



# **ISTITUTO SUPERIORE “Enrico Trimarchi”**

**Sezione Classica - Piazza Municipio - 98028 S.Teresa di Riva (ME)**

**Sezione Professionale per i Servizi Commerciali - Via Monte Bianco - 98037 Letojanni (ME)**

C. F. 97062090838 - ☎ e Fax S.Teresa di Riva 0942/793130 - Letojanni 0942/36103 -

Email: [classico.trimarchi@yahoo.it](mailto:classico.trimarchi@yahoo.it)

Prot.n. 1291 /c14

Santa Teresa di Riva 19/03/2011

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ACCOMPAGNATORIA**

### **AL CONTO CONSUNTIVO DELL'E.F. 2010**

Dirigente Scolastico: Prof. Rosario CALABRESE

Direttore S.G.A.: Rag. Domenico PARISI



Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, elaborato in conformità alle istruzioni amministrativo-contabili approvate con decreto interministeriale del 28 maggio 1975 e con D.M. 01/02/2001 n. 44, alle istruzioni impartite dal D.A. n.895 del 31/12/2001 integrato dalla circolare assessoriale n. 28, prot. n. 1537700 del 15/12/2010 copre un periodo che va dall'1.1.2010 al 31.12.2010.

Considerati i dati espressi nel predetto conto consuntivo, senz'altro positivi possono considerarsi i risultati conseguiti dall'Istituzione scolastica in relazione agli obiettivi programmati.

Accanto alle azioni finalizzate al successo scolastico degli allievi, alla valorizzazione delle eccellenze e al recupero degli alunni in difficoltà, sono state effettuate attività rispondenti alle esigenze di un'offerta formativa variegata coerentemente alle richieste ed ai bisogni di un territorio a forte vocazione turistica.

In questa ottica è stato attenzionato il problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base e di eccellenza che hanno mirato al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili, con l'attivazione di corsi per il potenziamento delle conoscenze informatiche, con l'effettuazione di Stages linguistici .

I corsi della III Area Professionalizzante della Sezione Professionale di Letojanni, (“Responsabile Commerciale nella grande distribuzione” – “Tecnico del marketing e della comunicazione nel settore turistico” – “Segretario di ricevimento nelle strutture alberghiere” – “Tecnico grafico pubblicitario” – “Operatore turistico alberghiero e congressuale”) hanno mirato a sviluppare le competenze di base degli alunni e a favorire non solo la conoscenza del mondo del lavoro, ma anche l'opportunità di un adeguato inserimento. I risultati conseguiti sono stati debitamente certificati.

Di particolare interesse sono risultati i progetti: N.O.S. (Nuovo Obbligo Scolastico); Deviare dalle devianze; Educare alla salute, alla legalità ed alla solidarietà; Valorizzazione dei beni culturali del territorio ai fini di una circuitazione turistica; Continuità- Orientamento scuole medie; La Scuola

incontra l'Autore (Daria Bignardi al classico, Franco Di Mare al Professionale); I Progetti di accoglienza, accompagnamento, recupero e potenziamento: il progetto per l'inserimento degli alunni diversamente abili; le attività di educazione ambientale, di laboratorio teatrale, di teatro in lingua di Cineforum, e di educazione stradale, le attività sportive e i viaggi di istruzione, il progetto MUN con stage alle Nazioni Unite; orientamento in entrata ed in uscita con "Open Day", in cui sono stati invitati università, Enti di formazione, agenzie educative.

In collaborazione con diverse agenzie educative del territorio (Archeoclub, Associazione "Amici di Onofrio Zappalà", Asl, Librerie, Enti Locali ecc.....) è stata produttiva l'interlocuzione, spesso a costo zero, per progetti sulla protezione civile, su ambiente e territorio, sull'orientamento universitario, sull'educazione alla salute, nonché incontri-dibattito su argomenti di attualità.

In collaborazione con imprese aziendali e/o alberghiere dell'hinterland sono stati effettuati, , come negli anni scolastici precedenti, stages nell'ambito della terza area professionalizzante.

L'Istituto ha 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 annuale per la Trasparenza e l'integrità. E' altresì stata attivata la PEC.dell'Istituto. Sul sito dell'Istituto sono 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.

L'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Trimarchi", che conta 572 alunni, n. 68 docenti in organico e n. 18 unità di personale ATA, si è costituito in data 1.9.2000 a seguito di accorpamento del Liceo Classico "E. Trimarchi" di S. Teresa Riva e dell'I.P.C.T. "Antonello" di Letojanni, per effetto del dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana approvato con D.A. N. 341/DIR del 30.8.2000. Alle stesse istituzioni con D.A. n. 342/Dir del 31.8.2000 è stata attribuita la personalità giuridica.

Nella sezione classica sono ormai consolidate le sperimentazioni concernenti il PNI, il proseguimento della lingua straniera nel triennio; nella sezione professionale sono presenti due indirizzi: l'aziendale ed il turistico. A decorrere dall'anno scolastico 2010/11 in virtù del riordino della scuola secondaria di II grado sono stati attivati i nuovi percorsi concernenti il liceo classico e l'Istituto Professionale per i servizi comm.li ( nel quale sono confluiti i precedenti indirizzi Aziendale e Turistico)

I due Istituti, seppur di diverso indirizzo, hanno costituito 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 dalla limitrofa provincia di Catania.

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 così costituito è già 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.

## **ENTRATE**

### **Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione complessivamente utilizzato ammontava ad €.325.090,68; di cui €.192.065,79 vincolati ed €.133.024,89 non vincolati.

### **Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO**

- I finanziamenti dello Stato, accertati nell'E.F. 2010 ammontano, complessivamente, ad €.**327.604,99** di cui: €.**305.583,29** riscossi in conto competenza ed €.**22.021,70** rimasti da riscuotere come residui attivi dell'esercizio.

<i>Anno 2010</i>	<i>Voci</i>	<i>Enti</i>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>
02-04	Altri finanziamenti vincolati	MIUR	161.207,67	327.604,99	327.604,99	305.583,29	22.021,70

### **Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE SICILIANA**

I finanziamenti della Regione Siciliana, accertati nel corso dell'E.F. 2010, ammontano complessivamente ad €. **42.096,55**, tutti accertati e riscossi in conto competenza.

<i>Anno 2010</i>	<i>Voci</i>	<i>Enti</i>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>
03-01	Dotazione ordinaria	Reg. Sicilia	38.977,60	42.096,55	42.096,55	42.096,55	=
TOTALE			38.977,60	42.096,55	42.096,55	42.096,55	=

### **Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA EE.LL. O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

I finanziamenti provenienti da EE.LL., da altri Enti Istituzionali e dall'Unione Europea accertati nell'esercizio finanziario 2010 ammontano complessivamente ad €. **98.479,77** di cui: €.14.051,23 riscossi in conto competenza ed €.84.428,54 rimasti da riscuotere come residui attivi dell'esercizio

<i>Anno 2010</i>	<i>Voci</i>	<i>Enti</i>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>
04-01	Unione europea	Igrue-miur	0,00	84.428,54	84.428,54	0,00	84.428,54
04-02	Provincia non vincolati	provincia	0,00	9.703,86	9.703,86	9.703,86	=
04-06	Altre Istituzioni	Serit e altri	0,00	4.347,37	4.347,37	4.347,37	=
TOTALE			0,00	98.479,77	98.479,77	14.051,23	84.428,54

### **Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

I contributi privati registrati, complessivamente, €. **138.188,35**, tutti accertati e riscossi in conto competenza dell'esercizio.

<i>Anno 2010</i>	<i>Voci</i>	<i>Enti</i>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>
05-01	Non vincolati	Genitori	00,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	=
05-02	vincolati	genitori	0,00	111.188,35	111.188,35	111.188,35	=
TOTALE			00,00	138.188,35	138.188,35	138.188,35	=

Le predette somme sono state versate dai genitori per la realizzazione dei viaggi d'istruzione e degli stages, realizzati nel decorso anno scolastico, e per il pagamento della tassa d'iscrizione.

**Aggregato 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

Non esistono entrate accertate provenienti da gestioni economiche.

**Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE**

Le altre entrate, dovute agli interessi maturati sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto cassiere dell'Istituzione scolastica, e altri introiti ammontano complessivamente ad €. **959,14**

Anno 2010	Voci	Enti	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
07-01	interessi	banca	0,00	494,90	494,90	494,90	=
07-04	diverse	docenti	0,00	464,24	464,24	464,24	=
	<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>959,14</b>	<b>959,14</b>	<b>959,14</b>	<b>=</b>

**Aggregato 08 – MUTUI**

Non esistono entrate provenienti dalla stipula di mutui.

**Aggregato 99 – PARTITE DI GIRO**

E' presente in questo aggregato il fondo di anticipazione delle minute spese di segreteria al DSGA €. **300,00**.  
Le somme relative alle partite di giro non vengono considerate ai fini del Conto Consuntivo dell'Istituzione Scolastica.

Anno 2010	Voci	Enti	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	<b>TOTALE</b>		<b>525.275,95</b>	<b>932.419,48</b>	<b>607.328,80</b>	<b>500.878,56</b>	<b>106.450,24</b>

**S P E S E**

Per quanto riguarda la parte seconda del conto consuntivo si evidenzia il prospetto delle spese così come riportato nel modello H predisposto alla fine dell'esercizio finanziario:

Voce	Attività	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
	<b>AGGREGATO A</b>	<b>140.887,79</b>	<b>262.436,88</b>	<b>155.938,42</b>	<b>154.995,34</b>	<b>943,08</b>	<b>106.498,46</b>
A01	Funzionamento amm.vo generale	46.977,60	66.938,82	30.052,54	29.109,47	943,07	36.886,28
A02	Funzionamento didattico generale	25.000,00	40.000,00	7.843,94	7.843,94	0,00	32.156,06
A03	Spese di personale	61.910,19	148.498,06	113.129,24	113.129,23	0,01	35.368,82
A04	Spese d'investimento	7.000,00	7.000,00	4.912,70	4.912,70	0,00	2.087,30
	<b>PROGETTI</b>	<b>235.915,26</b>	<b>533.118,01</b>	<b>248.127,57</b>	<b>246.006,75</b>	<b>2.120,82</b>	<b>284.990,44</b>
P1	Progetto "KAIROS STAR BENE A SCUOLA"	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00
P2	Progetto CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE	4.450,69	4.450,69	1.419,07	1.419,06	0,01	3.031,62
P3	Progetto "INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO"	63.802,68	63.723,23	30.122,90	30.122,90	0,00	33.600,33
P4	Progetto "SPORT A SCUOLA " (SEZ. PROFESSIONALE)	5.500,00	2.500,01	290,01	220,00	70,01	2.210,00
P5	Progetto "CRESCERE NELLO SPORT" (SEZ. CLASSICA)						

		8.500,00	8.963,67	7.487,67	7.487,67	0,00	1.476,00
P6	Progetto "FUSIS-EDUCAZIONE AMBIENTALE)	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00
P7	Progetto "MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE"	2.544,40	3.389,60	1.738,66	1.738,66	0,00	1.650,94
P8	Progetto "REPORTER"	1.520,86	1.520,86	404,75	404,75	0,00	1.116,11
P9	Progetto "VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI"	7.153,97	117.521,32	116.664,83	116.664,83	0,00	856,49
P10	Progetto "DL 626/94"	4.562,94	5.911,61	3.154,35	3.154,35	0,00	2.757,26
P11	Progetto "CORSI III AREA PROFESSIONALIZZANTE"	28.600,00	40.043,38	20.611,47	20.611,47	0,00	19.431,91
P12	Progetto "corso d'informaticaed. attivita' multimedial."	1.313,73	1.313,73	1.265,63	1.265,63	0,00	48,10
P13	Progetto "LA SCUOLA INCONTRA L'AUTORE"	1.296,68	1.412,74	1.087,94	1.087,94	0,00	324,80
P14	SPESE A CARICO DELL'ENTE LOCALE (PROVINCIA)	5.362,11	15.065,97	7.631,57	5.580,77	2.050,80	7.434,40
P15	Progetto "LABORATORI DI MICROSTORIA"	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00
P16	Progetto "BIBLIOTECA VIVA"	1.698,56	1.698,56	1.313,75	1.313,75	0,00	384,81
P17	Progetto "AREE A RISCHIO"	17,84	14.104,84	2.159,70	2.159,70	0,00	11.945,14
P18	Progetto "AMICO LIBRO"	614,00	614,00	449,50	449,50	0,00	164,50
P19	Progetto "DIKE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'"	116,12	116,12	116,12	116,12	0,00	0,00
P20	Progetto "LANGUAGE MASTER"	1.928,90	2.749,90	1.749,89	1.749,89	0,00	1.000,01
P21	Progetto "COMPUTER AMICO E PROGETTO H"	830,39	830,39	0,00	0,00	0,00	830,39
P 27	Progetto "POF - L. 440/97"	3.728,88	25.609,93	0,00	0,00	0,00	25.609,93
P28	Progetto "FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.432,99	7.626,97	0,00	0,00	0,00	7.626,97
P29	Progetto "FONDO D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE"	42.643,23	75.687,82	33.443,23	33.443,23	0,00	42.244,59
P30	Progetto "FONDO D'ISTITUTO PERSONALE ATA"	42.599,60	51.743,94	14.926,48	14.926,48	0,00	36.817,46
P31	Progetto M.U.N.	0,00	464,50	464,46	464,46	0,00	0,04
P32	Progetto -corso d'informatica (sez. professionale)	0,00	929,00	928,90	928,90	0,00	0,10
P33	F1 FSE C1 - 2010- 1571	0,00	80.142,83	0,00	0,00	0,00	80.142,83
P34	PON FSE C4 2010-411	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	4.285,71
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Z</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>146.472,90</b>	<b>134.864,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.864,59</b>
	<b>Totale spese</b>	<b>525.275,95</b>	<b>932.419,48</b>	<b>404.065,99</b>	<b>401.002,09</b>	<b>3.063,90</b>	<b>528.353,49</b>
	<b>Avanzo di competenza</b>			<b>203.262,81</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>			<b>607.328,80</b>			

La gestione delle risorse finanziarie, professionali, strutturali e tecnologiche, effettuata con criteri di efficacia, efficienza, ed economicità è stata finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa

prevista nel POF, al miglioramento della qualità del servizio scolastico nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio nell'Istituzione scolastica, conformemente al principio della trasparenza e con l'attiva partecipazione delle RSU, e degli OO.CC dell'Istituto.

L'esercizio finanziario 2010 si chiude con un avanzo di competenza di €. **203.262,81** ed un avanzo complessivo di amministrazione di €. **529.643,98**, inserito nel programma annuale 2011.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie, infine, si precisa che tutte le entrate e le uscite sono state impegnate nel rispetto di quanto previsto nel Programma annuale e che non sono stati amministrati fondi al di fuori del bilancio.-

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli finanziari:

- 1) modello H (conto finanziario);
- 2) n. 34 modelli I (rendiconti di attività, progetti, gestioni);
- 3) modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- 4) modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2010);
- 5) modello M (prospetto delle spese per il personale);
- 6) modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- 7) modello K (conto del patrimonio)

Santa Teresa di Riva 19/03/2011;

IL D.S.G.A.  
(Rag. Parisi Domenico)

IL Dirigente Scolastico  
(Prof. Rosario CALABRESE)