Erice Casa Santa, 28/01/2011

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

Preliminarmente la G. E. esamina il documento illustrativo al Programma Annuale dell'anno finanziario 2011, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S. G. A.

La G. E . esprime pieno assenso al documento redatto dal Dirigente Scolastico, considerato che lo stesso illustra efficacemente i contenuti e le scelte compiute nella predisposizione del documento contabile(Mod. A). Il documento contabile dimostra, al contempo, coerenza con gli obiettivi del POF (ex art.2 commi 4-5- e 6 del D. A. 895/2001). Pertanto, la G. E., in ottemperanza all' art. 2 c. 3 del D. A . n 895 del 31/12/2001, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, sottopone al Consiglio di Istituto dell'I. P. S. S.A.R. " I. e V. FLORIO" di Erice, per l'esame e l'approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2011, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Premesso quanto sopra, si procederà preliminarmente a sottoporre il Programma Annuale 2011 al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del prescritto parere di regolarità contabile ex art.2 comma 3 del D. A. 895/2001.

Documento illustrativo al programma annuale 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico (con la collaborazione del Direttore S. G.A.)

E CONTESTUALE PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA per ***l'esame*** del Consiglio del'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice e la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata alla G. E. e al Consiglio d'istituto dell'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice in allegato allo schema del Programma Annuale(**Mod. A**) per l'anno finanziario 2011 in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative impartite da:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 44/01 e D.A. 895/2001(Regione Siciliana)	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 " anno finanziario e programma annuale ", all'art. 3 " avanzo di amministrazione ", all'art. 4 " fondo di riserva " e all'art. 17 " fondo delle minute spese " (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale).

L . R . 24 febbraio 2000 n. 6 e L .R. 3 maggio 2001, art. 79 (che apporta modifiche all'art. 9 della L. R. 6/2000).	
L.R. 28/12/2004 n.17	Dotazione perequativa istituzioni scolastiche siciliane
D.M. 21/07	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
Nota MPI prot. n. 151 del 14.03.2007	Indicazioni operative di carattere generale per il PA dell'anno 2007
Nota MPI prot. n. 1971 dell'11.10.2007	PA per l'anno 2008 e conferma delle indicazioni operative di cui alla nota 151/07
Nota MIUR prot. n. 538 del 26.01.2009	Anno finanziario 2009 – apertura nuova funzione " assegnazione fondi "
Nota MIUR prot. n. 926 – circolare n. 12 – del 02.02.2009	Istituti di istruzione secondaria di II grado. Attività di recupero delle carenze formative per l'a.s. 2008/2009. Questa circolare è stata diramata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema ecc.. e contiene l'indicazione di risorse finanziarie aggiuntive pari a 55 mln di euro riferiti all'oggetto.
Accordo Integrativo Nazionale MIUR-OO.SS. del 18/11/2009	Ripartizione delle risorse di cui all'art.33, 62 e 87 del CCNL 2006/2009.
C.A n. 21 prot. 11738 del 13/09/2010	Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2011.
Nota MIUR prot. n.10773 del 11/11/2010	Programma annuale 2011. Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 e comunicazione della dotazione ordinaria MIUR.

Capitoli di bilancio o fonte normativa per la determinazione del finanziamento	**Voci specifiche**	**Note**
Fondo per le competenze dovute al personale delle II.SS. con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato (partite di spesa fissa a carico del MEF)	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	Garantita l'assegnazione base secondo i parametri di cui alla TAB. 1 – quadro A allegata al D.M. 21/07. Si veda a riguardo la nota MIUR prot. n. 10773 che oltre l'assegnazione base garantisce ulteriori finanziamenti, in relazione al fabbisogno accertato.
Intesa MIUR-OO.SS. del 18/5/2010	Finanziamento del fondo di istituto a.s. 2010/2011	La determinazione del budget a disposizione per le attività retribuite con il FIS deve essere ripartita tra i due

		esercizi finanziari 2010(4/12mi) e 2011(8/12mi). Tale imputazione contabile è propedeutica all'adozione della deliberazione di competenza del Consiglio di Istituto e dei criteri fissati dalle *"parti"* della contrattazione d'istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ed il Direttore S. G. A. hanno proposto alla Giunta Esecutiva di valutare e tenere in considerazione i seguenti elementi.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il documento programmatico finanziario è stato predisposto tenendo presente che, alla data odierna, ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.A. 895/2001, sono pervenute le seguenti comunicazioni per la determinazione della dotazione ordinaria:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011				
Parametri del D.M. n.21 del 01 marzo 2007				
Somma assegnata		**€ 35.033,50**		
			IMPORTO PARZIALE €	
Supplenze brevi(acconto)			19.905,00	Tab.1 Quadro A
Quota fissa per istituto			0,00	Tab.2 Quadro A
Quota per alunno	€ 08,00	n. / alunni	0,00	
Quota alunni H	€ 12,00	n. 95 alunni	1.140,00	
Quota Revisori(No per scuole Regione Siciliana)			0,00	
Accantonamento collaboratori scolastici			13.988,50	//////////////////
Contratti di CO.CO.CO.			0,00	
Totale dotazione ordinaria MIUR 2011			**35.033,50**	//////////////////

Dotazione ordinaria Regione Siciliana – Aggregato d'entrata 03/01			
Estremi della Nota Ass.to Rg.le	Voce del finanziamento	Importo €	Note
C.A. n.21 del 13/9/2010	Aggr. Spesa A.01 – A.02 – A.04 –		80% dotazione defintiva a.f. 2010
Dotazione ordinaria Regione Siciliana – Aggregato d'entrata 03/02			
Estremi della Nota Ass.to Rg.le	Voce del finanziamento	Importo €	Note
C.A. n.21 del 13/9/2010	//	//	L'iscrizione della somma verrà effettuata al momento della

			comunicazione dell'assegnazione della dotazione finanziaria da parte dell'Ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I.

SISTEMA DI GESTIONE DEL "CEDOLINO UNICO"

In applicazione del sistema di gestione del "cedolino unico", i Progetti del POF che annoverano tra le voci di spesa compensi accessori a carico del FIS 2010/2011(periodo di attività gennaio-agosto 2011) non sono stati inseriti nel Programma Annuale 2011. L'eventuale quota di beni e/o servizi (di modesto importo e comunque entro il limite di spesa ex art.34 del D.A. 895/2001) sarà addebitata a carico dell'Attività A.02 –Funzionamento didattico generale.

I progetti del POF 2010/2011 approvati dal Collegio dei Docenti, preliminarmente valutati dalla Commissione Progetti POF(procedura Sistema Qualità P.07.03.03 del 27/11/2006), per i quali è stato applicato il suddetto criterio di gestione sono i seguenti:

1. Alfamedialità e competenza digitale;
2. Conosciamoci;
3. Educazione alla legalità;
4. Reception clerk;
5. Progetto "Qualità";
6. Continuità e orientamento permanente.

Il Dirigente Scolastico comunica che gli OO.CC. dell'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice hanno adottato anche per l' A.F. 2011 i seguenti criteri generali per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:

1. Progettualità: l'istituto I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi coerenti con le esigenze del contesto socio-economico ed educativo dichiarate nel P. O. F.;
2. Fattibilità: tutte le attività programmate saranno *"monitorate"* in itinere ed a consuntivo mediante la comparazione tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti. E' inoltre prevista l'adozione di appositi "report" finalizzati al controllo di gestione delle attività progettuali ex D. Lgs. 286/99;
3. Integrazione: è stata stabilita una linea di coerenza progettuale di tutte le attività con i bisogni dell'utenza e le risorse offerte dal territorio;
4. Flessibilità: i responsabili di ogni attività e/o progetto sviluppano gli obiettivi adattandoli alle esigenze della clientela ed ai mutamenti del contesto socio-economico e culturale nel quale opera l' I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice ;
5. Efficacia: l'istituzione scolastica si prefigge il raggiungimento degli obiettivi finali;
6. Efficienza ed economicità: ogni obiettivo deve essere raggiunto sfruttando tutte le risorse disponibili;
7. Responsabilità: E' valorizzata la responsabilità degli operatori scolastici nel senso del loro coinvolgimento nei processi decisionali e degli obiettivi dell'istituito, anche mediante procedure di valutazione ed autovalutazione dell'attività svolta;

8. Trasparenza: è lo stile di comportamento nelle attività e negli atti che l'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice adotta nei confronti dei singoli, delle componenti scolastiche e del territorio.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2 commi 4, 5 e 6 del D .A. 895/2001, la programmazione delle poste di Entrata e di Spesa del Programma Annuale 2011 dell' I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice tiene conto degli obiettivi educativo-didattici delineati nel P.O.F. dell'A.S. 2010/2011, attribuendo priorità alla programmazione dei seguenti progetti attinenti le Aree Funzionali delle Funzioni Strumentali al P.O.F. e delle deleghe conferite ai dei collaboratori del D. S. ex artt. 30 e 31 del CCNL 24/7/2003 e del successivo CCNL 2006/2009.

L'art.2 comma 6 del D.A. 895/2001 dispone "6. ……. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.". In applicazione dell'**istituto contabile del riporto**, è stata quindi disposta l'utilizzazione delle somme stanziate e non impegnate(economie) nell'e.f. 2010 relative ai seguenti progetti:

ELENCO PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2011

N. Prog.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2011	Riutilizzo Avanzo Amm.ne V= vincolato NV= non vincolato €	Finanziamento 2011 €	IMPORTO Totale del progetto (Avanzo + parte corrente) €	DOCENTE REFERENTE
P 24	**Attività Patentino**	V 10.053,75	0,00	**10.053,75**	BIZZI Patrizia
P 27	**Sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008)** (da avanzo 2010 - **01/02)**	V 930,93	0,00	**930,93**	Dirigente Scolastico
P 29	**Formazione Docenti e ATA**	V 7.466,83	0,00	**7.466,83**	Dirigente Scolastico
P 58	**Attività complementari per alunni (ex DPR 567/96)**	V 2.604,28	0,00	**2.604,28**	Dirigente Scolastico e Dirigente U.S.P. di Trapani
P 87	**Corsi di recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007**	V 22.487,95	0,00	**22.487,95**	Dirigente Scolastico
P 91	**Azioni di sostegno a nuovo obbligo scolastico**	V 20.211,47	0,00	**20.211,47**	Dirigente Scolastico
P 103	**Progetto "Comenius"**	V 4.806,49	0,00	**4.806,49**	Dirigente Scolastico
P 104	**Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL**	V 21.135,75	0,00	**21.135,75**	Dirigente Scolastico

P 105	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	V 22.088,15	0,00	**22.088,15**	Dirigente Scolastico
P 106	Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	V 20.254,79	0,00	**20.254,79**	Dirigente Scolastico
P 108	Formazione pers. A.T.A. Artt. 3-7 – D.M. 10/05/06	V 111.246,52	0,00	**111.246,52**	Dirigente Scolastico
P 116	Attività perequative 2009	V 4.614.46	0,00	**4.614,46**	Dirigente Scolastico
P 117	Attività di educazione e sicurezza stradale	V 11.371,14	0,00	**11.371,14**	Dirigente Scolastico e Dirigente U.S.P. di Trapani
P 118	Corso di formazione per alimentaristi	V 1.455,20	0,00	**1.455,20**	Dirigente Scolastico
P 132	B6-FSE-2010-30	V 7.142,86	0,00	**7.142,86**	Dirigente Scolastico
P 133	B7-FSE-2010-234	V 8.742,86	0,00	**8.742,86**	Dirigente Scolastico
P 134	B9-FSE-2010-180	V 4.285,71	0,00	**4.285,71**	Dirigente Scolastico
P 135	C1-FSE-2010-1989	V 26.757,14	0,00	**26.757,14**	Dirigente Scolastico
P 136	C6-FSE-2010-136	V 12.207,14	0,00	**12.207,14**	Dirigente Scolastico
P 137	D1-FSE-2010-729	V 7.142,86	0,00	**7.142,86**	Dirigente Scolastico
P 138	F2-FSE-2010-109	V 25.205,30	0,00	**25.205,30**	Dirigente Scolastico
P 139	G1-FSE-2010-389	V 17.600,00	0,00	**17.600,00**	Dirigente Scolastico
P 140	POR Cod.2007.IT.051PO.003/IV/II79.2.5/0111	V 108.660,00	0,00	**108.660,00**	Dirigente Scolastico
P 141	Attività incentivanti aree a rischio	V 42.886,00	0,00	**42.886,00**	Dirigente Scolastico

La ripartizione delle risorse, tenendo conto della specificità degli indirizzi di studio dell' I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice, nonché delle scelte strategiche e culturali dell'intera comunità scolastica, trae spunto dai seguenti dati strutturali e di contesto.

DATI STRUTTURALI E DI CONTESTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 2010/2011

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica dell' I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice è di n. 1063 alunni distribuiti su 46 classi, CON UNA VARIAZIONE IN AUMENTO RISPETTO ALL'ORGANICO DELL'A.S. 2009/2010 di n.1 CLASSE. Le classi sono ripartite tra i diversi indirizzi di studio:

1) Biennio
2) Monoennio di qualifica con scelta: Ricevimento – Sala Bar - Cucina
3) Biennio post-qualifica
4) Corso serale per adulti

B) Il personale

L'organico di fatto del personale in servizio presso I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 146 unità comprendenti: il Dirigente Scolastico a T. I. , n. 1 insegnante di religione a T. IND. , n. 2 insegnanti di religione a T. D., n. 38 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 104 a tempo indeterminato.

Il personale A. T.A. è composto di n. 46 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 assistenti amministrativi di cui n. 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato;
- n. 19 assistenti tecnici di cui n. 13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 6 a tempo determinato;
- n. 18 collaboratori scolastici di cui 12 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato , e n. 6 con rapporto di lavoro a T.D.

C) La situazione edilizia

L'Istituto I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice è ubicato in due diversi edifici scolastici: a) la sede centrale della via Barresi, 26, che ospita n. 36 classi.; b) la succursale della via Lodi che ospita n. 10 classi.

Gli edifici suddetti, di proprietà o locati dalla Provincia Regionale di Trapani, presentano i requisiti di legge per l'esercizio delle attività didattiche.

Ulteriori interventi finanziari sono stati programmati per completare le opere di adeguamento strutturale dei due edifici scolastici, tenendo conto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie inserite nell'Attività 05 Manutenzione edifici.

La sede della via Barresi ospita i seguenti laboratori e locali attrezzati:

- n.1 Laboratorio denominato di "Front office";
- n. 1 Laboratorio di Ricevimento d'Albergo;
- n. 1 Laboratorio di Pratica d'Agenzia;
- n. 2 Laboratori d'Informatica per alunni e personale;
- n. 1 Aula Magna;
- n. 1 Biblioteca;
- n. 1 Laboratorio di Scienze;
- n. 1 Laboratorio di Sala;
- n. 1 Laboratorio di Cucina;

- n. 1 Palestra.

La sede della Via Lodi ospita, invece solo 10 classi, dette classi svolgono le attività di Educazione Fisica presso il Circolo Tennis di Trapani.

D) L'acquisizione di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo .

I finanziamenti accreditati per l'anno finanziario 2010 hanno consentito l'acquisto di sussidi didattici in misura appena sufficiente alle esigenze didattiche e formative programmate dall'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice.

Per l'anno 2011 si ritiene di dovere aumentare la quota di risorse da destinare all'acquisto di beni durevoli per l'ammodernamento dei Laboratori di Cucina, Sala Bar A e di Reception.

Premesso quanto sopra, la GIUNTA ESECUTIVA ha svolto l'esame delle singole aggregazioni di ENTRATA, sinteticamente rappresentate nella prima parte del modello A.

Programma annuale

Mod. A (art.2)

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

E N T R A T E			
Aggr.	**Voce**		Importi **EURO**
01		**AVANZO di amministrazione presunto**	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	**1.145.926,83**
02		**Finanziamenti dallo STATO**	**35.033,50**
	01	Dotazione ordinaria	**35.033,50**
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti NON vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**110.071,64**
	01	Dotazione ordinaria	**110.071,64**
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti NON vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		**Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche**	**764.163,84**
	01	Unione Europea	**730.117,86**
	02	Provincia NON vincolati	
	03	Provincia vincolati	**34.045,98**

	04	COMUNE NON vincolati	
	05	COMUNE vincolati	
	04	Altre istituzioni	
05		**Contributi da privati**	
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	
06		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Altre entrate	
08		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		TOTALE E n t r a t e:	**2.055.195,81**
99		**Partite di giro** (Reintegro anticipo al DSGA Minute spese)	**500,00**

Le suddette risorse finanziarie sono destinate prioritariamente al miglioramento ed ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – educativi proposti dal "Piano Offerta Formativa a.s" 2010/2011" .

Al contempo, l'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice si propone l'obiettivo di favorire un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell' utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

A tal riguardo si precisa che gli aspetti caratterizzanti l'offerta formativa sono ampiamente illustrati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2010/2011.

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI D'ENTRATA

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2010

Poiché nell'esercizio finanziario 2010 si sono avute economie negli stanziamenti delle Attività e dei Progetti delle spese, rilevate alla data del 31/12/2010, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione complessivo di **€ 543.957,58** illustrato dalla seguente tabella dimostrativa redatta ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.A. 895/2001(Mod. D).

E' opportuno precisare, preliminarmente, che:

a) L'avanzo di amministrazione è anche comprensivo dei residui attivi relativi ad esercizi finanziari precedenti, la cui esigibilità verrà verificata nel corso del presente esercizio (richiesta finanziamento al competente USP dei residui dei tre anni precedenti). Pertanto, **e' stato disposto il solo prelevamento pro-quota relativo ai progetti con sviluppo pluriennale(i cosiddetti "riporti") per i quali vi è certezza dell'impegno finanziario nell'anno 2011. La restante parte dell'avanzo di amministrazione presunto non è stato utilizzato ed è stato imputato all'aggregato Z.01 Disponibilità finanziaria da programmare.**

b) L'avanzo di amministrazione "storico", derivante da economie maturate nei precedenti tre esercizi finanziari, sarà oggetto di riaccertamento in conformità all'azione di monitoraggio del Ministero P.I.(rilevazione oneri scuole), così come risulta definito nel contesto della nota prot.n.2534 del 22/11/2007.

c) L'art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167 dispone che *"le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca."* L'art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente le seguenti somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.

Avanzo di amministrazione 2010

Nel corso della gestione relativa all'anno finanziario 2011 saranno emessi, ove previsti, i provvedimenti di utilizzazione della quota parte di avanzo maturata.

- **Avanzo di amministrazione (schede 1.01. e 1.02)**

L'avanzo di amministrazione, dimostrato dalla situazione finanziaria presunta, al 31/12/2010 ammonta ad € 1.145.926,83 suddivisi:

- con vincolo di destinazione € 1.145.926,83
- senza vincolo di destinazione ----------
- L'importo di **€ 615.957,75** corrispondente all'Aggregato Z.01 P.A. 2011 è formato da € 13.988,50 (Accantonamento collaboratori scolastici) + € **601.969,25** quale avanzo di amministrazione vincolato non prelevato per il quale è in corso l'attività di riaccertamento (cfr. nota Min. P.I. prot. 2534 del 22/11/2007).

Il prospetto seguente, conforme al **mod. D,** illustra l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei vari progetti e attività.

Mod D(art.3 c.2)

Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto

Attività/Progetti 2010	A. / P.	Riutilizzazione		TOTALE
		Vincolato	Non vincolato	
ATTIVITA'		**22.600,00**		**22.600,00**
Funzionamento Amministrativo	*A01*	4.520,00		4.520,00
Funzionamento Didattico	*A02*	18.080,00		18.080,00
Spese di personale	*A03*			
Spese d'investimento	*A04*			
Manute'zione ord. Edifici	*A05*			
PROGETTI		**521.357,58**		**521.357,58**
Attività Patentino	*P 24.*	10.053,75		10.053,75
Sicurezza sul Lavoro (D. LGS. 626/94)	*P 27*	930,93		930,93
Formazione docenti ed ATA	*P 29*	7.466,83		7.466,83
Attività complementari per alunni (ex DPR 567/96)	*P 58*	2.604,28		2.604,28
Corsi recupero debiti formativi ex DM 92/2007	*P 87*	22.487,95		22.487,95
Azioni di sostegno al nuovo obbligo scolastico	*P 91*	20.211,47		20.211,47
Progetto "Comenius"	*P 103*	4.806,49		4.806,49
Percorso Tipo A Op. alla Rist. cuoco/cameriere IAL	*P 104*	21.135,75		21.135,75
Percorso Tipo A Op. alla Rist. cuoco/cameriere IRAPS	*P 105*	22.088,15		22.088,15
Percorso Tipo A Op. alla Rist. cuoco/cameriere ANFE	*P 106*	20.254,79		20.254,79
Formazione personale ATA artt.3 e 7 DM 10/05/06	*P 108*	111.246,52		111.246,52
Attività perequative 2009	*P 116*	4.614.46		4.614.46
Attività di educazione e sicurezza stradale	*P 117*	11.371,14		11.371,14
Corsi di formazione per alimentaristi	*P 118*	1.455,20		1.455,20
PON B-6-FSE-2010-30	*P 132*	7.142,86		7.142,86
PON B-7-FSE-2010-234	*P 133*	8.742,86		8.742,86
PON B-9-FSE-2010-180	*P 134*	4.285,71		4.285,71
C-1-FSE-2010-1989	*P 135*	26.757,14		26.757,14
C-6-FSE-2010-136	*P 136*	12.207.14		12.207.14
D-1-FSE-2010-729	*P 137*	7.142,86		7.142,86
F-2-FSE-2010-109	*P 138*	25.205,30		25.205,30
G-1-FSE-2010-389	*P 139*	17.600,00		17.600,00
POR Cod. 2007.It.051Po.003/IV/II/9.2.5 /011	*P 140*	108.660,00		108.660,00
Attività incentivanti aree a rischio	*P 141*	42.886,00		42.886,00
GESTIONI ECONOMICHE				

Azienda agraria	G 01			
Azienda speciale	G 02			
Attività per conto terzi	G 03			
Attività convittuale				
			TOTALE	543.957,58

A fini meramente ricognitivi delle operazioni di destinazione dell'avanzo di amministrazione si acclude alla presente la certificazione di concordanza contabile ed il quadro di raccordo tra i diversi modelli del programma annuale 2011.

CERTIFICAZIONE DI CONCORDANZA CONTABILE E QUADRO DI RACCORDO DELLA MODULISTICA

SALDO DI CASSA AL 31/12/2010

ESTRATTO CONTO AL 31/12/2010= € 670.441,23
ISTITUTO CASSIERE (All. 1)

CONCORDANZA* CON

ULTIMA VOCE "SALDO CASSA" DEL GIORNALE
DI CASSA AL 31/12/2010 (All. 2) = € 670.441,23

All. 1
e
All.2

TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2010

CERTIFICAZIONE BANCA CASSIERA (complessiva) C/ competenza + C/residui
(Mandati emessi) **€ 932.705,97**

A) CONCORDANZA CON

COLONNA PAGAMENTI COMPETENZA GIORNALE DI CASSA € 876.458,99
COLONNA " RESIDUI " " " " € 56.246,98
€ 932.705,97

B) CONCORDANZA CON

- COLONNA "C" CONTO CONSUNTIVO 2010 SPESE € 875.958,99
E TOTALE PAGAMENTI PARTITARI COMPETENZA SPESE

- COLONNA 4A MOD. J – SIT. AMM.VA € 56.246,98
E TOTALE PAGAMENTI PARTITARI SPESE RESIDUI

TOTALE RISCOSSIONI AL 31/12/2010

CERTIFICAZIONE BANCA CASSIERA (COMPLESSIVA) C/ COMPETENZA + C/RESIDUI (REVERSALI EMESSE) + F.do Cassa € 385.284,51 **€ 1.603.147,20**

A) CONCORDANZA CON

COLONNA RISCOSSIONI COMPETENZA GIORNALE DI CASSA

- FONDO CASSA AL 01/01/2010 =	€ 385.284,51
RISCOSSIONI C/COMPETENZA GIORNALE DI CASSA	€ 1.018.230,52
+ COLONNA RISCOSSIONI RESIDUI GIORNALE DI CASSA	€ 199.632,17
	€ 1.603.147,20

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MOD. C RILEVATO

COLONNA 14 MOD. C € 1.145.926,83

A) CONCORDANZA CON

AGGREGATO 01 MOD. A € 1.145.926,83

- **QUADRO DI RACCORDO MODELLI PROGRAMMA ANNUALE 2011**

I° VERIFICA

TOTALE GENERALE MOD. E € 1.439.238,06

CONCORDA CON

= TOTALE SPESE ATTIVITA' (A01-A02-A03-A04-A05)	
+ TOTALE SPESE PROGETTI (DA P. 24 A P. 148)	
+ TOTALE GESTIONI ECONOMICHE (G03)	
+ FONDO RISERVA	€ 1.439.238,06

2° VERIFICA

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE (punto 14 Mod. C) alla data del 31/12/2010 CONCORDA CON € 1.145.926,83

AGGREGATO A.01 ENTRATE MOD. A € 1.145.926,83

DESCRIZIONE DELLE AGGREGAZIONI D'ENTRATA

Si riporta una sintetica descrizione delle voci che compongono le singole aggregazioni d'entrata.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Voce /01 Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria finanziata dal MINISTERO P.I. per l'e.f. 2011 è stata determinata secondo le indicazioni della Nota prot.n. 11738 del 11/11/2010.

ENTRATE	*Aggregato*	02	**Finanziamento dello Stato**

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:
Dotazione Ordinaria MIUR ex Nota prot.n. 11738 del 11/11/2010

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011				
Parametri del D.M. n.21 del 01 marzo 2007				
Somma assegnata		**€ 35.033,50**		
		IMPORTO PARZIALE €		
Supplenze brevi(acconto)			19.905,00	Tab.1 Quadro A
Quota fissa per istituto			0,00	Tab.2 Quadro A
Quota per alunno	€ 08,00	n. / alunni	0,00	
Quota alunni H	€ 12,00	n. 95 alunni	1.140,00	
Quota Revisori(No per scuole Regione Siciliana)			0,00	
Accantonamento collaboratori scolastici			13.988,50	//////////////////
Contratti di CO.CO.CO.			0,00	
Totale dotazione ordinaria MIUR 2011			**35.033,50**	//////////////////

La dotazione di **€ 162.849,83**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è stata **assegnata virtualmente** all'Istituzione Scolastica quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, detta somma di € 162.849,83, **non deve essere prevista in bilancio(programma annuale),** nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo il sistema di gestione del "Cedolino unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

1. il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc...);
2. le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
3. gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
4. le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
5. limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, l'acconto di 4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio.

Inoltre, il MIUR – DGPFB - comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di **€ 162.849,83** come sopra assegnata per gli istituti contrattuali, che **non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate** (sistema gestione del "Cedolino unico "):

a. per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica (art. 87 CCNL);
b. per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire la remunerazione anche del personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi;
c. per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2011 (quota anno scolastico 2011/12);
d. per incrementare il fondo dell'istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, che dispone *"La somma di euro 840.000,00 è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA"*. Si tratta di istituti contrattuali **finanziati col FIS** (art. 88 lett. g, h, i, j del CCNL), per i quali potrà comunque essere attribuita una quota aggiuntiva al FIS medesimo;
e. sulla base di eventuali apposite rilevazioni che potranno essere disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe da finanziare) nonché per gli esami dei corsi integrativi e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione;
f. in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).

Per quanto riguarda le ore eccedenti, una lettura sistematica delle note ministeriali prot. n. 14991 del 6/10/2009 e n. 9839 dell'8/11/2010 porta a concludere che una volta superato lo

stanziamento assegnato(con il sistema di gestione del "cedolino unico") per il pagamento delle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, occorre, nei limiti previsti dalla normativa vigente, provvedere alla nomina di supplenti per assicurare il servizio.

Infine, per i seguenti istituti contrattuali, che non gravano sul FIS, non è disponibile una specifica risorsa finanziaria:

- le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL).

Voce /02

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione perequativa		
Anno 2011	Attività	Ente	Prev. Definitiva
02/02	Altri finanziamenti	Ministero P.I.	0
	Totale		**0**

Nessuna previsione.

Voce /03

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti non vincolati		
Anno 2011	Attività	Ente	Prev. Definitiva
02/03	Altri finanziamenti	Ministero P.I.	0
	Totale		**0**

Nessuna previsione.

Voce /04

Aggreg.ne 02	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati		
Anno 2011	Attività	Ente	Prev. definitiva

	Totale		€ 0

Nessuna previsione.

Entrate - Aggregazione 03/01

Le scuole operanti nel territorio della Regione Sicilia ricevono dall'Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e P.I. il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico ex D. A. 895/2001.
Sulla base delle indicazioni della C.A. n. 21, del 13/9/2010 ed in assenza di ulteriori indicazioni formulate dal competente Assessorato Reg. le BB. CC. AA. e P.I., la presente voce accoglie l'80% del finanziamento ordinario accreditato nell'e.f. 2010, rapportato al numero degli alunni frequentanti nell'a.s. 2010/2011 (cfr. in tal senso il D.D.S. n.869/IX del 26/5/2010).

ENTRATE	*Aggregato*	03	Finanziamento dalla Regione

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 03	Dotazione ordinaria		
Voce 01	**A t t i v i t a'**	***Previs. Euro***	**Destinazione della spesa**
1	Dotazione e.f. 2011 (80%dotazione ordinaria definitiva 2010)	110.071,64	**A.01**
			A.02
			A.04
	T O T A L E €	110.071,64	**P.**

Note:La dotazione ordinaria 2011 è stata determinata secondo le indicazioni fornite dalla C.A. n. 21 del 13/9/2010. Il calcolo analitico è riportato nello schema seguente Tab. Dot. Reg.2011. E' stato infine determinato il fondo di riserva in misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria, pari ad € . 5.503,58

TAB.Dotreg.2011

CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA AGGR. 03/01 – E.F. 2011		
Descrizione	Importo	Note
Dotazione definitiva e.f. 2010 – Prot. n. 8444 del 28/06/2010	€ 137.589,55	Aggregato 03/01
Dotazione ordinaria 2010 = 80% di €137.589,55	€ 110.071,64	
Dotazione al lordo Fondo riserva	€ 110.071,64	
Fondo di riserva(non superiore al 5%)	€ 5.503,58	Voce R98
Dotazione ordinaria da ripartire tra le spese		
€ 110.071,64		
Attività A.01 Funz. Amministrativo generale	35% dotazione ordinaria	**€ 38.525,07**
Attività A.02 Funz. Didattico generale	40% dotazione ordinaria	**€ 44.028,66**
Attività A.04 Beni d'investimento	20% dotazione ordinaria	**€ 22.014,33**

Fondo di riserva	5% dotazione ordinaria	€ 5.503,58
Totale delle imputazioni alle voci di spesa		€ 110.071,64

ENTRATE	Aggregato	03	Finanziamento della Regione

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 03	Finanziamenti dalla Regione – Dotazione perequativa		
Voce 02	Attivita'	Previs. Euro	Destinazione spesa
1	Nessuna previsione.		P. 116
	TOTALE €		

Note: Il finanziamento della dotazione perequativa è previsto dall'art.41 comma 3 bis della L.R. 28/12/2004, n.17. Esso è finalizzato a *"progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche…."* individuati dal Consiglio d'Istituto nella sua autonomia. L'iscrizione della somma verrà effettuata al momento della comunicazione dell'assegnazione della dotazione finanziaria da parte dell'Ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I.
La somma relativa sarà utilizzata per lo specifico progetto deliberato dal Consiglio di Istituto nel corso dell'anno finanziario 2011 (P 116)

Entrate - Aggregazione 04/01 - Finanziamenti da Unione Europea

ENTRATE	Aggregato	04	Finanziamento da Unione Europea

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 04	Finanziamento da Unione Europea		
Voce 01	Attivita'	Previs. Euro	Destinazione spesa
1	PON C3-FSE-2010-1836 "Il buon gusto della legalità"	22.071,43	
	TOTALE €	22.071,43	P 142

Entrate - Aggregazione 04/01/2 – Finanziamenti POR

ENTRATE	*Aggregato*	04	Finanziamento POR

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 04	Finanziamento POR		
Voce 01/2	A t t i v i t a'	*Previs. Euro*	Destinazione spesa
1	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	120.000,00	*P 143*
	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	119.111,60	*P 144*
	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	116.223,03	*P 145*
	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	115.200,00	*P 146*
	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	116.911,80	*P 147*
	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 0844 -Cittadino di domani	120.600,00	*P 148*
	T O T A L E €	708.046,43	

PROVINCIA/COMUNE VINCOLATI

Con riferimento al Regolamento della Provincia Regionale di Trapani., il finanziamento per gli oneri ex L. 23/96 è stato determinato nell'importo minimo di € 740,13 per ogni classe in organico di fatto (n° 46) , da destinare all'Attività A.05 delle Spese.
Si precisa che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.23/96 la contabilizzazione del finanziamento potrà avvenire previa specifica richiesta formulata dal dirigente scolastico all'Ente Locale Competente.[1]

ENTRATE	*Aggregato*	04	Finanziamento da ENTI LOCALI

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 04	Finanziamento da Enti Locali - Provincia Vincolati		
Voce 03	A t t i v i t a'	*Previs. Euro*	Destinazione spesa

1	Finanziamento L.23/96 – Manutenzione ordinaria e spese di funzionamento	**34.045,98**	
	T O T A L E €	**34.045,98**	**A.05**

Nota: La C.A. n. 21 del 13/9/2010 precisa che: *"L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in ogni "voce" di detto aggregato è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.".*
A tal fine si precisa che l'importo calcolato corrisponde al contributo unitario di € 740,13 (come da nota prot. n. 67946 del 13/10/2009 della Provincia Regionale di Trapani) x le classi in organico di fatto (n° 46 classi) da destinare all'attività A 05 delle spese.

Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati

Entrate aggregazione 05/01 e 05/02 per dotazione finanziamenti non vincolati e vincolati.

Aggr. 05	Contributi da privati - vincolati		Destinazione Spesa
Voce 02	A t t i v i t a'	Previs. Euro	
1	Contributo d'istituto a.s. 2010/2011 -	0,00	
	T O T A L E €	**0,00**	

Entrate aggregazione 06 - Gestioni economiche

Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria
Nessuna previsione
Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale
Nessuna previsione
Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi
Nessuna previsione
Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 07 - Altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate
L'iscrizione dei finanziamenti/assegnazioni riconducibili a detto Aggregato è subordinata alla certezza della loro riscossione.
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 08 - Mutui

Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui

Nessuna Previsione

PARTE SECONDA – SPESE
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI SPESA

La tabella seguente illustra la composizione delle spese programmate dall'I.P.S.S.A.R. "I. e V. Florio" di Erice per l'esercizio finanziario 2011, in coerenza con le linee programmatiche espresse nel Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2010/2011.

Aggr.	Voce		Importi in Euro
A		**Attività**	**182.259,04**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	43.045,07
	A02	Funzionamento didattico generale	62.108,66
	A03	Spese di personale	21.045,00
	A04	Beni d'investimento	22.014,33
	A05	Manutenzione ordinaria Provincia regionale ex L .23/1996	34.045,98
P		**Progetti**	**1.251.475,44**
	P 24	**Attività Patentino**	10.053,75
	P 27	**Sicurezza sul lavoro (D. lgs. 626/94)**	930,93
	P 29	**Formazione docenti ed ATA**	7.466,83
	P 58	**Attività complementari per alunni (ex DPR 567/96)**	2.604,28
	P 87	**Corsi recupero debiti formativi ex DM 92/2007**	22.487,95
	P 91	**Azioni di sostegno al nuovo obbligo scolastico**	20.211,47
	P 103	**Progetto "Comenius"**	4.806,49
	P 104	**Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL**	21.135,75
	P 105	**Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS**	22.088,15
	P 106	**Perc. Tipo A Op. promozione acc. Turistica ANFE**	20.254,79
	P 108	**Formazione personale ATA artt. 3 e 7 DM 10/05/06**	111.246,52
	P 116	**Attività perequative 2009**	4.614,46
	P 117	**Attività di educazione e sicurezza stradale**	11.371,14
	P 118	**Corsi di formazione per alimentaristi**	1.455,20
	P 132	**B-6-FSE-2010-30**	7.142,86
	P 133	**B-7-FSE-2010-234**	8.742,86
	P 134	**B-9-FSE-2010-180**	4.285,71
	P 135	**C-1-FSE-2010-1989**	26.757,14
	P 136	**C-6-FSE-2010-136**	12.207,14

	P 137	D-1-FSE-2010-729	7.142,86
	P 138	F-2-FSE-2010-109	25.205,30
	P 139	G-1-FSE-2010-389	17.600,00
	P 140	POR Cod.2007.IT.051PO.003/IV/II/9.2.5/0111	108.660,00
	P 141	Attività incentivante aree a rischio	42.886,00
	P 142	PON C3-FSE-2010-1836 "Il buon gusto della legalità"	22.071,43
	P 143	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	120.000,00
	P 144	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	119.111,60
	P 145	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	116.223,03
	P 146	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	115.200,00
	P 147	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	116.911,80
	P 148	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 0844 -Cittadino di domani	120.600,00
G		**Gestione economiche**	
	G01	**Azienda Agraria**	
	G02	**Azienda Speciale**	
	G03	**Attività per conto terzi**	
	G04	**Attività Convittuale**	
R		**Fondo di riserva**	**5.503,58**
	R98	**Fondo di riserva 5% della Voce 03/01**	5.503,58
		Totale spese	**1.439.238,06**
Z	Z01	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**615.957,75**
		Totale a pareggio	**2.055.195,81**

A.01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Nella programmazione delle spese a carico di questa attività è stato previsto il Fondo di Anticipazione per le minute spese al Direttore S.G.A. che ai sensi dell'art.17 del D.A. 895/2001, viene proposto all'approvazione del C.d.I. per l'importo di € 500,00

A.01			ATTIVITA'	TOTALE €
			Funzionamento amministrativo generale (per quanto non di competenza della Provincia Regionale di Trapani)	43.045,07 (38.525,07 Dot. Ord.+ 4.520,00 Avanzo)

Mastro/conto/sottoconto			Si prevede l'acquisto dei seguenti beni e servizi limitatamente agli impegni di spesa non soddisfatti con il finanziamento per le "spese d'ufficio" erogato dalla Provincia Regionale di Trapani ex L.23/1996:		
A.01					
	02			**Beni di consumo**	**15.141,78**
		01		Carta, cancelleria e stampati	4.841,78
		02		Giornali e pubblicazioni	2.000,00
		03		Materiali e accessori	8.300,00
	03			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**18.400,00**
		02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.800,00
		06		Manutenzione ordinaria	1.700,00
		07		Noleggi, locazioni e leasing	5.400,00
		08		Utenze e canoni	3.500,00
	04			**Altre spese**	**9.503,29**
		01		Amministrative	7.503,29
		02		Partecipazioni ad organizzazioni	2.000,00
	99	**01**	**01**	**Reintegro Fondo Anticipazione minute spese al Direttore s.g.a. – Partite di giro**	**500,00**
				TOTALE SPESE	**43.045,07**

Dotazione ordinaria Regione Scilla 35% del finanziamento dell'Aggr. 03/01

TOTALE SPESE ATTIVITA' A.01 (Costituito dalla quota parte della dotazione ordinaria della Regione Sicilia – 35% fondi a.f. 2011 + Avanzo vincolato derivante da contributi da privati per € 4.520,00.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di spesa relativa al suddetto aggregato è composta dalle seguenti voci:

A.02		Attività	Totale €

Mastro/conto/sottoconto				Funzionamento didattico generale	62.108,66 (44.028,66 Dot. Ord.+ 18.080,00 Avanzo)
A02					
	02			**Beni di consumo**	**52.808,66**
		01		Carta, cancelleria e stampati	3.800,00
		02		Giornali e pubblicazioni	2.000,00
		03		Materiali ed accessori	47.008,66
	03			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**9.300,00**
		06		Manutenzione ordinaria	4.300,00
		10		Servizi ausiliari	5.000,00
				TOTALE SPESE	**62.108,66**

Dotazione ordinaria Regione Scilla 40% del finanziamento dell'Aggr. 03/01

TOTALE SPESE ATTIVITA' A.02 (Costituito dalla quota parte della dotazione ordinaria della Regione Sicilia 40% del totale, per € 44.028,66+ Avanzo vincolato derivante da contributi da privati per € 18.080,00)

A.03 – SPESE DI PERSONALE

La previsione di spesa indicata nell'aggregato seguente è finalizzata alla retribuzione del personale docente e non docente per le supplenze brevi e saltuarie, qualsiasi altro compenso accessorio sarà retribuito con il sistema del cedolino unico.

Aggr. A		SPESE DI PERSONALE - utilizzazione:		PREVISIONE	TOTALE PREV.	Tipol.
Voce 03			Riutilizzo AVANZO:	0,00	21.045,00	
1	Personale	STIPENDI SUPPLENTI	NETTO	14.093,60	€ 21.045,00	1
		"	I r p e f			1
		"	Dip. 9,10			1
		"	Tfr 2,50			1
		"	IRAP 8,50	6.951,40		1
		"	St. 24,20			1
		"	TFR 7,10			1
		"	INPS 1,61			1
						1

T O T A L E GENERALE		€ 21.045,00

Riepilogo per tipologia di spesa

Tipologia:	1	2	3	4
Importo:	€ 21.045,00	-	-	-

Il Finanziamento dell'attività A03 sarà incrementato dall' avanzo di amministrazione definitivo solo dopo la realizzazione della effettiva disponibilità finanziaria (C.A. 21/2010).

A.04 – SPESE D'INVESTIMENTO

Le spese programmate per questo aggregato riguardano gli acquisti di beni durevoli per l'incremento del patrimonio mobiliare dell'istituzione scolastica. Il budget programmato comprende la quota parte della dotazione ordinaria finanziata dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. ed è così giustificato:

Aggr. A	SPESE D'INVESTIMENTO - utilizzazione:		-	PREVISIONE	TOTALE PREV.	Tipol.
Voce 04		Riutilizzo AVANZO:	0,00	Importo EURO	22.014,33	
		Mobili ed arredi per ufficio		5.000,00		6
		Mobili e arredi per locali ad uso specialistico		5.000,00		6
		Hardware		2.514,33		6
		Materiale tecnico specialistico		3.000,00		6
		Altri canoni		1.500,00		6
		Mezzi di trasporto stradali leggeri		5.000,00		6
		T O T A L E GENERALE		22.014,33		

Riepilogo per tipologia di spesa -

Tipologia:	1	2	3	4	6	7
Importo:	-	-	-	-	22.014,33	-

A05 – Manutenzione Ordinaria

La spesa prevista per la piccola manutenzione è di competenza della Provincia Regionale di Trapani ai sensi della L.23/96. L'importo programmato deriva dall'Aggregato d'entrata 04/03 Provincia Vincolati

Aggr. A	MANUTENZIONE ORDINARIA - utilizzazione:	-	PREV. €	TOTALE PREV. €	Tipol.

Voce 05			Riutilizzo AVANZO:	0,00		34.045,98	
2	*Beni di consumo*	Materiale tecnico specialistico				1.500,00	2
		Accessori per uffici				2.000,00	2
3	*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*	Manutenzione ordinaria immobili		-		15.000,00	3
		Manutenzione ordinaria Mobili, arredi,e accessori		-		2.000,00	3
		Noleggio e leasing impianti e macchinari				903,48	3
		Telefonia fissa				5.500,00	3
		Telefonia mobile				500,00	3
		Acqua				1.000,00	3
		Gas				1.000,00	
4	*Tasse*	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani				4.322,50	4
		Tassa per passi carrabili				320,00	4
			T O T A L E GENERALE	0,00		**34.045,98**	

Riepilogo per tipologia di spesa -

Tipologia:	1	2	3	4	6	7
Importo:	-	3.500,00	25.903,48	4.642,50	-	-

SPESE PER PROGETTI

L'aggregato di spesa relativo ai Progetti accoglie le programmazioni finanziarie attivate dai Docenti titolari delle funzioni strumentali, nonché gli specifici Progetti relativi all'aggiornamento e formazione del personale ATA, alle attività della Consulta Provinciale degli Studenti.
Gli obiettivi e le finalità di ciascun Progetto sono stati desunti dalle Schede Descrittive compilate dai Responsabili di Progetto, mentre i dati finanziari sono indicati nelle Schede Finanziarie compilate dal Direttore dei SS.GG.AA., ed allegate in calce alla presente relazione(Allegati dal n..... al n. ....).

La spesa complessiva, distinta per singolo Progetto, è pertanto la seguente:

S P E S E	*Aggregato*	P	PROGETTI

Aggr. P

Plesso	Voce	P R O G E T T I	Avanzo	PREVISIONE	TOTALE PREV.	*NOTE*
Tutti	P 24	Attività Patentino	10.053,75	0,00	10.053,75	
Tutti	P 27	Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)	930,93	0,00	930,93	
Tutti	P 29	Formazione docente ed ATA	7.466,83	0,00	7.466,83	
Tutti	P 58	Attività complementari per alunni (ex DPR 567/96)	2.604,28	0,00	2.604,28	
Tutti	P 87	Corsi di recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007)	22.487,95	0,00	22.487,95	

Tutti	P 91	Azioni di sostegno a nuovo obbligo scolastico	20.211,47	0,00	20.211,47	
Tutti	P 103	Progetto "Comenius"	4.806,49	0,00	4.806,49	
Tutti	P 104	Perc. Tipo A op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	21.135,75	0,00	21.135,75	
Tutti	P 105	Perc. Tipo A op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	22.088,15	0,00	22.088,15	
Tutti	P 106	Perc. Tipo A op. promozione acc. Turistica ANFE	20.254,79	0,00	20.254,79	
Tutti	P 108	Formazione pers. ATA artt. 3 e 7 D.M. 10/05/2006	111.246,52	0,00	111.246,52	
Tutti	P 116	Attività perequative	4.614,46	0,00	4.614.46	
Tutti	P 117	Attività di educazione e sicurezza stradale	11.371,14	0,00	11.371,14	
Tutti	P 118	Corso di formazione per alimentaristi	1.455.20	0,00	1.455,20	
Tutti	P 132	B-6-FSE-2010-30	7.142,86	0,00	7.142,86	
Tutti	P 133	B-7-FSE-2010-234	8.742,86	0,00	8.742,86	
Tutti	P 134	B-9-FSE-2010-180	4.285.71	0,00	4.285.71	
Tutti	P 135	C-1-FSE-2010-1989	26.757,14	0,00	26.757,14	
Tutti	P 136	C-6-FSE-2010-136	12.207,14	0,00	12.207,14	
Tutti	P 137	D-1-FSE-2010-729	7.142,86	0,00	7.142,86	
Tutti	P 138	F-2-FSE-2010-109	25.205,30	0,00	25.205,30	
Tutti	P 139	G-1-FSE-2010-389	17.600,00	0,00	17.600,00	
Tutti	P 140	POR Cod.2007.IT.051PO.003/IV/II/9.2.5/0111	108.660,00	0,00	108.660,00	
Tutti	P 127	Attività incentivanti aree a rischio	42.886,00	0,00	42.886,00	
	P 142	PON C3-FSE-2010-1836 "Il buon gusto della legalità"	0,00	22.071,43	22.071,43	
	P 143	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	0,00	120.000,00	120.000,00	
	P 144	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	0,00	119.111,60	119.111,60	

	P 145	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	0,00	116.223,03	116.223,03	
	P 146	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	0,00	115.200,00	115.200,00	
	P 147	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	0,00	116.911,80	116.911,80	
	P 148	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 0844 -Cittadino di domani	0,00	120.600,00	120.600,00	
		T O T A L E	521.357,58	730.117,86	1.251.475,44	-

SPESE	Aggregato	R	Fondo di riserva

Lo stanziamento iscritto nell'aggregato R a titolo di fondo di riserva non è superiore al 5% della dotazione ordinaria.

Aggr. R				TOTALE PREV.
R 98		Fondo di riserva		
5	%	Fondo di riserva non superiore al 5% della dotazione ordinaria in entrata		5.503,58

SPESE	Aggregato	Z	Disponibilità finanziaria da programmare

La somma iscritta nell'aggregato in questione è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese. Tale disponibilità potrà essere utilizzata per le attività e/o Progetti eventualmente deficitari.

Aggr. Z				
			Importo dell'AVANZO di Amm. non riutilizzato :	615.957,75
Voce Z 01	Disponibilità finanz. da programmare	TOT. ENTRATE	TOT. USCITE	TOTALE PREV.
	Disponibilità finanziaria da programmare			615.957,75

Programma Annuale Mod. A **Entrate 2011** **Spese 2011**

Aggr.	Voce		€
01		Avanzo di amministrazione presunto	

Aggr.	Voce		€
A		Attività	182.259,04

	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	**1.145.926,83**
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**35.033,50**
	01	Dotazione ordinaria	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**110.071,64**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		**Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche**	
	03	Vincolati	**764.163,84**
	05	Non vincolati	
05		**Contributi da Privati**	
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	
06		**Proventi da Gestioni Economiche**	
	03	Attività per conto terzi	
07		**Altre entrate**	
08		**Mutui**	
		Totale entrate	**2.055.195,81**
99		**Partite di giro**	**500,00**
		Entrate	**2.055.195,81**
		Uscite	**1.439.238,06**

	01	Funzionamento amministrativo generale	**43.045,07**
	02	Funzionamento didattico generale	**62.108,66**
	03	Spese di personale	**21.045,00**
	04	Spese d'investimento	**22.014,33**
	05	Manutenzione ordinaria	**34.045,98**
P		**Progetti**	**1.251.475,44**
	01	Totale progetti come da tabella riepilogativa	**1.251.475,44**
G		**Attività per conto terzi**	
	03	Attività per conto terzi	
R		**Fondo di riserva**	**5.503,58**
	98	Fondo di riserva	**5.503,58**
		Totale spese	**1.439.238,06**
	99	**Partite di giro**	**500,00**

disponibilità da programmare **615.957.75**

CONSIDERAZIONI FINALI

La presente relazione, predisposta dalla Giunta Esecutiva, in aderenza alle indicazioni contenute nel documento illustrativo predisposto dal Dirigente Scolastico ed alle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC.(esplicitati nel P.O.F.) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2011.

Si precisa che nel contesto della presente seduta sono stati inseriti i dati finanziari relativi alla programmazione delle attività dei seguenti progetti, la cui autorizzazione formale da parte dell'A.D.G. è intervenuta in data successiva ala seduta della G.E. del 10/01/2011:

P 142	**PON C3-FSE-2010-1836 "Il buon gusto della legalità"**	**22.071,43**	Autorizz. Pervenuta in data 12/01/2011 n° 311
P 143	**POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013-DESSERT -**	**120.000,00**	Autorizz. Pervenuta in data 25/01/2011 n° 780
P 144	**POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI**	**119.111,60**	Autorizz. Pervenuta in data 25/01/2011 n° 780
P145	**POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia**	**116.223,03**	Autorizz. Pervenuta in data 25/01/2011 n° 780
P 146	**POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto**	**115.200,00**	Autorizz. Pervenuta in data 25/01/2011 n° 780
P 147	**POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero**	**116.911,80**	Autorizz. Pervenuta in data 25/01/2011 n° 780
P 148	**POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 0844 - Cittadino di domani**	**120.600,00**	Autorizz. Pervenuta in data 26/01/2011 n° 859

Pertanto, la situazione finanziaria complessiva del P.A. 2011 è stata rimodulata inserendo i progetti sopra indicati.
La programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.,A. 895/2001:

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.O.F.;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure.

Luogo e data 28/01/2011

Il Presidente Dirigente Scolastico
F.to Prof. Giuseppe Liuzza

La Giunta Esecutiva

- Genitore

Docente
F.to Patrizia Bizzi

Adragna Caterina - Pers. A.T.A.

-Alunno(Scuole sec. Superiori)

Il Segretario Direttore S.G.A.
F.to Leonardo Gesù

DELIBERAZIONE DI PROPOSTA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva

Ascoltato l'intervento del Dirigente Scolastico (Presidente) e la discussione che ne è seguita;

Visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Sicilia", approvato con Decreto dell'Ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I. 31/12/2001, n.895;

Viste le CC.MM. 10/12/2001, n. 173, 31/10/2002, n.118 e 26/11/2003, n.88;

VISTO il D.M. 21/2007 e le successive note prot.1971 dell'11/10/29007 e 2340 del 22/11/2007;

VISTE le CC.AA. n.2/2002 n.26/2002 , n.2 del 22/01/2003, n.19 del 19/12/2003, n. 18 del 26/9/2007, n. 13 del 25/09/2008, n.16 del 16/9/2009 e n. 21 del 13/09/2010;

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

Letto il documento illustrativo del programma annuale, predisposto dal dirigente con la collaborazione del direttore s.g.a.;

Accertato che, ai sensi dell'art. 2 commi 4 – 5 e 6 del D.A. 895/2001, il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 30 agosto 2010

con la seguente votazione espressa in forma palese

favorevoli 5 contrari ____0___ astenuti __0_____

DELIBERA

- la proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2011, secondo quanto predisposto dal dirigente scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale, recepita dall'Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e P.I.;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Erice, 28/01/2011

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
F.to Leonardo Gesù

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
F.to Prof. Giuseppe Liuzza