese per Supplenze al lordo degli oneri riflessi</i>	€.	11.152,50	<i>nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009</i>
<i>Fondo dell'Istituzione scolastica al lordo degli oneri riflessi (vengono iscritti in bilancio gli 8/12 del fondo relativo all'a.s. 2009-2010)</i>	€.	66.000,00	<i>Per il calcolo del fondo dell'Istituzione scolastica si è tenuto conto; dei parametri contrattuali vigenti e secondo i criteri ed i parametri riferiti alla dimensione ed alla complessità dell'Istituto; della nota MIUR prot. n. 8370 del 05-11-09</i>

<i>Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa al lordo degli oneri riflessi: Funzioni strumentali docenti; Incarichi specifici ATA; ore eccedenti pratica sportiva.</i>	€. 13.748,00	<i>Si è iscritto in bilancio le somme comunicate dal MIUR con nota prot. n. 8766 del 17-11-09, pari agli 8/12 degli importi previsti per l'a.s. 2009/2010.</i>
<i>Finanz. per attuas. D.M. n. 65 e n. 66 del 20/04/01(ex LSU)</i>	€. 45.080,00	<i>Contratto CO.CO.CO e convenzione Consorzio per servizio pulizia (stessa previsione anni precedenti)</i>
<i>Finanziamento esami Stato</i>	€. 25.000,00	<i>Quanto previsto dalla nota MIUR prot. n. 3338 del 25/11/08 (€. 5.000 per ogni classe quinta)</i>
<i>Totale</i>	€ 160.980,50	

*Le Entrate provenienti dal finanziamento Regionale per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, vengono iscritte nell'**AGG. 3** del P.A., e ammontano a **€. 44.170,00***

- Voce 01: dotazione ordinaria

Finanziamento spese funzionamento Didattico-Amministrativo e di investimento

€. 44.170,00

(pari all'80% delle somme assegnate l'anno precedente (€. 57.913,16), rapportato al numero di iscritti, giuste indicazioni circ. ass. n. 16 prot. n. 9063 del 16/09/2009);

*Nell' **AGG. 4** vengono iscritti finanziamenti ottenuti dalla Comunità Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Istituzionali pubblici, per un totale di **€. 18.158,00** così ripartiti:*

Voce 03: Provincia vincolati

*La somma di **€. 18.158,00** è così ottenuta:*

- Finanziamento spese funzionamento a carico ente locale (in mancanza di comunicazioni si iscrive la stessa somma prevista nell'anno finanziario precedente rapportato al numero di classi attivate)

€. 18.914,63:25 X 24 numero di classi attivate nell'a.s. 09-10

€. 18.158,00

Per quanto attiene al finanziamento della Provincia Regionale di Trapani, per le spese di funzionamento, si fa presente che il contributo ordinario concesso dall'ente locale risulta insufficiente per l'intero esercizio finanziario, e con il quale non si riesce nemmeno a pagare le spese fisse e obbligatorie (telefoni, gas, tassa rifiuti solidi urbani, canone acqua, canone assistenza manutenzione ascensore, canone revisione periodica estintori etc....)

Ulteriori entrate sono i contributi di privati che affluiscono quasi sempre nel conto corrente postale dell'Istituto. Tali contributi derivano dai versamenti effettuati dagli alunni dell'Istituto per il contributo richiesto all'atto dell'iscrizione come da delibera del Consiglio d'Istituto per la pagella, il libretto di giustificazione, la quota per l'assicurazione e il modesto contributo per i laboratori. L'ammontare del contributo determinato dal Consiglio d'Istituto è di Euro 35,00 per gli alunni frequentanti

*l'Istituto. Affluiscono nel conto corrente anche i versamenti fatti dagli alunni che partecipano ai viaggi di istruzione, gite e visite guidate organizzate dalla scuola, scambi culturali, versamenti per l'iscrizione agli esami di lingua straniera, per la patente europea e per partecipare ai progetti realizzati nell'ambito del POF. Altre entrate sono date dai contributi dei gestori dei distributori automatici di bevande e dalla Banca che gestisce il servizio di tesoreria. L'accertamento dell'entrata, alla data di stesura del Programma Annuale, è di **€. 20.100,00** così ripartito:*

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Voce 02: da famiglie Vincolati

- tasse alunni..... €. 17.500,00
A-1(assicurazione, pagelle, libretti giustificazione etc€. 7.500,00 pari al 43%)
A-2 (attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici
manutenzione macchine e apparecchiature di lab. Materiale
di consumo vario) €. 10.000,00 pari al 57%)

Voce 03: Altri non vincolati

- attività extrascolastiche –.....€. 2.600,00
Totale **€. 20.100,00**

Eventuali versamenti che perverranno successivamente daranno corso alle giuste variazioni di bilancio.

Nell'AGG. 7 "Altre entrate" si prevede la somma di €. 686,22 corrispondente agli interessi bancari maturati nel quarto trimestre 2009 ed agli interessi postali maturati nell'anno 2009 così ripartiti:

interessi c/c bancario €. 449,64
interessi c/c postale €. 236,58 **Totale **€. 686,22****

Per eventuali altre entrate accertate, successivamente alla predisposizione del programma annuale, si provvederà ad effettuare le relative variazioni.

S P E S E

Nel nuovo modello di Bilancio le spese vengono raggruppate in "Aggregati di spesa" di seguito specificati:

AGG. A: *1) spese di funzionamento amministrativo; 2) spese di funzionamento didattico; 3) spese personale; 4) spese di investimento; 5) manutenzione edificio ente locale.*

AGG. P: *Progetti previsti nel P.O.F.;*

AGG. G: *Gestioni economiche;*

AGG. R: *Fondo di riserva;*

AGG. Z: *Disponibilità finanziaria da programmare.*

Relativamente agli aggregati "A" e "P" si allegano al programma annuale, una scheda illustrativa finanziaria per ogni attività e per ogni progetto che si intende espletare nell'anno finanziario 2010.

Nell'AGG."A" viene iscritta la somma complessiva di €. 302.339,92 e le attività in esso previste vengono così suddivise:

A/01 Spese Funzionamento amministrativo generale;

In questa attività viene prevista la somma di €. 30.047,72 così ottenuta:

- Spese per oneri bancari €. 100,00

- Acquisti libri, abbonamenti uso amm.vo	€.	600,00
- altre spese funzionamento non di competenza ente locale	€.	10.750,00
- Compensi e indennità missioni revisori	€.	5.500,00
- assistenza e manutenzione area privacy e software	€.	2.250,00
- compensi responsabile RSPP e privacy	€.	4.000,00
- Pubblicità	€.	1.000,00
- spese telecom collegamento ADSL laboratori	€.	3.200,00
- altre spese varie	€.	2.647,72
Totale	€.	30.047,72
+ Anticipo minute spese D.S.G.A.	€.	500,00
		=====

A/02 Spese Funzionamento Didattico generale;

La somma di €. **27.000,00** è così suddivisa:

- Acquisti di modesta entità di laborat.	€.	4.000,00
- Acquisti libri e riviste uso didattico	€.	1.000,00
- Manutenzione Laboratori inform. e scientif.	€.	5.000,00
- Materiale facile consumo (compresi i progetti)	€.	4.000,00
- spese sanitarie, materiale igienico e medico sportivo	€.	4.000,00
-prestazioni servizi ausiliari da terzi	€.	2.000,00
- manutenzione ed assistenza fotocopiatrici	€.	7.000,00
Totale	€.	27.000,00

A/03 Spese di Personale;

Viene iscritta la somma di €. **183.823,44** necessaria al pagamento dei compensi fondamentali ed accessori al personale e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione. Inoltre in questa voce viene iscritta la somma necessaria al pagamento dei compensi per il personale ex LSU (contratto CO.CO.CO. funzioni di assistente amministrativo D.M. 65 e convenzione consorzio per funzioni ausiliarie D.M. 66). **Relativamente al fondo dell'istituzione scolastica, alle funzioni strumentali docenti, agli incarichi specifici ATA viene iscritta una somma pari agli 8/12 dei finanziamenti previsti per l'a.s. 2009-2010. Successive assegnazioni saranno oggetto di opportune variazioni.**

La somma, comprensiva della parte di avanzo vincolato utilizzato, è così composta:

capitoli di spesa	Avanzo	Finanziam.	totale
Emolumenti supplenti netti + irpef + inpdap dip. e f.c.	€. 0,00	€. 8.300,00	€. 8.300,00
Compensi docenti da fondo dell'Istituzione scolastica (netti+irpef+inpdap dip. e f.c.)	€. 34.275,25	€. 20.000,00	€. 54.275,25
Compensi ATA da fondo dell'Istituzione scolastica (netti+irpef+inpdap dip. e f.c.)	€. 13.000,00	€. 6.500,00	€. 19.500,00
Funzioni Strumentali docenti (netti, irpef, inpdap dip. e f.c.)	€. 0,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Incarichi specifici ATA (netti, irpef, inpdap dip. e f.c.)	€. 0,00	€. 850,00	€. 850,00
Indennità di amministrazione (netti, irpef, inpdap dip. e f.c.)	€. 0,00	€. 2.800,00	€. 2.800,00
Compensi per personale ex LSU	€. 0,00	€. 19.520,00	€. 19.520,00

<i>CO.CO.CO. funz. amministrativo</i>			
<i>Compensi per personale ex LSU funz. ausiliarie</i>	€ 0,00	€ 25.560,00	€ 25.560,00
<i>Spese per esami di stato</i>	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
<i>INPS + quota TFR supplenti</i>	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
<i>IRAP su tutti i compensi</i>	€ 3.067,69	€ 8.450,50	€ 11.518,19
<i>INPDAP carico stato su tutti i compensi</i>	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 17.000,00
<i>Totali</i>	€ 57.342,94	€ 126.480,50	€ 183.823,44

A/04 Spese di Investimento;

La somma iscritta in questa voce servirà per attuare il piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, necessario all'ammodernamento dei laboratori e delle apparecchiature in dotazione all'Istituto.

La somma prevista di € 33.294,82 è così composta:

Avanzo vincolato

€. 33.294,82

=====

A/05 Manutenzione edifici a carico Ente locale;

In questa voce viene iscritto il finanziamento, concesso dalla Provincia Regionale di Trapani per le spese di manutenzione dell'edificio e per spese di funzionamento ammontante ad € 28.173,94 (avanzo € 10.015,94 + finanz. ordinario € 18.158,00).

€. 28.173,94

=====

L'Aggregato "P" è costituito da n. 35 Progetti, di cui 4 per soli residui, così articolati:

- n. 25 attuati o da attuare nell'ambito del P.O.F. e deliberati dal Collegio dei docenti;
- n. 6 autorizzati e già attuati nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2000-2006 e 2007-2013 in attesa di essere chiusi definitivamente con gli ultimi pagamenti e le relative rendicontazioni.

La somma complessiva iscritta nell'Aggregato "P" è pari a € 136.189,86 e per la sua ripartizione si rinvia alle schede illustrative finanziarie e descrittive allegate al P.A. (mod.B).

Nell'Aggregato "R" Fondo di riserva, viene iscritta la somma di € 2.208,50 pari al 5% del finanziamento ordinario regionale, così come previsto dalla Circ. Ass. n. 16 prot. n. 9063 del 16/09/2009.

Nell'Aggregato "Z" Disponibilità finanziaria da programmare, si iscrive la somma di € 225.441,69 costituita dalla parte di avanzo non vincolato, non iscritto in nessun aggregato di spesa.

La somma finanziaria da programmare potrà essere successivamente utilizzata per l'attuazione di altre attività o di altri progetti, apportando al P.A. le dovute modifiche.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale 2010, che pareggia per un importo complessivo pari a € 666.179,97, senza alcuna riserva.

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gennaro*