



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA



REGIONE SICILIANA

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. Tomasi di Lampedusa"

Via Parco Degli Ulivi - 98076 S. Agata Militello Tel. - Fax 0941.702142

Email: [METD110001@istruzione.it](mailto:METD110001@istruzione.it) - Posta certificata: [METD110001@pec.it](mailto:METD110001@pec.it)

Sito web: [www.itcgsantagata.it](http://www.itcgsantagata.it)

COD. FISC. 95008780835 Cod. Meccanografico METD110001

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

L'istituto tecnico Commerciale e per Geometri rappresenta una realtà consolidata nel territorio anche se il numero degli studenti negli ultimi anni è diminuito. Si sta comunque svolgendo un'intensa attività diretta ad orientare i ragazzi all'iscrizione nei nostri Istituti puntando sulla qualità dell'insegnamento, sulla qualità del servizio e sulle opportunità di lavoro che offre il conseguimento del titolo di studio.

Si sta cercando di creare una scuola che valorizzi prima di tutto ogni singolo studente in quanto fondamento dell'attività educativa.

Si sta cercando di instaurare un rapporto di fiducia anche con i genitori mettendoli a parte di quanto i loro figli fanno a scuola; è stato attivato il servizio "ScuolaNet" che consente ai genitori di potere avere via internet informazioni circa il rendimento scolastico dei propri figli...; è stato attivato anche il servizio SMS attraverso il quale viene comunicato in tempo reale l'eventuale assenza da scuola del proprio figlio. Questi alcuni dei servizi erogati dall'Istituto e diretti a creare una comunicazione scuola famiglia fondamentale per svolgere un'attività educativa di qualità.

Numerosi sono i progetti diretti ad ampliare l'offerta formativa dei ragazzi che però non sono stati iscritti nel Programma Annuale 2012, in quanto le spese di personale finanziate con il fondo d'istituto verranno gestite secondo le modalità del "cedolino unico" indicate nella circolare del Ministero n. 10939 del 17 novembre 2010 e nelle successive note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011; i dipendenti per una somma che non può eccedere, per l'a.s. 2011/12, € 90.576,00 lordo stato verranno pagati direttamente dal Tesoro. La circolare ministeriale n. 9353 del 22-12-2011 sul Programma Annuale 2012 ribadisce che la somma assegnata per l'ampliamento dell'offerta formativa (Fondo d'Istituto) non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.

Anche per quanto riguarda le funzioni strumentali e gli incarichi specifici il pagamento avverrà secondo le modalità del cedolino unico.

Il dettaglio di questi progetti è contenuto nel POF e nella contrattazione d'istituto e pertanto, qui verranno solo indicati. Un cenno, ferma restando la validità di tutti i progetti diretti in maniera diversa ad arricchire l'offerta formativa della scuola, ritengo che debba essere fatto, per la sua novità al progetto Book in progress, che ha come obiettivo quello di creare i libri di testo per i nostri studenti. I docenti della nostra scuola si consorzieranno con i docenti delle altre scuole che hanno già avviato questa iniziativa ed hanno ottenuto ottimi risultati (e i complimenti del nuovo Ministro dell'Istruzione prof. Francesco Profumo!) per realizzare i libri su cui studieranno gli alunni. Ciò

comporterà un risparmio di spesa per le famiglie che iscriveranno i propri figli nella nostra scuola poiché una volta realizzati i testi saranno stampati a carico della scuola e i ragazzi ne potranno avere visione anche on line.

Le spese amministrative-didattiche richieste nelle schede dei progetti presentati dai referenti per la loro realizzazione verranno sostenute grazie al finanziamento della Regione e ai contributi delle famiglie e sono state raggruppate nella voce AO2/B (spese di funzionamento didattico su fondi regionali) e nella Voce A02D (spese di funzionamento didattico su fondi di privati).

Tenuto conto anche delle aspettative dei genitori nei confronti di una scuola che deve essere capace di porre in essere un' incisiva azione di prevenzione culturale, pari opportunità e successo formativo, il Collegio dei docenti ha approvato i seguenti progetti finanziati con il fondo d'istituto:

Leggere il quotidiano in classe

Second life, il riciclo creativo

Gruppo Orientamento

Salute e movimento

Cultura d'impresa

ECDL

Scuola on line

Europa- Il progetto di tecnologia volto allo studio di un paese della comunità europea

Impariamo naturalmente

Olimpiadi della matematica

Teatro a scuola

Progetto Rafting e Trekking

Corso di recupero di inglese e francese per certificazione

Educazione alla legalità

Educazione alla salute "Star bene con se stessi"

Progetto TRINITY

Provinciale sport games

La scuola va a teatro

Progetto lingue

Progetto di integrazione culturale

Alfabetizzazione informatica

Progetto biblioteca

Progettazione stradale assistita da calcolatore

Progetto Book in Progress

Anche questo anno sono stati autorizzati e cofinanziati dall'Unione Europea, nell'ambito del **programma operativo nazionale**, n. 3 progetti che rappresentano un'opportunità preziosa per la crescita culturale e formativa degli alunni e del personale della scuola:

PON – FSE-B7-2011-523

PON-C1-FSE-2011-2604

PON- C5-FSE-2011-330

L'Amministrazione Provinciale oltre a fornirci i locali scolastici e un finanziamento per la manutenzione ordinaria degli stessi, è attenta ai problemi della scuola e rappresenta un importante punto di riferimento; si auspica una sempre maggiore collaborazione per affrontare sinergicamente tutte le varie problematiche inerenti il mondo della scuola.

Anche l'Amministrazione Comunale si è mostrata aperta alle esigenze di una scuola che cerca di coniugare i bisogni sociali riconosciuti a livello generale con i bisogni specifici individuati nel territorio. Il Sindaco si è mostrato molto disponibile ed in particolare ha accolto la richiesta che i ragazzi del nostro Istituto che frequentano l'indirizzo turistico, siano presenti nelle manifestazioni culturali e non, realizzate nel territorio per svolgere attività di tirocinio.

Il programma Annuale 2012 dell'Istituto, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 31 Gennaio 2012.

Esso si compone dei seguenti documenti contabili:

- a) Relazione Illustrativa;
- b) Modello A- Programma Annuale;
- c) Modello B – n. 17 schede illustrative finanziarie, di cui n. 04 per Attività, n. 12 per progetti e n. 1 per fondo riserva;
- d) Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto Esercizio Finanziario 2012;
- e) Modello E – riepilogo per tipologia di spesa Esercizio Finanziario 2012;
- f) Modello J – situazione amministrativa al 31.12.2011;
- g) Stralcio del verbale della Giunta Esecutiva del 31/01/2012.

#### **L'istituzione scolastica si articola su due plessi:**

- Nel primo sono ubicati gli Uffici di Presidenza e di Segreteria, l'Istituto per geometri con n. 8 classi e n. 158 alunni; sono presenti n. 4 laboratori.
- Nell'altro plesso vi sono n. 17 classi dell'Istituto tecnico commerciale con n. 364 alunni, la palestra e n. 4 laboratori.

Il totale degli studenti al momento frequentanti è di n. 522.

#### **Situazione del personale**

La situazione del personale docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del presente verbale può così sintetizzarsi:

Docenti a tempo indeterminato	38
Di cui docenti di sostegno a tempo indeterminato	9
Docenti di religione	2
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	1
Di cui docenti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Di cui docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>51</b>
Dirigente Scolastico	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Personale addetto ai lavori socialmente utili (LSU)	2
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>21</b>

Le fonti normative di riferimento per la redazione del Programma Annuale E.F. 2012 sono le seguenti:

- D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- D.A. n. 895 del 31/12/2001;
- Circolare n. 27 del 04 ottobre 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale;
- Circolare del MIUR del 22/12/2011 prot. n. 9353.

Il Programma Annuale riporta le entrate e le spese previste nell'esercizio finanziario 2012 e pareggia nella complessiva somma di euro 505.213,70.

Il mod. A presenta le seguenti risultanze:

### ENTRATE

AGGREGATO				
<b>01</b>		<b>Avanzo d'amministrazione</b>		<b>444.415,83</b>
	01	Non vincolato	122.489,22	
	02	Vincolato	321.926,61	
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>		<b>28.797,87</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati Stato	26.387,83	
	04	Altri finanziamenti vincolati Stato	2.410,04	
<b>03</b>		<b>Finanziamento della regione</b>		<b>31.000,00</b>
	01	Dotazione ordinaria regione	31.000,00	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali</b>		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>1.000,00</b>
	01	Interessi attivi	1.000,00	
		<b>TOTALE ENTERATE</b>		<b>505.213,70</b>

### SPESE

Aggregato	voce			
A		ATTIVITA'		215.331,11
P		PROGETTI		231.221,60
G		GESTIONI ECONOMICHE		
R		FONDO DI RISERVA		400,00
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE		58.260,99
		<b>TOTALE</b>		<b>505.213,70</b>

La situazione amministrativa presunta al 31 / 12 / 2011 è la seguente:

**A. CONTO DI CASSA**

• Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	224.432,24+
• Riscossioni in conto competenza	611.426,00+
• Riscossioni in conto residui	12.530,92 = 848.389,16
• Pagamenti in conto competenza	518.873,62+
• Pagamenti in conto residui	22.310,30 = 541.183,92
• Residui attivi dell'esercizio	152.050,51+
• Residui attivi degli anni precedenti	29.695,75 = 181.746,26
• Residui passivi dell'esercizio	44.294,67+
• Residui passivi degli anni precedenti	241,00 = 44.535,67

Fondo cassa inizio esercizio + Riscossioni = 848.389,16

Pagamenti = 541.183,92

Residui attivi = 181.746,26

Residui passivi = 44.535,67

848.389,16 - 541.183,92 = 307.205,24

307.205,24 + 181.746,26 - 44.535,67 = 444.415,83

**Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio € 444.415,83**

Dell'importo di € 444.415,83 risultano a destinazione vincolata € 321.926,61 ed € 122.489,22 a destinazione non vincolata

L'Avanzo di parte statale risulta pari ad € 103.750,40 così ripartito:

Aggregato	01/01	AVANZO NON VINCOLATO STATALE	<b>45.447,06</b>
<b>Descrizione</b>			
		Supplenze brevi e saltuarie	21.376,49
		Fondo di istituto docenti/a.t.a.	4.261,03
		Ore eccedenti docenti	2.862,36
		IDEI.	6.876,48
		Incarichi specifici A.T.A.	30,60
		LSU	10.040,10

	AVANZO STATALE VINCOLATO	<b>58.303,34</b>
	Attrezzature tecniche e sussidi didattici Alunni H	676,12
	Legge 440 - Attività di formazione, aggiornamento	8.094,69

Esami di stato	7.469,01
Patentino	1.627,94
Indire comenius	2.800,00
Recupero debiti formativi	30.003,35
Amico Libro	614,00
Legge 626 - Sicurezza	1.845,55
Area a rischio	5.172,68

Per quanto concerne i finanziamenti di parte regionale con vincolo di destinazione, non utilizzati nell'esercizio finanziario precedente, si precisa che anch'essi sono confluiti nell'Avanzo di amministrazione e ammontano a complessivi € 31.621,57.

<b>AVANZO REGIONALE VINCOLATO</b>	<b>31.621,57</b>
Progetto legalità Legge N.20	1.393,41
Percorsi triennali	13.218,70
Avanzo di parte regionale anni precedenti	17.009,46

I finanziamenti di parte regionale senza vincolo di destinazione, non utilizzati nell'esercizio finanziario precedente, ammontano a complessivi € 56.961,94.

<b>AVANZO REGIONALE NON VINCOLATO</b>	<b>56.961,94</b>
Funzionamento amministrativo e didattico	56.961,94

I finanziamenti di Enti con vincolo di destinazione, non utilizzati nell'esercizio finanziario precedente, confluiti nell'Avanzo di amministrazione, ammontano a complessivi € 194.880,74.

Aggregato	01/02	AVANZO VINCOLATO UNIONE EUROPEA	<b>194.880,74</b>
<b>Descrizione</b>			
PON - C-1-FSE-04-POR Sicilia-2010-1547			21.290,41
PON - C-1-FSE-04-POR Sicilia-2010-266			11.701,43
PON – FSE-C5-2011-68			72.251,16

PON – FSE-C1-2011-101	29.799,85
PON – FSE-B7-2011-523	12.821,43
PON-C1-FSE-2011-2604	8.142,86
PON- C5-FSE-2011-330	38.873,60

I finanziamenti da famiglie non vincolati, confluiti nell'Avanzo di amministrazione, ammontano a complessivi € 18.080,82.

		AVANZO FAMIGLIE NON VINCOLATO	<b>18.080,82</b>
Aggregato	01/01	Famiglie non vincolati	18.080,82

I finanziamenti da Provincia Vincolati, non utilizzati nell'esercizio finanziario precedente, confluiti nell'Avanzo di amministrazione, ammontano a complessivi € 2.150,55.

		AVANZO PROVINCIA VINCOLATO	<b>2.150,55</b>
Aggregato	01/02	Provincia Vincolati	2150,55

I finanziamenti derivanti da altre scuole sono pari ad € 19.600,00 e sono destinati al progetto Psicologo in rete a.s. 2010/11.

		AVANZO ALTRE SCUOLE VINCOLATO	<b>19.600,00</b>
Aggregato	01/02	Altre Scuole	19.600,00

		AVANZO INTERESSI BANCARI NON VINCOLATO	<b>1999,40</b>
Aggregato	01/01	Interessi bancari	1999,40

		ALTRO AVANZO VINCOLATO DA AGGREGATO Z	<b>15.370,41</b>
Aggregato	01/02	Altro Avanzo	15.370,41

Le predette somme costituiscono la prima posta di entrata ed è pari ad € 444.415,83.

Per quanto attiene alle altre previsioni di entrata, si individuano le seguenti:

**FINANZIAMENTO DALLO STATO** Aggregato 02/03

Supplenze brevi (Nota Miur 9353 del 22-12-2011)	€ 6.690,00
Personale ex LSU (Nota Miur 9353 del 22-12-2011)	€ 19.697,83
Alunni H(Nota Miur 9353 del 22-12-2011)	€ 136,00
Accertamenti visite medico-legali (Nota Miur 9465 del 30-12-2011)	€ 1.527,27
Legge 440 Ampliamento offerta formativa (Nota Miur 9442 del 30-12-2012)	€ 746,77

**Il totale di tali somme ammonta ad € 28.797,87**

**FINANZIAMENTO DALLA REGIONE**

DOTAZIONE ORDINARIA Aggregato 03/01 (Circolare n. 27 del 4-10-2011)

Funzionamento amministrativo e didattico	<b>60,00%</b>	<b>51.730,98</b>	31.038,59 Arr.to 31.000,00
	<b>anno precedente</b>		

**ALTRE ENTRATE**

Interessi bancari	€ 1.000,00
-------------------	------------

**Totale generale delle entrate € 505.213,70**

**PARTITE DI GIRO**

REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE € 250,00

**S P E S E**

	Aggregato	A/01/A	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			50.488,61
Spese per il personale LSU			29.737,93
	Aggregato	A/02	
FUNZIONAMENTO DIDATTICO			53.004,26.

Aggregato A/03	72.100,31
SPESE DI PERSONALE	
Aggregato A/04	10.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO	

L'attività progettuale prevede un esborso di €. 231.221,60, di cui € 194.880,74 finanziati dal Ministero dell'istruzione con fondi dell'Unione Europea (PON).

Le motivazioni di spesa, relative a ciascuna attività e a ciascun progetto, si evincono dalle singole schede descrittive B allegate al programma annuale.

Aggregato Progetti	231.221,60
Formazione ed aggiornamento	8.094,69
Progetto Educazione stradale	1.627,94
Progetto Psicologo in rete	19.600,00
Progetto PON c-1-Fse-04-POR-2010-647	21.290,41
Progetto PON c-5-Fse-04-POR-2010-266	11.701,43
Progetto Dispersione scolastica (Aree a rischio)	5.172,68
Progetto Sicurezza	1.845,55
Progetto PON C-1 FSE-02-POR-Sicilia-2011-101	29.799,85
Progetto PON C-5-FSE-02-POR-Sicilia-2011-68	72.251,16
Progetto PON B-7- FSE-2011-523	12.821,43
Progetto PON C-1 FSE -2011-2604	8.142,86
Progetto PON C-5-FSE-2011-330	38.873,60

Aggregato R	400,00
FONDO DI RISERVA	

Aggregato Z	58.260,99
ATTIVITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE	
Comenius	2.800,00

