

ISTITUTO SUPERIORE “Enrico Trimarchi”
Sezione Classica - Piazza Municipio - 98028 S.TERESA DI RIVA
Sezione Professionale per i Servizi Comm.li
Via Monte Bianco - 98037 LETOJANNI
Tel. e Fax 0942/793130 - S.TERESA DI RIVA
Tel. e Fax 0942/36103 - LETOJANNI

Codice Fiscale n. 97062090838

email: classico.trimarchi@yahoo.it

www.istitutosuperioretrimarchi.it

Pec: istitutosuperioretrimarchisantateresadiriva@pec.it

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale si propone di mettere in risalto gli aspetti programmatici evidenziati dal Piano dell’offerta formativa 2010-2011 dopo che è stata verificata la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il POF, approvato dal collegio dei docenti in data 20/10/2010 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2010, nasce da un’ampia analisi dei fabbisogni del territorio e delle esigenze degli alunni e rappresenta una proposta per la riqualificazione complessiva dell’offerta formativa curricolare. I progetti sono stati inseriti nel POF in considerazione della valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti, del coinvolgimento degli allievi e della possibile rilevanza esterna.

Accanto alle azioni finalizzate al successo scolastico degli allievi, alla valorizzazione delle eccellenze e al recupero degli alunni in difficoltà, sono previste attività che mirano alla realizzazione di percorsi educativi integrati, per fornire agli studenti gli strumenti idonei a decodificare le dinamiche sociali, economiche e culturali locali e globali, in modo da consentire loro l’acquisizione delle otto competenze chiave individuate nel Quadro Europeo delle Qualifiche.

In questa prospettiva si inserisce anche il progetto Alternanza scuola- lavoro della sezione Professionale di Letojanni, finalizzato a realizzare “alleanze formative” tra scuola e mondo del lavoro, a stimolare la cultura dell’impresa, a formare operatori “competitivi” legati al contesto territoriale da valorizzare e promuovere e ad assicurare ai giovani strumenti per cogliere le nuove opportunità occupazionali e fronteggiare i continui cambiamenti del mercato del lavoro.

Di particolare interesse i progetti: PON FSE C1 2010-1571 che comprendono i seguenti moduli: ECDL per il futuro, Comunicare per crescere, Conosciamo il francese, We speak english, Polis Nomos, Parliamo spagnolo e Matematicamente e il progetto PON C4 FSE 2010-411 I classici che passione; educazione alla salute, alla legalità e al rispetto dell’ambiente; “disperdiamo la dispersione”, inserimento alunni portatori di H, attività di recupero e potenziamento, continuità-orientamento in entrata, orientamento in uscita, “biblioteca viva”, attività sportive, visite guidate, viaggi di istruzione, stages linguistici ed aziendali e progetto MUN, laboratorio storico, educazione alla mobilità sicura e sostenibile e alla lettura degli autori contemporanei. Infine, dato il consistente patrimonio ambientale e culturale del vasto hinterland, tra le scelte strategiche dell’Istituto rientrano anche la salvaguardia ed il recupero delle tradizioni, della memoria storica e del patrimonio culturale locale, risorse importantissime per lo sviluppo economico e la promozione turistica.

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL’ISTITUTO

L’Istituto Superiore “Enrico Trimarchi” si compone di una sezione classica con sede in S. Teresa Riva e di una sezione professionale con sede in Letojanni, a seguito di dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000. I due Istituti, seppur di diverso indirizzo, costituiscono nel territorio un polo scolastico con un’offerta formativa diversificata e rispondente

alle specifiche esigenze del vasto hinterland, che si estende dalla Valle dell'Alcantara fino alla Valle del Nisi e comprende un ampio retroterra collinare con alunni che affluiscono da molti comuni.

Accanto all'offerta formativa curriculare, si realizzano, nel LICEO CLASSICO, una serie di iniziative per approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica, assicurando l'acquisizione di rigore metodologico all'interno di un quadro culturale che riserva attenzione anche alla matematica e alle scienze sperimentali. Tutte le attività formative mirano a trasmettere, inoltre, una solida formazione problematica e critica idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica e a far conseguire allo studente una preparazione culturale di alto profilo, spendibile con successo nell'orientamento verso una qualsiasi facoltà universitaria.

Il Professionale Turistico e Aziendale da quest'anno confluito a seguito del riordino della Scuola Secondaria Superiore, nell' I.P.S.C. (ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI), invece, offre un percorso formativo per conseguire il diploma di "Tecnico dei servizi commerciali", con competenze che consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e di orientarsi nell'area dell'amministrazione delle imprese, del marketing, della comunicazione e dell'economia sociale, in aziende private o pubbliche, anche di piccole dimensioni.

Non solo dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, ma anche dal confronto con gli utenti, le famiglie e gli enti locali si evince che il polo scolastico rappresentato dall'Istituto di istruzione E. Trimarchi, è ormai punto di riferimento nel territorio, grazie alla efficienza ed efficacia dell'apporto didattico-educativo, certamente migliorato dagli interscambi tra il corpo docente dell'Istituto che ha ben compenetrato la cultura classica con le esigenze professionalizzanti.

La popolazione scolastica, afferente dal vasto hinterland, complessivamente si mantiene stabile; nel corrente anno scolastico l'Istituto risulta così articolato:

	<u>Sezione Classica</u>	<u>Sezione Professionale</u>
Alunni	n. 329	n. 243
Docenti in organico	n. 35	n. 32
Personale ATA	n. 14	n. 4
Classi	n. 14	n. 11

DATI DI CONTESTO RELATIVI ALLA SCUOLA

a. Condizioni della struttura edilizia

Sede di S. Teresa Riva

La maggior parte delle aule scolastiche presenta una cubatura inferiore ai parametri previsti dalla vigente normativa, come ampiamente notificato alle competenti autorità.

All'Ente locale (Provincia Regionale di Messina) sono state ampiamente segnalate le carenze dell'edificio ed è stata richiesta la certificazione prevista dalla normativa vigente, nonché la messa in opera di un impianto di videosorveglianza.

Sono disponibili una palestra coperta, due laboratori, una biblioteca.

Sede di Letojanni

A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, l'Istituto è ubicato in un edificio scolastico, che ospitava prima al piano terra, oltre ad alcune aule della nostra scuola, anche le classi della locale scuola media, adesso trasferitasi nell'edificio che ospita la scuola elementare.

Le quattro classi del Professionale, ubicate prima in un locale di civile abitazione a circa 500 metri del plesso centrale e senza alcun requisito in fatto di normativa sulla sicurezza, sono adesso allocate nell'edificio di Via Monte Bianco.

Fin dal 1° settembre 2000 è stata segnalata alle autorità competenti la necessità dell'adeguamento alla normativa vigente del plesso suddetto di Via Monte Bianco, proseguendo la fitta interlocuzione con la Provincia Regionale di Messina e con il Comune di Letojanni già avviata per allocare tutto l'Istituto nei locali di Via Monte Bianco (i lavori per l'adeguamento alla normativa 626 sono in corso d'opera).

Sono disponibili due laboratori; per le attività sportive si utilizza la palestra del Comune di Letojanni, adiacente alla scuola.

b. Caratteristiche dell'utenza di riferimento

Gli utenti della sezione classica provengono prevalentemente da una fascia sociale medio-alta e risultano quasi sempre seguiti dalle famiglie.

Gli utenti della sezione professionale provengono prevalentemente da una fascia sociale medio-bassa ed in non pochi casi la scuola risulta principale agenzia educativa.

c. Richieste formative da parte dei soggetti esterni

Considerate le richieste da parte dei genitori, degli Enti locali e delle aziende del territorio, la Scuola ha inteso arricchire l'offerta attivando corsi di informatica extracurriculare e corsi di lingue straniere nella sezione classica (nell'istituto professionale si studiano già due lingue straniere).

Particolare attenzione è dedicata alle attività di alternanza scuola-lavoro e al potenziamento delle strutture di laboratorio.

d. Disponibilità di risorse culturali o strutturali esterne alla scuola

In collaborazione con diverse agenzie educative del territorio (UE, Archeoclub, Associazione "Amici di Onofrio Zappalà", Asl n. 5, Librerie, Eurodesk, Università, Accademie, Forze dell'ordine, Enti Locali, Enti Parchi- Riserve ecc.....) è stata avviata una interlocuzione produttiva, spesso a costo zero, per progetti su ambiente e territorio, sull'orientamento universitario, sull'educazione alla salute, nonché incontri-dibattito su argomenti di attualità, di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

In collaborazione con imprese aziendali e/o alberghiere dell'hinterland si realizzano le attività stagistiche previste dall'Alternanza Scuola-lavoro.

L'Istituto ha già adottato il DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza) e sono in corso di attivazione tutte le misure idonee per la tutela della riservatezza.

E' in corso di approvazione il Piano della Performance ed il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità; Sul sito dell'Istituto sono già stati riportati i dati del Dirigente Scolastico, il suo curriculum vitae, la retribuzione, la percentuale delle assenze di tutto il personale della Scuola (mensilmente espressa), il codice disciplinare ai sensi del D.L. n° 150 del 27/10/2009.

STRUTTURA

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato per attività e progetti, seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana approvato con D.A. n. 895 del 31.12.2001, viste le disposizioni impartite dal MIUR ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con D.M. 1° febbraio 2001 n. 44, tenendo presenti le disposizioni della Circolare Assessoriale n. 21 del 13/09/2010 e la Nota del MIUR prot. 10939 del 17/11/2010 .

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili effettivi, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Per quanto riguarda la gestione in corso i risultati sono certamente positivi, come quelli relativi al precedente esercizio finanziario.

PROGRAMMA ANNUALE- ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE PRIMA . ENTRATE

Aggregr.			IMPORTI
	Voce		in Euro
1		Avanzo di amministrazione presunto	529.643,62
	1	Non vincolato	354.957,78
	2	Vincolato	174.685,84
2		Finanziamenti dallo Stato	10.647,00
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	10.647,00
3		Finanziamenti dalla Regione	33.677,24
	1	Dotazione ordinaria – Regione Sicilia	33.677,24
	2	Dotazione perequativa – Regione Sicilia	
	3	Non vincolati	
	4	Vincolati	
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	1	Unione Europea	
	2	Provincia non vincolati	
	3	Provincia vincolati	
	4	Comune non vincolati	
	5	Comune vincolati	
	6	Altre istituzioni	
5		Contributi da privati	17.816,53
	1	Non vincolati	3.047,18
	2	Vincolati	14.769,35
6		Proventi da gestioni economiche	
7		Altre entrate	
	1	Interessi	
	4	Diverse	
8		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni	
		Totale entrate	591.784,39

Mod. D (art.
3 c.2)**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**
Esercizio finanziario 2011

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			

A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		39.694,52
	A02	Funzionamento didattico generale		32.233,10
	A03	Spese di personale	21.285,80	
	A04	Spese d'investimento	=	2.087,30
		TOTALE	21.285,80	74.014,92
P		Progetti		
	P1	KAIROS "STAR BENE A SCUOLA"		1.257,34
	P2	CONTINUITA' - ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE		7.480,38
	P3	INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO		33.600,33
	P4	SPORT A SCUOLA (SEZ. PROFESSIONALE)		1.500,00
	P5	CRESCERE NELLO SPORT (SEZ. CLASSICA)		1.476,00
	P6	FUSIS - EDUCAZIONE AMBIENTALE		371,56
	P7	MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE	1.650,94	928,90
	P9	VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI	856,49	3.831,71
	P10	PROGETTO DL 626/94	2.757,26	
	P11	Alternanza scuola lavoro (ex III area professionalizzante)	18.990,00	
	P13	LETTURA "LA SCUOLA INCONTRA L'AUTORE"		2.142,80
	P14	SPESE A CARICO ENTE PROVINCIA	7.434,40	
	P15	LABORATORIO DI MICROSTORIA		676,77
	P16	PROG. BIBLIOTECA VIVA		2.358,74
	P17	PROGETTO AREA A RISCHIO	11.945,14	331,75
	P18	AMICO LIBRO	164,50	
	P21	COMPUTER AMICO E PROGETTO H	830,39	
	P27	PROGETTO REALIZZAZIONE POF - L. 440/97		6.619,93
	P28	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.632,47	
	P29	PROGETTO FONDO D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE		58.184,59
	P30	PROGETTO FONDO D'ISTITUTO PERSONALE ATA		35.503,72
	P31	PROGETTO M.U.N		1.257,38
	P33	PON FSE C1 - 2010 - 1571	80.142,83	
	P34	PON FSE C4 2010-411	4.285,71	
	P35	CONOSCI IL TUO MUSEO	1.867,77	
	P36	COMODATO D'USO	15.842,14	
	P37	FINANZIAMENTO ANNO 2010 ES SUPPL.1179-2057		18.391,69
	P38	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO		1.257,34
		TOTALE DEI PROGETTI	153.400,04	177.170,93
		FONDO DI RISERVA	=	1.683,86
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		102.088,07
		Totale generale	174.685,84	354.957,78
		TOTALE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		529.643,62

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato, così come disposto dalla Nota prot. 10939 del 17/11/2010 e sulla base delle indicazioni contenute nella nota dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Sicilia circolare nr. 21 del 13/09/2010, vengono iscritte nel Programma le seguenti somme:

Entrate aggregazione 02 – Finanziamenti dello Stato

AGGREGATO 02 – VOCE 01		
-------------------------------	--	--

Finanziamento supplenze temporane lorde		
IRAP supplenze temporanee		
TFR supplenze temporanee		
INPS supplenze temporanee		
INPDAP Stato supplenti temporanei		
TOTALE ENTRATE		10.647,00

Entrate Aggregazione 03 – Finanziamenti Regione

AGGREGATO 03 – VOCE 01		
Dotazione ordinaria Regionale	80%	33.677,24
TOTALE ENTRATE		33.677,24

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 05-01 – Famiglie non Vincolati **Euro 3.047,18**

Versamento genitori alunni per tasse d'iscrizione.

Aggregato 05-02 – Famiglie Vincolati

Versamento genitori alunni per stages, viaggi d'istruzione e manifestazioni varie. **Euro 14.769,35**

ALTRE ENTRATE

Altre Entrate **Euro 0,00**

...: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

PARTE SECONDA – SPESE

E' stata usata, come di consueto, la massima prudenza nel ripartire le somme disponibili in modo adeguato per garantire, nella migliore maniera possibile, il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Su questa base è stata predisposta, per ogni Attività e per ogni progetto, una scheda di spesa allegata al Mod. A, ove vengono elencate in modo analitico le esigenze di spesa relative. Per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola (Mod. B).

Nell'assegnazione dei finanziamenti per fronteggiare le spese si è generalmente tenuto conto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, degli impegni di spesa definitivi registrati al 31 dicembre 2010

Le voci di spesa sono state finanziate innanzi tutto reimpiegando le economie registrate nelle medesime attività e progetti. Ove le disponibilità presenti non sono risultate sufficienti a coprire le voci di spesa si sono impiegate le nuove entrate previste .

Analizzando in dettaglio si ha la seguente previsione appresso indicata.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si delinea il seguente prospetto finale riepilogativo generale:

SPESE							
Aggr.	SPESE						
	Voce		COMPETENZA				
A	Attività	Avanzo				Totale	
	A01 Funzionamento Amm.vo generale	39.694,52	11.728,69			51.423,21	
	A02 Funzionamento didattico generale	32.233,10	3.047,18			35.280,28	
	A03 Spese di personale	21.285,80	10.647,00			31.932,80	
	A04 Spese d'investimento	2.087,30	4.912,70			7.000,00	
	TOTALE	95.300,72	30.335,57			125.636,29	
P	Progetti		Beni consumo	Personale	IRAP		
	P1 Kairos "Star Bene A Scuola"	1.257,34	150,00			1.407,34	
	P2 Continuità - Orientamento Scuole Medie	7.480,38	2.268,38			9.748,76	
	P3 Interventi Di Recupero E Sostegno	33.600,33				33.600,33	
	P4 Sport A Scuola (Sez. Professionale)	1.500,00				1.500,00	
	P5 Crescere Nello Sport (Sez. Classica)	1.476,00	524,00			2.000,00	
	P6 Fuis - Educazione Ambientale	371,56				371,56	
	P7 Mobilità Sicura E Sostenibile	2.579,84	200,00			2.779,84	
	P9 Viaggi D'istruzione E Scambi Culturali	4.688,20	21.712,86			26.401,06	
	P10 Progetto DI 626/94	2.757,26				2.757,26	
	P11 Alternanza scuola - lavoro (ex III area professionalizzante)	18.990,00				18.990,00	
	P13 Lettura "La Scuola Incontra L'autore"	2.142,80				2.142,80	
	P14 Spese A Carico Ente Provincia	7.434,40				7.434,40	
	P15 Laboratorio Di Microstoria	676,77	1.500,00			2.176,77	
	P16 Prog. Biblioteca Viva	2.358,74	2.100,00			4.458,74	
	P17 Progetto Area A Rischio	12.276,89	1.350,00			13.626,89	
	P18 Amico Libro	164,50				164,50	
	P21 Computer Amico E Progetto H	830,39				830,39	
	P27 Progetto Realizzazione Pof - L. 440/97	6.619,93				6.619,93	
	P28 Formazione Ed Aggiornamento Del Personale	6.632,47				6.632,47	
	P29 Progetto Fondo D'istituto	58.184,59				58.184,59	

		Personale Docente				
	P30	Progetto Fondo D'istituto Personale Ata	35.503,72			35.503,72
	P31	Progetto M.U.N	1.257,38	1999,96		3.257,34
	P33	Pon Fse C1 – 2010 - 1571	80.142,83			80.142,83
	P34	Pon Fse C4 2010-411	4.285,71			4.285,71
	P35	Conosci il tuo museo	1.867,77			1.867,77
	P36	Comodato d'uso	15.842,14			15.842,14
	P37	Finanziamento anno 2010es. sup.1179-2057	18.391,69			18.391,69
	P38	Orientamento universitario	1.257,34			1.257,34
		TOTALE PROGETTI	330.570,97	31.805,20		362.376,17
R		Fondo di riserva				
	R98	Fondo di riserva	1.683,86			1.683,86
Z		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	102.088,07			102.088,07
		Totale spese		591.784,39		591.784,39

Spese aggregazione A/A01 – Funzionamento amministrativo generale

Obiettivo: fornire un adeguato supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 51.423,21** è così giustificata:

Viene evidenziata come partita di giro, in entrata ed in uscita, la somma di **Euro 300,00** quale fondo minute spese.

A1 FUNZIONAMENTO AMMISTRATIVO GENERALE						
	TIPO	CONTO	SOTTOCONTO	AVANZO	COMPETENZA	TOTALE
2	Beni di consumo	1 <i>Carta, cancelleria stampati</i>		13.000,00	3.000,00	16.000,00
		2 <i>Giornali e pubblicazioni</i>	1 Riviste e giornali	4.000,00		4.000,00
		3 <i>Materiali e accessori</i>	Materiale tecnico specialistico e inform.co	5.000,00	1.000,00	6.000,00
3	Prest.ne servizi	2 <i>Altre spese</i>	7 Visite fiscali		2.000,00	2.000,00
3		6 <i>Manutenzione ordinaria</i>	1 Immobili	2.000,00	1.023,21	3.023,21
			3 Impianti e laboratori	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			6 software	1.000,00		1.000,00
		7 <i>noleggi</i>	1 Noleggio fotocopiatori	3.000,00		3.000,00
			4 Licenze d'uso software	1.000,00		1.000,00
		10	2 Pulizia	500,00		500,00
3	Prest.ne servizi	12 <i>Assicurazione</i>	2 Ass. su beni mobili	400,00		400,00
			3 Ass. per res. Civile verso terzi	4.000,00		4.000,00
4	Altre Spese	1 <i>Amministrative</i>	1 Spese postali e telegrafiche	2.000,00		2.000,00
			6 diversi	500,00		500,00
		1 <i>Revisori dei conti</i>	7 Compensi lordi	2.294,52	3.705,48	6.000,00

				TOTALI	39.964,52	11.728,69	51.423,21
99		<i>Partite di giro</i>				300,00	300,00

A/A02 – Funzionamento didattico generale

Obiettivi: fornire risorse e strumenti per attività curriculari ed extracurriculari per quanto non previsto negli specifici progetti.

La previsione di **€.35.280,28** è giustificata dalle seguenti attività:

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO								
	TIPO		CONTO		SOTTOCONTO	Avanzo	Competenze	TOTALE
2	Beni di consumo	1	<i>Carta, cancelleria, stampati</i>	1	carta	2.000,00		2.000,00
				2	cancelleria	6.733,10	3.047,18	9.780,28
				3	stampati	2.000,00		2.000,00
		2	<i>Giornali e pubblicazioni</i>	1	Libri, Riviste e Giornali	3.000,00		3.000,00
		3	<i>Materiali e accessori</i>	6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00		3.000,00
				8	Strumenti, tecnici, specialistici e informatici	6.000,00		6.000,00
				9	Materiale informatico e software	6.000,00		6.000,00
3	Prest. Serv.	6	<i>Manutenzione ordinaria</i>	3	Impianti e macchine	3.000,00		3.000,00
4		6	<i>Altre spese</i>	1		500,00		500,00
TOTALI						32.233,10	3.047,18	35.280,28

A/A03 – Spese di personale

Obiettivi: sostituzione personale assente docente ed ATA – valorizzazione patrimonio professionale docenti ed ATA – collaborazione con dirigente scolastico nelle funzioni istituzionali e in materia organizzativa – sostegno al processo di autonomia sia didattica che organizzativa ed amministrativo-contabile.

La previsione complessiva di **€.31.932,80** è così giustificata:

A/A03 – SPESE DEL PERSONALE								
	TIPO		CONTO		SOTTOCONTO	Avanzo	Competenza	TOTALE

1	Personale	1	Supplenze brevi docenti	1	Compensi netti	2.684,00	1.500,00	4.184,00
				2	Rit. prev. e assist.li	1.119,53	800,00	1.919,53
				3	Ritenute erariali	2.663,20	1.500,00	4.163,20
		2	Supplenze brevi ATA	1	Compensi netti	1.906,29	1.076,57	2.982,86
				2	Rit. Prev.e ass.li	800,87	440,38	1.241,25
				3	Ritenute erariali	1.905,15	930,00	2.835,15
				5	Sostituzione DSGA			
				6	Rit. Prev. e ass.li			
				7	Ritenute erariali			
				8	Compensi sost. D. S.			
				9	Rit. Prev. e ass.li			
				10	Ritenute erariali			
		3	Compensi accessori a carico FIS docenti	1	Compensi netti			
				2	Rit.prev.e ass.li			
				3	Rit. erariali			
				5	Attività sportiva			
				8	Ore eccedenti lordo dipendente	522,95		522,95
		4	Compensi accessori a carico FIS ATA	1	Compensi netti			
				2	Rit. prev. e assist.			
				3	Ritenute erariali			
				6	Indennità e d'amministrazione e di funzione D.S.G.A. Lorda	1.366,81		1.366,81
		5	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI	1	Compensi lordo dip.	2.211,44		2.211,44
		6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	Compensi lordo dip.	1.022,29		1.022,29
		11	Contr. a carico Amministrazione	1	IRAP supplenti temp.	667,10	905,00	1.572,10
				2	Inpdap stato supp.t.	1.899,28	2.567,69	4.466,97
				3	INPS	126,35	171,42	297,77
				5	TFR Amministrazione	565,23	755,94	1.321,17
				6	IRAP Fondo d'Istituto			
				7	Inpdap fondo d'istituto			
				8	IRAP funz. Strumentali	279,30		279,30
				9	IRAP incarichi ATA	129,12		129,12
				10	IRAP Ind. Amm.ne			
				11	IRAP sostit. DSGA			
				12	IRAP ore eccedenti	66,05		66,05
				13	IRAP attività sportiva			
				14	IRAP sost. D.S.			
				15	Inpdap Stato sos.D.S			
				16	Inpdap stato ore ecc.	188,04		188,04
				17	Inpdap stato funz. strumentali	795,20		795,20
				18	Inpdap stato incarichi specifici	367,60		367,60
					TOTALE	21.285,80	10.647,00	31.932,80

A/A04 – Spese d'investimento

Obiettivi: Potenziare le strutture informatiche e le dotazioni tecnologiche dell'Istituto

Le spese di investimento sono previste in €. **7.000,00**

sono così giustificate:

A4 SPESE D'INVESTIMENTO								
	TIPO		CONTO		SOTTOCONTO	Avanzo	Competenza	TOTALE
6	Beni d'Investimento	3	Beni Mobili	10	Impianti e attrezzature	2.087,30	4.912,70	7.000,00
					TOTALI	2.087,30	4.912,70	7.000,00

PROGETTI:

P01 – KAIROS “STAR BENE A SCUOLA” Accoglienza per neo iscritti e non solo (sez. classica e sez. professionale)

Obiettivi: valorizzare la comunicazione-reciprocità tra docenti e discenti

Entrate: Avanzo non vincolato €. 1.257,34
Fin. Regione dot.ordinaria €. 150,00

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nel progetto €. 1.257,34
- materiale di facile consumo €. 150,00

P02 – CONTINUITA' – ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE. (sez. classica e professionale)

Obiettivi: Creare un'azione sinergica per la continuità e l'orientamento degli alunni delle scuole medie;

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €.
7.480,38

Entrate: dotazione ordinaria Regione €. 2.268,38

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nel progetto €. 4.448,76
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 2.300,00
- beni di consumo €. 3.000,00

P03 – INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO

Attività di recupero rivolte agli alunni con debito formativo della sezione classica di S. Teresa Riva e della sezione professionale di Letojanni.

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €. 33.600,33

Il progetto prevede le seguenti spese:

Compenso docenti coinvolti €. 33.600,33

P04– PROGETTO “SPORT A SCUOLA” (sez. professionale)

Obiettivi: creare una cultura sportiva che educi ai valori della vita attraverso lo sport.

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €. 1.500,00

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Acquisto di beni di consumo € 500,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 1.000,00

P05 – CRESCERE NELLO SPORT (sez. classica)

Obiettivi: promuovere lo sport a scuola e favorire la crescita psicofisica e la socializzazione

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €. 1.476,00
Dotazione ordinaria Regione € 524,00

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Acquisto di beni di consumo €. 1.000,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 1.000,00

P06 – FUSIS – EDUCAZIONE AMBIENTALE (Sez. classica)

Obiettivi: educare i giovani al rispetto per l'ambiente

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €. 371,56

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nel progetto €. 371,56

P07– MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE (PATENTINO CICLOMOTORI) (sez. classica e professionale)

Obiettivi: realizzare corsi per il rilascio del patentino ciclomotori.

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €. 928,90
Avanzo di amministrazione vincolato €. 1.650,94
Dotazione ordinaria Regione €. 200,00

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nel progetto €. 928,90
- Acquisto di beni di consumo €. 200,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 1.650,94

P09 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI (sez. classica e professionale)

Il Progetto prevede lo svolgimento di

- gite di istruzione in località della Sicilia – viaggi di istruzione in Italia;
- viaggio di istruzione per gli alunni delle ultime classi della sezione classica di S.Teresa di Riva e delle ultime e penultime classi della sezione professionale di Letojanni;
- stages;

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato €. 3.831,71
Avanzo di amministrazione vincolato €. 856,49
Dotazione ordinaria Regione €. 6.943,51
Famiglie vincolati € 14.769,35

Spese previste:

- spese viaggio docenti accompagnatori €. 7.000,00

- quota a carico scuola per alunni in stato di necessità	€.	800,00
- Compensi al personale impegnato nei progetti	€.	3.831,71
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	14.769,35

P10 – D.L.626/94 e D.L. 196/03 SICUREZZA (sez. classica e professionale)

Obiettivi: interventi per la messa in sicurezza dei locali.

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato	€.	2.757,26
--	----	----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Acquisto di beni di consumo	€.	1.226,33
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	1.530,93

P11 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (ex III area professionalizzante)

Obiettivi: realizzare “alleanze formative” tra scuola e mondo del lavoro.

Entrate: Avanzo vincolato	€.	18.990,00
---------------------------	----	-----------

Il progetto prevede le seguenti spese da effettuare negli anni s. 2010/11 e 2011/12

- Compensi al personale impegnato nel progetto	€.	11.790,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	7.200,00

P13 – PROGETTO LETTURA “LA SCUOLA INCONTRA L’AUTORE” (sez. classica e professionale)

Obiettivi: Educare a leggere per piacere e non per dovere.

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato	Euro	2.142,80
--	------	----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nel progetto	Euro	1.818,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro	324,80

P14 – SPESE A CARICO DELL’ENTE LOCALE PROVINCIA

Obiettivi: assicurare la manutenzione degli edifici scolastici ed il funzionamento.

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato	€.	7.434,40
--	----	----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Acquisto di beni di consumo	€.	4.000,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	3.434,30

P15 – PROGETTO LABORATORIO DI MICROSTORIA (sez. classica)

Obiettivi: educare al rifiuto della guerra e di ogni forma di tirannide e dittatura

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	676,77
Dotazione ordinaria Regione	€.	1.500,00
Il progetto prevede le seguenti spese:		
- Compensi al personale impegnato nel progetto	€.	676,77
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	1.500,00

P16 – BIBLIOTECA VIVA (sez. classica)

Obiettivi: Recuperare ed incrementare la funzionalità della biblioteca attraverso la promozione della lettura ed il coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca ed approfondimento.

Entrate: Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	2.358,74
Dotazione ordinaria Regione	€.	2.100,00
Il progetto prevede le seguenti spese:		
- Compensi al personale impegnato nel progetto	€.	2.358,74
- Acquisto di beni di consumo	€.	100,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	2.000,00

P17 - PROGETTO AREA A RISCHIO

Questo macro progetto contiene i seguenti progetti: 1) Giornalino – 2) Dike-educazione alla legalità, 3) Laboratorio scrittura creativa- 4) Laboratorio musicale – 5) Laboratorio teatrale- 6) Impariamo l'italiano-(per gli studenti stranieri) 7) Informa genitori e alunni- benessere psico fisico degli adolescenti.

Obiettivi:Favorire la riduzione della dispersione scolastica

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato	€.	11.945,14
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	331,75
Dotazione ordinaria Regione	€.	1.350,00
Il progetto prevede le seguenti spese:		
- Compensi al personale impegnato nel progetto	€.	12.276,89
- Acquisto di beni di consumo	€.	1.350,00

P18 - PROGETTO AMICO LIBRO

Obiettivi: Incentivare la lettura

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato	€.	164,50
Il progetto prevede le seguenti spese:		
- Acquisto beni di consumo	€.	164,50

P21 – COMPUTER AMICO E PROGETTO H

Obiettivi: Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità; sviluppare la creatività in situazioni e contesti diversi; familiarizzare con le tecnologie informatiche e utilizzarle nella pratica scolastica.

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato €. 830,39

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Acquisto di beni di consumo €. 830,39

P27 – PROGETTO REALIZZAZIONE POF L. 440/97

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato €. 6.619,93

Spese : Compensi al personale €. 1.619,93

Beni di consumo €. 2.000,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 3.000,00

P28 – PROGETTO AGGIORNAMENTO PERSONALE (sez. classica e professionale)

Obiettivi: attività di aggiornamento.

Entrate: Avanzo di amministrazione vincolato €. 6.632,47

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 6.632,47

P29 – PROGETTO CONCERNENTE TUTTE LE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE

Entrate: Avanzo non vincolato €. 58.184,59

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nei progetti €. 58.184,59

P30 – PROGETTO CONCERNENTE TUTTE LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO PERSONALE ATA

Entrate: Avanzo non vincolato €. 35.503,72

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nel progetto €. 35.503,72

P31 – PROGETTO M.U.N.

Entrate: Avanzo non vincolato	€.	1.257,38
Dotazione ordinaria Regione	€.	1.999,96

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nei progetti	€.	1.257,38
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	1.999,96

P33 - PROGETTO PON C1 FSE 2010 -1571

Entrate: Avanzo vincolato	€.	80.142,83
---------------------------	----	-----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nei progetti	€.	34.628,55
- Beni di consumo	€.	7.000,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	38.514,28

P34 – PROGETTO PON C4 FSE 2010-411

Entrate: Avanzo vincolato	€.	4.285,71
---------------------------	----	----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nei progetti	€.	2.157,14
- Beni di consumo	€.	500,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	1.628,57

P35 – CONOSCI IL TUO MUSEO

Entrate: Avanzo vincolato	€.	1.867,77
---------------------------	----	----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Beni di consumo	€.	1.000,00
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	867,77

P36 – COMODATO D’USO

Entrate: Avanzo vincolato	€.	15.842,14
---------------------------	----	-----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Beni di consumo	€.	15.842,14
-------------------	----	-----------

P37 – FINANZIAMENTO ANNO 2010 ES. SUP. 1179-2057

Entrate: Avanzo vincolato	€.	18.391,69
---------------------------	----	-----------

Il progetto prevede le seguenti spese:

- Compensi al personale impegnato nei progetti	€.	6.130,57
- Beni di consumo	€.	6.130,56
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	6.130,56

P38 – ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Entrate: Avanzo non vincolato	€. 1.257,34
Il progetto prevede le seguenti spese:	
- Compensi al personale impegnato nei progetti	€. 1.257,34

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato nel MOD. A è pari a Euro 1.683,86. (inferiore al 5% della dotazione ordinaria della Regione così come disposto dalla circolare assessoriale).

AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare

AGGREGATO Z

La previsione di € **102.088,07** proveniente dall'avanzo di amministrazione determinata dai residui attivi di competenza del M.I.U.R , viene inserita nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" fino alla riscossione.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale (Mod. A), predisposto dal Dirigente scolastico, si può pertanto così riassumere nelle sue risultanze finali:

ENTRATE	EURO 591.784,39
SPESE	EURO 488.012,46
FONDO DI RISERVA	EURO 1.683,86
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	
DA PROGRAMMARE	EURO 102.088,07
TOTALE A PAREGGIO	EURO 591.784,39

Al Programma annuale vengono allegati:

- MODD. B – Schede illustrative finanziarie dei vari progetti e delle attività
- MOD C – Situazione finanziaria definitiva al 31.12.2010
- MOD. D- Utilizzo avanzo di amministrazione
- MOD. E - concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e

l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa

Il Programma viene sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dirigente Scolastico
(Prof. Rosario Calabrese)