



## Programma Annuale e. f. 2011

### 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 2010/2011 sono stati rilevati i seguenti dati relativi agli alunni frequentanti:*

138 <b>(103)</b> alunni 88 M + 50 F	nelle 5 <b>(4)</b> prime classi
92 <b>(90)</b> alunni 56 M + 36 F	nelle 4 <b>(4)</b> seconde classi
45 <b>(46)</b> alunni 29 M + 16 F	nelle 2 <b>(2)</b> terze classi IGEA
25 <b>(68)</b> alunni 20 M + 5 F	nella <b>(3)</b> terza classe MERCURIO
41 <b>(20)</b> alunni 28 M + 13 F	nelle 2 <b>(0)</b> quarte classi IGEA
63 <b>(66)</b> alunni 51 M + 12 F	nelle 3 <b>(3)</b> quarte classi MERCURIO
19 <b>(22)</b> alunni 9 M + 10 F	nella quinta classe IGEA
53 <b>(57)</b> alunni 44 M + 9 F	nelle 3 <b>(3)</b> quinte classi MERCURIO

*Il corso diurno, quindi, risulta frequentato da 476 **(472)** alunni (325M+151F) suddivisi in 21 **(21)** classi. Media alunni/classe: 22,67% **(22,48%)**.*

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

0 <b>(0)</b> alunni 0 M + 0 F	alla 1° classe corso SIRIO
0 <b>(15)</b> alunni 0 M + 0 F	alla 2° classe corso SIRIO
19 <b>(0)</b> alunni 7 M + 12 F	alla 3° classe corso SIRIO
0 <b>(14)</b> alunni 0 M + 0 F	alla 4° classe corso SIRIO
26 <b>(18)</b> alunni 21 M + 5 F	alla 5° classe corso SIRIO

*per un totale di 45 **(47)** alunni ( M+ F).*

*(Totale popolazione scolastica 521 **(519)** alunni: M + F).*

*Rispetto ai valori registrati nell'a.s. 2009/2010 **(evidenziati in rosso tra parentesi)** si osserva un aumento di n. 35 alunni frequentanti al 1° anno del corso diurno, ed un aumento della popolazione scolastica complessiva di n. 2 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 60% 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 che mirava prevenire eventuali problemi di disagio giovanile.*

*L'organico di fatto è tale da rendere operativi, complessivamente, n. 31 cattedre e n. 4 spezzoni orari per il funzionamento dei corsi diurni e del corso serale Sirio.*

*Su tale organico prestano servizio:*

*n. 49 docenti di ruolo;*

*n. 2 I.T.P. di laboratorio statali;*

*n. 5 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. 6 collaboratori scolastici di ruolo;*

*n. 3 collaboratori scolastici a tempo determinato;*

*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, 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.*

*Al fine, poi, di meglio usufruire delle risorse del territorio 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.P. n. 9 di Trapani, con l'Ordine dei Commercialisti di Trapani, con la Camera di Commercio di Trapani, con l'UNESCO di Marsala, con l'UNESCO di Erice FICLU e con l'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso.*

*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.*
- la sensibilizzazione degli studenti verso la costruzione di una coscienza civile attraverso progetti di educazione alla legalità ed alla solidarietà.*

• *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, attraverso l'acquisizione di competenze e capacità specifiche, tenuto conto che l'obiettivo prioritario dell'Istituto è quello dell'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro e Universitario.*

• *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. Opportuni controlli sono effettuati per monitorare i consumi di materiali di pulizia e per le attività amministrative e didattiche.*

*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 (lingua Francese livello B1, patente europea per il*

computer, scambi culturali con l'estero, inserimento degli alunni nel contesto Europeo, 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, Cittadinanza attiva e consapevole).

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 Novembre e Dicembre 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 e nel mese di Luglio, dopo gli esiti degli scrutini finali 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. 2010/2011 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. 10939 del 17/11/2010 e dalla circolare assessoriale della Regione Sicilia n. 21 prot. n. 11738 del 13/09/2010.

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.

## **E N T R A T E**

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Come prima posta nel Programma annuale, viene iscritto l'avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2010 accertato, quale risulta dalla situazione amministrativa definitiva (Mod. J), pari ad €. **410.683,18**

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

Avanzo non vincolato  
Avanzo vincolato

€ 244.568,36  
€ 166.114,82  
**TOTALE € 410.683,18**

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

Descriz.	Accertamenti 2010	Prelev. preced.	Totale	Impegni 2010	Differ. €.
A/3 Spese personale con il finanziamento MPI (suppl.-F.I.S.-IDEI etc...)	218.012,02	65.675,94	283.687,96	254.440,34	29.247,62
A/4 spese investimento	0	33.294,82	33.294,82	2.421,82	30.873,00
P/1 progetto "star bene con se stessi....."	0	650,00	650,00	627,02	22,98
P/3 Scambio Culturale "S. Etienne....."	5.538,00	691,43	6.229,43	6.223,22	6,21
P/4 Avvio attività sportiva	8.343,00	0	8.343,00	7.962,36	380,64
P/5 Progetto corsi recupero- sportello didattico	47.502,84	4.000,00	51.502,84	31.331,69	20.171,15
P/6 Progetto TP. destinazione Brescia	0	1.876,80	1.876,80	0,00	1.876,80
P/7 progetto Stage linguistico en France....."	0	1.078,41	1.078,41	678,13	400,28
P/9 progetto "Educare alla legalità"	1.012,00	3.176,34	4.188,34	4.152,03	36,31
P/12 progetto "Ascolto giovani"	0	1.829,32	1.829,32	1.804,52	24,80
P/13 progetto "Cultura è teatro"	0	1.400,00	1.400,00	1.393,36	6,64
P/14 "liberi libri"	0	1.315,62	1.315,62	1.277,27	38,35
P/16 progetto "Educazione alimentare"	0	1.050,00	1.050,00	1.045,02	4,98
P/19 Progetto ECDL Test-Center	5.500,00	12.374,01	17.874,01	10.773,26	7.100,75
P/20 Progetto Patentino ciclomotori	1.920,00	1.298,92	3.218,92	2.264,35	954,57
P/21 progetto "Lingua Francese"	630,00	1.900,00	2.530,00	2.487,80	42,20
P/22 progetto "accoglienza alunni prime classi"	0	700,00	700,00	696,68	3,32
P/24 progetto "teatro scuola"	1.200,00	1.230,00	2.430,00	2.416,51	13,49

P/30 progetto1 "Diventiamo cittadini europei"	0	1.292,52	1.292,52	1.288,99	3,53
P/36 PON B-1 "la disciplina in un CLIL"	8.035,71	0	8.035,71	432,25	7.603,46
P/37 PON C-1 "interventi delle comp. Chiave....."	30.535,71	0	30.535,71	2.229,50	28.306,21
P/38 PON C-5 "Spirito imprenditoriale."	16.357,14	0	16.357,14	1.129,25	15.227,89
P/39 PON G-1 "interventi formativi per recupero....."	24.957,14	0,00	24.957,14	1.187,50	23.769,64

**Totale avanzo vincolato €.** 166.114,82

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. 21 prot. n. 11738 del 13/09/2010).

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

P/12 Ascolto Giovani €.

 1.000,00

La parte di avanzo non utilizzato negli Aggregati o nei Progetti di €.

 243.568,36

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 attività DI n. 66 (CO.CO.CO. funzioni amministrative); quota per alunno disabile .*

**A partire dal 01/01/2011, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), la somma prevista per il pagamento degli istituti contrattuali (Fondo dell'Istituzione scolastica) non viene più iscritta in bilancio, ma è stata oggetto di riparto in sede di contrattazione di Istituto. La stessa sarà utilizzata per la liquidazione ed il pagamento dei compensi accessori, relativi al periodo gennaio-agosto 2011, tramite il servizio SPT delle Direzioni Provinciali del Tesoro.**

**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 Unione Europea, 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 03: Altri finanziamenti non vincolati:

Spese per Supplenze al lordo degli oneri riflessi	€. 9.472,50	(nota MIUR prot. n. 10939 del 17/11/2010)
Assegnazione per alunni diversamente abili	€. 48,00	(nota MIUR prot. n. 10939 del 17/11/2010)
Finanz. per attuaz. D.M. n. 66/2001 del 20/04/01(ex LSU)	€. 13.082,67	Contratto CO.CO.CO fino al 31/08/2011 (nota MIUR prot. n. 10939 del 17/11/2010)
<b>Totale</b>	<b>€ 22.603,17</b>	

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 **€. 36.235,00**

- Voce 01: dotazione ordinaria

Finanziamento spese funzionamento Didattico-Amministrativo **€. 36.235,00**  
(pari all'80% delle somme accertate l'anno precedente (€. 44.170,00), rapportato al numero di iscritti, giuste indicazioni circ. ass. n. 21 prot. n. 11738 del 13/09/2010).

Nell' **AGG. 4**, in fase di predisposizione del programma annuale, vengono iscritte le seguenti somme per un totale di **€. 38.806,32**

- Voce 01: Unione Europea

Finanziamento Piano Integrato PON obiettivo C-3"Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento informale" (autorizzazione MIUR nota prot. AOODGAI – 23 del 04/01/2011) **€. 19.720,80**

- Voce 03: Ente Locale Provincia Vincolati

Assegnazione fondi prima rata del finanziamento ordinario anno 2011 per spese manutenzione (nota provincia prot. 5669 del 31/01/2011) **€. 19.082,50**

**Totale €. 38.806,32**

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 contributo per i laboratori. L'ammontare del contributo determinato dal Consiglio d'Istituto è di Euro 50,00 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 **€. 28.200,00** così ripartito:*

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Voce 02: da famiglie Vincolati**

**- contributo iscrizione alunni**(circa 500 alunni x €. 50,00).....**€. 25.000,00**

*Di seguito si indicano orientativamente le percentuali di riparto della somma versata dagli alunni a titolo di contributo:*

Assicurazione R.C. e infortunio.....	5%
Pagelle.....	2%
Libretti giustificazione, moduli richiesta entrata e uscita, registri.....	12%
Manutenzione macchine e apparecchiature di laboratorio.....	16%
Manutenzione materiale tecnico scientifico.....	10%
Manutenzione fotocopiatrici.....	25%
Materiale di consumo vario (carta, toner, cartucce stampanti, pennarelli etc).....	30%

**Voce 03: Altri non vincolati**

**- attività extrascolastiche**

*(distributori bevande automatiche e servizio panini €. 1.600,00)*

*(banca servizio cassa €. 1.600,00).....***€. 3.200,00**

**Totale **€. 28.200,00****

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

*Nell'**AGG. 7** "Altre entrate" si prevede la somma di **€. 536,88** corrispondente agli interessi bancari e postali:*

*interessi c/c bancario IV trim 2010..... **€. 390,44***

*interessi c/c postale anno 2011.....**€. 146,44***

**Totale **€. 536,88****

***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 2011.

Nell'AGG."A" viene iscritta la somma complessiva di €. 145.258,39 e le attività in esso previste vengono così suddivise:

**A/01 Spese Funzionamento amministrativo generale;**

In questa attività viene prevista la somma di €. 30.236,88 così ottenuta:

- Spese per oneri bancari	€.	150,00
- Acquisti libri, abbonamenti uso amm.vo	€.	1.000,00
- altre spese funzionamento non di competenza ente locale	€.	13.636,88
- Compensi e indennità missioni revisori	€.	5.500,00
- assistenza e manutenzione area privacy e software	€.	1.250,00
- manutenzione assistenza programmi software	€.	1.500,00
- compensi responsabile RSPP	€.	2.000,00
- Pubblicità	€.	2.000,00
- spese telecom collegamento ADSL laboratori	€.	3.200,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>30.236,88</b>
+ Anticipo minute spese D.S.G.A.	€.	500,00

**A/02 Spese Funzionamento Didattico generale;**

La somma di €. 26.923,25 è così suddivisa:

- Acquisti di modesta entità di laborat.	€.	4.000,00
- Acquisti libri e riviste uso didattico	€.	1.200,00
- Manutenzione Laboratori inform. e scientif.	€.	5.000,00
- Materiale facile consumo (compresi i progetti)	€.	4.000,00
- spese sanitarie, materiale igienico e medico sportivo	€.	1.000,00
-prestazioni servizi ausiliari da terzi	€.	2.000,00
- manutenzione ed assistenza fotocopiatrici	€.	7.000,00
- spese varie	€.	2.723,25
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>26.923,25</b>

**A/03 Spese di Personale;**

Viene iscritta la somma di €. 52.453,88 necessaria al pagamento dei compensi fondamentali 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) **Relativamente al fondo dell'istituzione scolastica, alle funzioni strumentali docenti, agli incarichi specifici ATA non si iscrive alcuna somma giusto quanto indicato dal dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010).** 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	€. 7.100,00	€. 7.100,00
Compensi per personale ex LSU CO.CO.CO. funz. Amministrativo (fino al 31/08/211)	€. 0,00	€. 13.082,67	€. 13.082,67

Fondo dell'Istituzione scolastica per compensi accessori lordo dip.	€ 22.350,71	€ 0,00	€ 22.350,71
Spese alunni diversamente abili	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
Oneri carico stato su tutti i compensi	€ 7.500,00	€ 2.372,50	€ 9.872,50
<b>Totali</b>	<b>€ 29.850,71</b>	<b>€ 22.603,17</b>	<b>€ 52.453,88</b>

#### **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 € 30.873,00 è così composta:

Avanzo vincolato

€ 30.873,00

=====

#### **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 € 4.771,38 (assegnazione prima rata finanziamento anno 2011 (nota Provincia prot. 5669 del 31/01/2011)

€ 19.085,52

=====

**L'Aggregato "P"** è costituito da n. 24 Progetti, di cui 11 per soli residui, così articolati:

- n. 8 attuati o da attuare nell'ambito del P.O.F. e deliberati dal Collegio dei docenti;
- n. 5 autorizzati e in fase di attuazione nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 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 € 132.111,91 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 € 1.811,75 pari al 5% del finanziamento ordinario regionale, così come previsto dalla Circ. Ass. n. 21 prot. n. 11738 del 13/09/2010.

**Nell'Aggregato "Z"** Disponibilità finanziaria da programmare, si iscrive la somma di € 243.568,36 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 2011, che pareggia per un importo complessivo pari a € 537.064,55, senza alcuna riserva.**

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Giuseppe Liuzza