

**ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE  
"I. E V. FLORIO"**

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.367.787,61</b>
	01 NON VINCOLATO	14.991,65
	02 VINCOLATO	1.352.795,96
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>38.594,96</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	38.594,96
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>69.679,32</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	69.679,32
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
<b>Totale entrate</b>		<b>1.476.061,89</b>

**ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE****"I. E V. FLORIO"**

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>144.941,06</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.377,60
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53.091,69
A03	SPESE DI PERSONALE	62.977,01
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	13.494,76
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>1.285.068,93</b>
P87	Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55
P104	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	15.257,97
P105	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	8.929,73
P106	Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00
P108	Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53
P143	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	74.085,76
P144	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	62.799,93
P145	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	90.782,16
P146	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32
P147	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	109.672,78
P158	Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57
P159	POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04
P160	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53
P161	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08
P167	Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00
P169	Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30
P170	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90
P171	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06
P172	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20
P173	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27
P174	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	18.301,73
P175	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78
P188	PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART.7	2.281,75
P193	ERASMUS PLUS	9.234,17
P195	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2016/18	77.209,28
P199	ERASMUS+ CALL2016 Happy Hours, happy Future, happy Europe	27.675,40
P201	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70
P202	INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663_2016 ART. 13	5.095,51
P203	PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50
P204	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47
P205	ERASMUS+CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67
P206	ERASMUS+CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CUCOTA	281.933,29
P207	PROGETTO"DOPO DI NOI"	10.000,00
P208	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00
P209	10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00
P210	PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	57.800,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>3.483,97</b>
R98	FONDO DI RISERVA	3.483,97

**ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE**
**"I. E V. FLORIO"**

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T


**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
		<b>Totale spese</b>
		<b>1.433.493,96</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>
		<b>42.567,93</b>
		<b>Totale a pareggio</b>
		<b>1.476.061,89</b>

Predisposto dal dirigente il

 IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

 IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Comunicazione:

- Interna  
 Esterna (in uscita)

# PROGRAMMA ANNUALE 2018

## Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

Preliminarmente la G. E. esamina il documento illustrativo al Programma Annuale dell'anno finanziario 2018, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S. G. A.

Si fa presente, altresì, che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2018" comunque entro l'anno finanziario 2017 (come prevede il D.l. 44/2001 art. 2 c. 3) perché *il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.*

Inoltre, l'Assessorato Regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale ha comunicato gli estremi per il calcolo della dotazione ordinaria 2018 e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018 con la Circolare n. 30 del 02/10/2017.

Premesso quanto precede, 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 PTOF (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'IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice, per l'esame e l'approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2018, 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 2018 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 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico (con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi)

**E CONTESTUALE PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA** per l'esame del Consiglio dell' IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice e la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata alla G. E. e al Consiglio d'istituto dell' IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice in allegato allo schema del Programma Annuale (**Mod. A**) per l'anno finanziario 2018 in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

Il presente documento si compone delle seguenti sezioni:

- 1. La premessa normativa (elencazione delle norme di riferimento per la programmazione delle risorse);**
- 2. L'analisi del contesto (risorse umane, strutturali, socio-economiche del territorio, rapporti con le istituzioni, gli enti, le associazioni, i privati, ecc...);**
- 3. Gli obiettivi da realizzare;**
- 4. La sintesi dei risultati della gestione in corso e del precedente esercizio finanziario;**
- 5. La destinazione delle risorse, in coerenza con gli obiettivi del PTOF;**
- 6. Le conclusioni (rispetto alle scelte effettuate).**



**SEZIONE 1. La premessa normativa (elencazione delle norme di riferimento per la programmazione delle risorse).**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

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
L. 13/7/2015 n.107	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (cd. "Buona Scuola")
D.M. 834/15	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
C.A n. 30 del 02/10/2017	Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2018.
Nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017	Programma annuale 2018. Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018 e comunicazione della dotazione ordinaria MIUR.

**SEZIONE 2 – L'analisi del contesto.**

**A) La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica del IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice è di n. **1123 alunni** distribuiti su **56 classi** (di cui 3 articolate), con un aumento di n. 5 classi rispetto all'organico dell'a.s. 2016/2017. Le classi sono ripartite tra i diversi indirizzi di studio:

- 1) Biennio Comune
- 2) Monoennio di qualifica con scelta tra le articolazioni: Enogastronomia (con opzione Prodotti Dolciari) - Sala e Vendita - Accoglienza Turistica
- 3) Biennio post-qualifica
- 4) Corso serale per adulti
- 5) Sede Scuola Carceraria

**B) Il personale:**

L'organico di fatto del personale in servizio presso IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità comprendenti il Dirigente Scolastico a T. I.

**Organico dell'autonomia ex L. 107/2015 art.1 comma**

Posti comuni (cattedre interne ed esterne) di cui a tempo indeterminato n. 103 e a tempo determinato n. 10;  
Posti a sostegno n. 45 di cui a tempo indeterminato n. 43 e a tempo determinato n. 2;  
Posti per il potenziamento n. 6 per le classi di concorso A026-A045-A046-A054-AD03-BD02.

Il personale A.T.A. è composto di n. 49 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 7 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 20 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 18 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 CO.CO.CO. ex D.M. 66/2001.



### C) La situazione edilizia:

L'IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice è ubicato in tre diversi edifici scolastici: a) la sede centrale della via Barresi, 26, che ospita n. 39 classi; b) la succursale della Via Lodi che ospita n. 9 classi; c) la succursale di Erice centro storico (Palazzo Sales) che ospita n. 5 classi. Funzionano, altresì, n. 3 classi di Scuola Carceraria presso la Casa Circondariale di Trapani.

Gli edifici suddetti, di proprietà o locati dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani) e dal Comune di Erice (Palazzo Sales), 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 tre edifici scolastici, tenendo conto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici (ex D.Lgs. 81/2008), utilizzando a tal fine le risorse finanziarie inserite nell'Attività 05 - Manutenzione edifici o nell'Attività 01 - Funzionamento amministrativo generale per le ipotesi ex Art. 46 comma 2 del D.A. 895/2001.

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

- n.1 Laboratorio denominato di "Front-office";
- n. 1 Laboratorio di Accoglienza Turistica;
- n. 1 Laboratorio di Pratica d'Agenzia;
- n. 2 Laboratori d'Informatica per alunni e personale;
- n.2 Laboratori di Scienze e matematica e Linguistico Multimediale;
- n. 1 Aula Magna;
- n. 1 Biblioteca/Aula Laboratoriale docenti;
- n. 1 Laboratorio di Scienze;
- n. 2 Laboratorio di Sala e Vendita;
- n. 3 Laboratorio di Enogastronomia;
- n. 1 Palestra.

La sede di Erice, centro storico, ospita i seguenti laboratori e locali attrezzati:

- n.1 Laboratorio informatico denominato "Classe 3.0";
- n.1 Laboratorio di Accoglienza Turistica;
- n.1 Laboratorio di Sala e Vendita
- n. 1 Laboratorio di Cucina.

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

I finanziamenti accreditati per l'anno finanziario 2017 hanno consentito l'acquisto di sussidi didattici in misura sufficiente alle esigenze didattiche e formative programmate dall'IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice.

Per l'anno 2018 si ritiene di procedere all'acquisizione di:

- infrastrutture tecnologiche a completamento della dotazione delle aule (sede centrale e succursali di Erice);
- sussidi didattici e materiale tecnico specialistico (inventariabile) per l'implementazione dei laboratori di sala-bar e cucina;
- arredi e sussidi per la biblioteca.

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

Le 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 Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2018".

Al contempo, l'IPSEOA "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.

### SEZIONE 3 . Gli obiettivi da realizzare

Il Dirigente Scolastico comunica che gli OO.CC. dell'IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice hanno adottato anche per l'A.F. 2018 i seguenti criteri generali per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:



1. **Progettualità:** l'IPSEOA "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. T. 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'IPSEOA "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'istituto, anche mediante procedure di valutazione ed autovalutazione dell'attività svolta;
8. **Trasparenza:** è lo stile di comportamento nelle attività e negli atti che l'IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice adotta nei confronti dei singoli, delle componenti scolastiche e del territorio.

Nella programmazione si è tenuto, inoltre, conto delle priorità e dei traguardi risultanti dal RAV così come di seguito elencati:

Esito	Priorità	Traguardi
Risultati scolastici	-diminuzione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati) -diminuzione della percentuale della dispersione scolastica	-portare la percentuale degli evasori dal 30% al 15% nel primo anno e dal 14% al 7% nel secondo anno; - abbassare il tasso dispersione dal 35% al 20%
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica.	-rientrare nei livelli indicati dalla media regionale (scuole con ESCS simile) -collocare la maggioranza degli allievi nel livello medio (3)
Competenze chiave e di cittadinanza	-Migliorare il voto di condotta nel primo biennio e il coinvolgimento delle famiglie nel processo di formazione delle competenze di cittadinanza	-portare la percentuale di alunni del primo biennio che hanno conseguito la valutazione di 6 in condotta dal 25% a 15%.

Da raggiungere attraverso i seguenti processi e aree di intervento:

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE
Curricolo, progettazione e valutazione	implementare un curricolo verticale che delinei traguardi graduali e ben definiti
	progettare interventi che mirino alla definizione delle competenze disciplinari, professionali, trasversali e civiche
	revisare in modo continuo la progettazione adattandola al target individuato e rendendola flessibile anche attraverso piani personalizzati
	valutare l'efficacia del curricolo e i livelli medi raggiunti nelle classi attraverso prove parallele in ingresso, in itinere e in fase finale

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE
Ambiente di apprendimento	implementare un piano di digitalizzazione della didattica



	implementare un setting laboratoriale e scomposizione dei gruppi classe in gruppi di livello per classi parallele - flessibilità oraria
--	---

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	piano formazione docenti in progettazione e didattica (tecnologia, multimedialità, alfamedialità)
	valorizzazione dei gruppi di lavoro con compiti ben definiti e responsabilità specifiche per ciascun componente

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	monitoraggio strutturato sul grado di efficacia ed efficienza della scuola nell'interlocuzione con il territorio e gli stakeholder
	coinvolgimento delle famiglie nella politica strategica dell'istituto

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 2018 dell' IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice tiene conto degli obiettivi educativo-didattici delineati nel P.T.O.F. dell'A.S. 2016/2018, attribuendo priorità alla programmazione anche dei progetti attinenti le Aree Funzionali delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F. e delle deleghe conferite ai collaboratori del D. S. ex artt. 30 e 31 del CCNL 24/7/2003 e del successivo CCNL 2006/2009.



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  
"Ignazio e Vincenzo Florio"  
Via Barresi n. 26 - 91016 Erice Casa Santa (TP)  
C.F.: 93005020818 - C.M. PVR: TPRH02000T  
@mail: TPRH02000T@istruzione.it  
www.alberghieroerice.gov.it

## COMUNICAZIONI

M 05.05.07

Rev.03  
Del 14-02-2012

Pagina 6 di 21

### SEZIONE 4. La sintesi dei risultati della gestione in corso e del precedente esercizio finanziario.



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			547.731,18	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	489.425,68			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	225.122,63			
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		1.262.279,49	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	539.195,80			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	296.381,45			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			426.702,24	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	456.241,53			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	646.163,76		1.102.405,29	
dell'esercizio	9.974,36			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	151.345,56		161.319,92	
8 -	<b>Differenza</b>		941.005,37	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		1.367.787,61	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	<b>Differenza</b>		0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		1.367.787,61	(9+12+13)



## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2017

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie negli stanziamenti delle Attività e dei Progetti delle spese, rilevate alla data del 13/12/2017, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione complessivo di € 1.325.219,68 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 all'USR ed al MIUR 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 2018. 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 ulteriore conformità all'azione di monitoraggio del MIUR (rilevazione oneri scuole).
  - c) **Nel corso della gestione relativa all'anno finanziario 2018 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 13/12/2017 ammonta ad € 1.367.787,61 suddivisi:

- con vincolo di destinazione € 1.310.228,03
- senza vincolo di destinazione € 14.991,65
- € 42.567,93 l'importo corrispondente all'Aggregato Z.01 coincide con la parte di avanzo di amministrazione vincolato non prelevato per il quale è in corso l'attività di riaccertamento.

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



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  
"Ignazio e Vincenzo Florio"  
Via Barresi n. 26 - 91016 Erice Casa Santa (TP)  
C.F.: 93005020818 - C.M. PVR: TPRH02000T  
@mail: TPRH02000T@istruzione.it  
www.alberghieroerice.gov.it

COMUNICAZIONI

M 05.05.07

Rev.03  
Del 14-02-2012

Pagina 9 di 21

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce		
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>62.977,01</b>	<b>14.991,65</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.138,53
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		12.597,43
	A03 SPESE DI PERSONALE	62.977,01	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO		255,69
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>1.247.251,02</b>	
	P87 Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55	
	P104 Perc. Tipo A Op. alla rist. cucco/cameriere IAL	15.257,97	
	P105 Perc. Tipo A Op. alla rist. cucco/cameriere IRAPS	8.929,73	
	P106 Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00	
	P108 Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53	
	P143 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	74.085,76	
	P144 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	62.799,93	
	P145 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	90.782,16	
	P146 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32	
	P147 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	109.672,78	
	P158 Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57	
	P159 POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04	
	P160 POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53	
	P161 POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08	
	P167 Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00	
	P169 Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30	
	P170 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90	
	P171 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06	
	P172 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20	
	P173 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27	
	P174 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	18.301,73	
	P175 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78	
	P188 PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART.7	2.281,75	
	P193 ERASMUS PLUS	9.234,17	
	P195 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2016/18	39.391,37	
	P199 ERASMUS+ CALL2016 Happy Hours, happy Future, happy Europe	27.675,40	
	P201 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70	
	P202 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663_2016 ART. 13	5.095,51	
	P203 PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50	
	P204 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47	
	P205 ERASMUS+CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67	
	P206 ERASMUS+CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CUCOTA	281.933,29	
	P207 PROGETTO"DCPO DI NOI"	10.000,00	
	P208 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00	
	P209 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00	
	P210 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	57.800,00	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		



UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>Totale generale</b>		<b>1.310.228,03</b>	<b>14.991,65</b>

Data 13/12/2017

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 38.594,96 .**

Come da comunicazione e-mail del **28/09/2017** la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'anno 2018 è pari ad **€ 38.594,96**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 **per il periodo gennaio-agosto 2018** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2018/2019.

La risorsa finanziaria di **€ 38.594,96** è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 38.594,96** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
  - € 0,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
  - € 0,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
  - € 0,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
  - € **777,05** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
  - € 0,00 quale quota per revisori dei conti;
  - € **37.817,91** quale quota per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro del triennio 2016/2019;

ENTRATE			SPESE		
Voce	Descrizione	Importo €	Voce D.M. 834/15	Assegnazione	Importo €
			Quota fissa	A.01 o A.02	<b>0,00</b>
			Quota sede aggiuntiva	A.01 o A.02	<b>0,00</b>
02/01	Dotazione ordinaria Stato	<b>38.594,96</b>	Quota alunno D.A.	A.02	<b>777,05</b>
			CO.CO.CO. ATA	A.03	<b>0,00</b>
			Alternanza Scuola-Lavoro 2016/2019	P.195	<b>37.817,91</b>
			Totale ripartizione		<b>38.594,96</b>

**Risorsa finanziaria "virtuale" comunicata ed assegnata col sistema del "Cedolino Unico".** Il MIUR, sempre con la nota del 28/09/2017, ha comunicato la dotazione di risorse per le supplenze brevi e saltuarie e per il MOF. Tali risorse non transiteranno dal conto di tesoreria intestato alla scuola, ma saranno disponibili ed utilizzabili col sistema NOIPA del MEF. Per la compiuta ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per gli impegni di spesa si precisa che il totale delle risorse MOF (cd. Istituti contrattuali) comunicate è il seguente:



Cedolino Unico - Assegnazione Istituti Contrattuali 2017/2018 – ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 27/06/2016)	4/12mi Sett.-Dic.2017 €	8/12mi – Gen.-Ago.2018 €	Totale Lordo Dipendente €
Fis	27.325,47	54.650,93	81.976,4
Funzioni Strumentali	2.213,23	4.426,47	6.639,7
Incarichi ATA	1.787,96	3.575,93	5.363,89
Pratica Sportiva	0,00	0,00	0,00
Ore di sostituzione	1.530,01	3.060,01	4.590,02
<b>TOTALE RISORSE 2017/2018</b>	<b>32.856,67</b>	<b>65.713,34</b>	<b>98.570,01</b>

#### ASSEGNAZIONE PER LE SUPLENZE BREVI E SALTUARIE SALTUARIE

A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le **suplenze brevi del personale non di ruolo** verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficienza delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

#### 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. 30 del 02/10/2017 ed in assenza di ulteriori indicazioni formulate dal competente Assessorato Reg. le BB. CC. AA. e P.I., la presente voce accoglie il 60% del finanziamento ordinario accertato nell'e.f. 2017, rapportato al numero degli alunni frequentanti nell'a.s. 2017/2018:

ENTRATE	Aggregato	03	Finanziamento dalla Regione
---------	-----------	----	-----------------------------

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 03	Dotazione ordinaria		Destinazione della spesa
Voce 01	Attività	Previs. Euro	
1	Dotazione a.f. 2018 (60% dotazione ordinaria definitiva 2017)	69.679,32	<b>A.01</b>
			<b>A.02</b>
			<b>A.04</b>
<b>TOTALE €</b>		<b>69.679,32</b>	*****

Note: La dotazione ordinaria 2018 è stata determinata secondo le indicazioni fornite dalla C.A. n. 30 del 02/10/2017. Il calcolo analitico è riportato nello schema seguente Tab. Dotreg.2018. E' stato infine determinato il fondo di riserva in misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria, pari ad **€ 3.483,97**.

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA <b>"Ignazio e Vincenzo Florio"</b> Via Barresi n. 26 - 91016 Erice Casa Santa (TP) C.F.: 93005020818 - C.M. PVR: TPRH02000T @mail: TPRH02000T@istruzione.it www.alberghieroice.gov.it	<b>COMUNICAZIONI</b>	<b>M 05.05.07</b>
		<b>Rev.03</b> <b>Del 14-02-2012</b>
		Pagina 12 di 21

**Tab. Dotreg.2018**

CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA AGGR. 03/01 – A.F. 2018		
Descrizione	Importo	Note
Dotazione definitiva e.f. 2017 (ex DDS 2761 del 28/5/2015)	€ 116.163,72	Aggregato 03/01
Dotazione ordinaria 2018 = 60% di € 116.136,72	€ 69.679,32	
Fondo di riserva(non superiore al 5%)	€ 3.483,97	Voce R98
Dotazione ordinaria da ripartire tra le spese detratto il Fondo di Riserva		
<b>€</b>		
Attività A.01 Funz. Amministrativo generale	20% dotazione ordinaria	€ 13.239,07
Attività A.02 Funz. Didattico generale	60% dotazione ordinaria	€ 39.717,21
Attività A.04 Beni d'investimento	20% dotazione ordinaria	€ 13.239,07
R.98 Fondo di riserva	5% dotazione ordinaria	€ 3.483,97
Totale delle imputazioni alle voci di spesa		<b>€ 69.679,32</b>

ENTRATE	Aggregato	03	Finanziamento della Regione
---------	-----------	----	-----------------------------

La previsione di entrata di questo aggregato è così formulata:

Aggr. 03	Finanziamenti dalla Regione – Dotazione perequativa		Destinazione spesa
Voce 02	Attività	Previs. Euro	
	*****	0,00	P.116
1	Nessuna previsione di spesa per l'a.f.2018.	0,00	
TOTALE €		0,00	

Nota: 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 alla nuova dotazione 2018 sarà utilizzata per lo specifico progetto deliberato dal Consiglio di Istituto nel corso dell'anno finanziario 2018.

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 03 Provincia Vincolati € 0,00 (a.s. 2017/2018).**

Il finanziamento per gli oneri ex L. 23/96, determinato nell'importo comunicato dall'Ente Territoriale competente, sarà destinato all'Attività A.05 delle Spese. La C.A. n. 30 del 02/10/2017 precisa che: "L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in ogni "voce" di detto aggregato è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso."

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.

**Nessuna previsione d'entrata.**

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 02 Famiglie vincolati € 0,00 :**

Ai sensi della C.A. n. 30 del 02/10/2017 l'iscrizione al programma dei contributi riconducibili al suddetto aggregato è subordinata alla certezza della loro riscossione.

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune modifiche con riferimento agli importi accertati.



Aggr. 05	Contributi da privati - vincolati		Destinazione Spesa
Voce 02	Attività	Previs. Euro	
		0,00	A 01
	TOTALE€		A 02
			P.189
Note:			

**Nessuna previsione d'entrata.**

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 03 Altri non vincolati € 0,00:**

**Nessuna previsione.**

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi € 0,00 :**

L'iscrizione dei finanziamenti/assegnazioni riconducibili a detto Aggregato è subordinata alla certezza della loro riscossione.

### RIEPILOGO ACCERTAMENTI E.F. 2018

Pertanto, in fase di stesura del Programma Annuale 2018 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo €	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per quota alunno diversamente abile( D.A.)	777,05	<b>A.02</b>
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per stipendi CO.CO.CO. ex D.M. 66/2001	0,00	<b>A.03</b>
	3	MIUR - Dotazione ordinaria 2018 per Alternanza Scuola-Lavoro	37.817,91	<b>P.195</b>
03/01	4	Regione Siciliana – Ass.to Reg.le Istr. e Forma Prof. – Dotazione ordinaria a.f. 2018 (60% dot. def. a.f. 2017)	69.679,32	<b>A.01(20%) A.02(60%) A.04(20%) R.98 (5%)</b>
		<b>Totale accertamenti €</b>	<b>108.274,28</b>	
99/01	//	Fondo anticipazione fondo minute spese	200,00	<b>A01</b>

### DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI SPESA

La tabella seguente illustra la composizione delle spese programmate dall'IPSEOA "I. e V. FLORIO" di Erice per l'esercizio finanziario 2018, in coerenza con le linee programmatiche espresse nel Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2017/2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo Presunto 2017 €	Finanziamenti 2018 €	TOTALE 2018 €
A01	Funz.to amm.vo generale	2.138,53	13.239,07	<b>15.377,60</b>
A02	Funz.to didattico generale	12.597,43	40.494,26	<b>53.091,69</b>
A03	Spese di personale	62.977,01	0,00	<b>62.997,01</b>
A04	Spese d'investimento	255,69	13.239,07	<b>13.494,76</b>
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	<b>0,00</b>
P87	Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55	0,00	<b>2.134,55</b>



P104	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	15.257,97	0,00	<b>15.257,97</b>
P105	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	8.929,73	0,00	<b>8.929,73</b>
P106	Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00	0,00	<b>9.115,00</b>
P108	Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53	0,00	<b>130.293,53</b>
P143	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1013- DESSERT -	74.085,76	0,00	<b>74.085,76</b>
P144	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 SAPERI E SAPORI	62.799,93	0,00	<b>62.799,93</b>
P145	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	90.782,16	0,00	<b>90.782,16</b>
P146	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32	0,00	<b>84.263,32</b>
P147	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 Op. Turistico Alberghiero	109.672,78	0,00	<b>109.672,78</b>
P158	Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57	0,00	<b>10.057,57</b>
P159	POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04	0,00	<b>12.100,04</b>
P160	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53	0,00	<b>15.593,53</b>
P161	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08	0,00	<b>15.649,08</b>
P167	Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00	0,00	<b>649,00</b>
P169	Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30	0,00	<b>1.314,30</b>
P170	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90	0,00	<b>19.906,90</b>
P171	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06	0,00	<b>11.830,06</b>
P172	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20	0,00	<b>9.863,20</b>
P173	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260 "TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27	0,00	<b>16.546,27</b>
P174	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	18.301,73	0,00	<b>18.301,73</b>
P175	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78	0,00	<b>10.593,78</b>
P 188	PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART. 7	2.281,75	0,00	<b>2.281,75</b>
P193	ERASMUS PLUS	9.234,17	0,00	<b>9.234,17</b>
P195	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016/18	39.391,37	37.917,91	<b>77.209,28</b>
P199	ERASMUS+ CALL2016	27.675,40	0,00	<b>27.675,40</b>



P201	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70	0,00	<b>1.032,70</b>
P202	INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663_2016 ART. 13	5.095,51	0,00	<b>5.095,51</b>
P203	PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50	0,00	<b>1.998,50</b>
P204	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47	0,00	<b>43.680,47</b>
P205	ERASMUS+ CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67	0,00	<b>9.130,67</b>
P206	ERASMUS+ CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CU.CO.TA.	281.933,29	0,00	<b>281.933,29</b>
P207	PROGETTO "DOPO DI NOI"	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
P208	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00	0,00	<b>1.047,00</b>
P209	10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00	0,00	<b>27.210,00</b>
P210	PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	57.800,00	0,00	<b>57.800,00</b>
R98	Fondo di riserva		3.483,97	<b>3.483,97</b>
Totale spese				<b>1.433.493,96</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			<b>42.567,93</b>
Totale a pareggio				<b>1.476.061,89</b>

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 stanziare e non impegnate (economie a.f. 2017) nell'e.f. 2018 relative ai seguenti progetti:

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017 €
P87	Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55
P104	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	15.257,97
P105	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	8.929,73
P106	Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00
P108	Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53
P143	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1013- DESSERT -	74.085,76
P144	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 SAPERI E SAPORI	62.799,93
P145	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di Enogastronomia	90.782,16
P146	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32
P147	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 Op. Turistico Alberghiero	109.672,78
P158	Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57
P159	POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04
P160	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53
P161	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08
P167	Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00
P169	Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30
P170	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90
P171	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06



P172	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20
P173	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260 "TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27
P174	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262"TECNICO DI CUCINA"	18.301,73
P175	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78
P188	PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART. 7	2.281,75
P193	ERASMUS PLUS	9.234,17
P195	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016/18	77.209,88
P199	ERASMUS+ CALL2016	27.675,40
P201	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70
P202	INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663_2016 ART. 13	5.095,51
P203	PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50
P204	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47
P205	ERASMUS+ CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67
P206	ERASMUS+ CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CU.CO.TA.	281.933,29
P207	PROGETTO "DOPO DI NOI"	10.000,00
P208	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00
P209	10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00
P210	PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	57.800,00

#### 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 € 200,00

A.01	ATTIVITA'			TOTALE €	
	Funzionamento amministrativo generale (per quanto non di competenza della Provincia Regionale di Trapani)			<b>15.377,60</b>	
<b>Mastro/conto/sottoconto</b>	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:				
	99	01	01	Reintegro Fondo Anticipazione minute spese al Direttore s.g.a. – Partite di giro	<b>200,00</b>
				TOTALE SPESE	<b>15.377,60</b>
<b>Dotazione ordinaria Regione Sicilia 20% del finanziamento dell'Aggr. 03/01 € 13.239,07 + Avanzo di amministrazione non vincolato a.f. 2017 € 2.138,53</b>					

#### 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	<b>53.091,69</b>
	TOTALE SPESE	<b>53.091,69</b>
<b>Dotazione ordinaria Regione Sicilia 60% del finanziamento dell'Aggr. 03/01 € 39.717,21 + Av. Amm.ne 2017 € 12.597,43+ Fin.to MIUR Alunni Disabili € 777,05</b>		



### 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, per gli esami di stato, per le ore eccedenti l'orario d'obbligo, per l'indennità di amministrazione, per le attività aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, per le funzioni strumentali al PTOF e gli incarichi specifici del personale A.T.A. ed ogni altro compenso fondamentale e/o accessorio non previsto dalla programmazione dei singoli Progetti(cfr. C.MIUR 173/2001).

Aggr. A	SPESE DI PERSONALE - utilizzazione:	PREVISIONE	TOTALE PREV.	Tipol.
Voce 03	Riutilizzo AVANZO:	62.977,01	0,00	
1	Personale Retribuzione CO.CO.CO.		€	1
				1
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 62.977,01</b>	

### A.04 – SPESE D'INVESTIMENTO

Aggr. A	SPESE D'INVESTIMENTO - utilizzazione:	-	PREVISIONE	PREV. 2017
Voce 04	Riutilizzo AVANZO 2016:	€	255,69	13.239,07
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>13.494,76</b>

### A05 – Manutenzione Ordinaria

Aggr. A	MANUTENZIONE ORDINARIA - utilizzazione:	-	PREV. €	TOTALE PREV. €
Voce 05	Riutilizzo AVANZO:	0,00		ZERO
<b>TOTALE GENERALE</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPESE PER PROGETTI**

L'aggregato di spesa relativo ai Progetti accoglie le programmazioni finanziarie relative ai seguenti progetti:

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 P.87 al P.199**).

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>144.941,06</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.377,60
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53.091,69
	A03 SPESE DI PERSONALE	62.977,01
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	13.494,76
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>1.285.068,93</b>
	P87 Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55
	P104 Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	15.257,97
	P105 Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	8.929,73
	P106 Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00
	P108 Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53
	P143 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	74.085,76
	P144 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	62.799,93
	P145 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	90.782,16
	P146 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32
	P147 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	109.672,78
	P158 Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57
	P159 POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04
	P160 POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53
	P161 POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08
	P167 Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00
	P169 Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30
	P170 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90
	P171 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06
	P172 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20
	P173 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27
	P174 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	18.301,73
	P175 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78
	P188 PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART.7	2.281,75
	P193 ERASMUS PLUS	9.234,17
	P195 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2016/18	77.209,28
	P199 ERASMUS+ CALL2016 Happy Hours, happy Future, happy Europe	27.675,40
	P201 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70
	P202 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663_2016 ART. 13	5.095,51
	P203 PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50
	P204 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47
	P205 ERASMUS+CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67
	P206 ERASMUS+CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CUCOTA	281.933,29
	P207 PROGETTO"DOPO DI NOI"	10.000,00
	P208 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00
	P209 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00
	P210 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	57.800,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>3.483,97</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	3.483,97



**R98 Fondo Riserva € 3.483,97:**

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 - Valore calcolato su Dot. 03/01 (5%)

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 42.567,93:**

Avanzo di amministrazione presunto alla data del 13/12/2017	<b>€ 1.367.787,61</b>
Prelevamento avanzo di amministrazione presunto non vincolato alla data del 16/12/2016	<b>- € 1.310.228,03</b>
Prelevamento avanzo di amministrazione presunto vincolato alla data del 16/12/2016	<b>- € 14.991,65</b>
Disponibilità finanziaria da programmare Z.01	<b>= € 42.567,93</b>

**Avanzo di amministrazione presunto alla data del 13/12/2017 € 1.367.787,61.**

La concordanza contabile dei dati relativi all'avanzo di amministrazione ed alla quota non utilizzata (accantonata) in Z.01 è desumibile dalla Tabella di concordanza seguente.

Tabella concordanza programmazione finanziaria 2017 e destinazione Voce Z.Z01.

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2017

**A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE**

<b>1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2017</b> (come da modello A anno 2017)	976.315,40
<b>2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione</b>	-5.024,84
<b>3. Avanzo di amministrazione attuale</b> (Somma algebrica 1 + 2)	971.290,56
<b>4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b> (punto 9 da modello J anno 2016)	971.290,56
<b>5. Differenza 3 - 4</b>	0,00

**B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J**

<b>1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2017</b>	396.697,05
<b>2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2017</b> (punto 12 modello J anno 2017)	396.497,05
<b>3. Differenza 1 - 2</b>	200,00

**C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J**

<b>1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2017</b>	396.697,05
<b>2. Avanzo di amministrazione attuale</b> (Valore colonna A del modello H 2017 per l'avanzo di amministrazione)	971.290,56
<b>3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2017</b> (Somma algebrica 1 + 2)	1.367.987,61
<b>4. Somme derivanti da radiazione residui</b> (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
<b>5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui</b> (Somma algebrica 3 + 4)	1.367.987,61
<b>6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2017</b> (punto 9 da modello J anno 2017)	1.367.787,61
<b>7. Differenza 5 - 6</b>	200,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle parite di giro.



**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, proposto per l'importo di **€ 200,00** è gestito nelle partite di giro.

**6. Le conclusioni (rispetto alle scelte effettuate).**

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.T.O.F.) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2018.

Peraltro, 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.T.O.F.;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure.

Erice, 15/12/2017

Il Presidente Dirigente Scolastico  
(Prof. Giuseppa MANDINA)

La Giunta Esecutiva  
- Genitore

Docente

- Pers. A.T.A.

-Alunno(Scuole sec. Superiori)

Il Segretario Direttore S.G.A.  
(Leonardo GESU')



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;

Vista la Nota Ministeriale prot.n. 14207 del 29/09/2016. ;

VISTO il D.M. 834/2015;

VISTE le CC.AA. n.16 del 16/9/2009, n. 21 del 13/09/2010, n. 18 del 14/10/2014 e n.3 del 03/10/2016;

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 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 per l'anno scolastico 2017/2018 con la seguente votazione espressa in forma palese

favorevoli \_\_\_\_ contrari \_\_\_\_ astenuti \_\_\_\_

**DELIBERA**

- la proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, 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 Casa Santa, 16/12/2017

**IL SEGRETARIO DELLA G.E.**

**(Leonardo GESU')**

**IL PRESIDENTE DELLA G.E.**

**(Giuseppa MANDINA)**

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 04/2017

Presso l'istituto I.P.S.E.O.A. "I. E V. FLORIO" di Erice, l'anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 13.45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito di Trapani

La riunione si svolge presso l'I.P.S.E.O.A. "I. E V. FLORIO" di Erice

Il Collegio è così costituito:

Presidente **Dott. Fabio Viviano**, designato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale PRESENTE:

**Sig.ra Catia Isotta La Franca**, in rappresentanza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ASSENTE:

**Dott. Giuseppe Fundarò** in rappresentanza al Libero Consorzio Comunale di Trapani PRESENTE

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Programma Annuale

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
8. Verifica Approvazione PTOF



## Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ENOGASTRONOMIA / ACCOGLIENZA TURISTICA

N. classi articolate: 3

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11	1	279	223	19	243	36	279	18	20	17	22	36
Seconde	10	1	220	184	26	192	28	220	16	8	2	19	28
Terze	9	1	212	165	22	173	39	212	10	8	17	19	39
Quarte	9	1	222	190	28	190	32	222	14	0	4	21	32
Quinte	6	1	140	119	14	121	19	140	10	2	5	20	19
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>1073</b>	<b>881</b>	<b>109</b>	<b>919</b>	<b>154</b>	<b>1073</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>101</b>	<b>154</b>

La seguente tabella illustra i dati relativi alle classi e agli alunni frequentanti la sede carceraria presso la Casa Circondariale di Trapani, Via Madonna di Fatima n.222 - Erice (TP).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime													
Seconde		1	26		15		26				11		26
Terze		1	18		10		18				8		18
Quarte													
Quinte		1	7		7		7				0		7
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>51</b>		<b>32</b>		<b>51</b>				<b>19</b>		<b>51</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	21
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>46</b>

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e

dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE			Importi
Aggr.	Voce		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.367.787,61</b>
	01	NON VINCOLATO	14.991,65
	02	VINCOLATO	1.352.795,96
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>38.594,96</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	38.594,96
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>69.679,32</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	69.679,32
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
<b>Totale entrate</b>			<b>1.476.061,89</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>144.941,06</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.377,60
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53.091,69
A03	SPESE DI PERSONALE	62.977,01
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	13.494,76
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>1.285.068,93</b>
P87	Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55
P104	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	15.257,97
P105	Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	8.929,73
P106	Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00
P108	Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53
P143	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	74.085,76
P144	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	62.799,93
P145	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	90.782,16
P146	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32
P147	POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	109.672,78
P158	Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57
P159	POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04
P160	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53
P161	POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08
P167	Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00
P169	Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30
P170	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90
P171	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06
P172	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20
P173	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27
P174	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	18.301,73
P175	POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78
P188	PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART.7	2.281,75
P193	ERASMUS PLUS	9.234,17
P195	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2016/18	77.209,28
P199	ERASMUS+ CALL2016 Happy Hours, happy Future, happy Europe	27.675,40
P201	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70
P202	INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663_2016 ART. 13	5.095,51
P203	PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50
P204	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47
P205	ERASMUS+CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67
P206	ERASMUS+CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CUCOTA	281.933,29
P207	PROGETTO"DOPO DI NOI"	10.000,00
P208	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00
P209	10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00
P210	PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	57.800,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>3.483,97</b>
R98	FONDO DI RISERVA	3.483,97

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
		<b>Totale spese</b>
		<b>1.433.493,96</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>
		<b>42.567,93</b>
		<b>Totale a pareggio</b>
		<b>1.476.061,89</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 1.367.787,61, come riportato nel **Mod. C.**

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		547.731,18	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	489.425,68		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	225.122,63		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	1.262.279,49	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	539.195,80		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	296.381,45		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		426.702,24	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	456.241,53		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	646.163,76	1.102.405,29	
dell'esercizio	9.974,36		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	151.345,56	161.319,92	
8 -	Differenza	941.085,37	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.367.787,61	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		1.367.787,61	(9+12+13)

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>62.977,01</b>	<b>14.991,65</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.138,53
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		12.597,43
	A03 SPESE DI PERSONALE	62.977,01	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO		255,69
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>1.247.251,02</b>	
	P87 Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007	2.134,55	
	P104 Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	15.257,97	
	P105 Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	8.929,73	
	P106 Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	9.115,00	
	P108 Formazione personale A.T.A. articoli	130.293,53	
	P143 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	74.085,76	
	P144 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	62.799,93	
	P145 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	90.782,16	
	P146 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	84.263,32	
	P147 POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	109.672,78	
	P158 Rete di Scuole "Scuola Domani"	10.057,57	
	P159 POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	12.100,04	
	P160 POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	15.593,53	
	P161 POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	15.649,08	
	P167 Attività formative dei Dirigenti Scolastici	649,00	
	P169 Formazione Sicurezza sul lavoro	1.314,30	
	P170 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	19.906,90	
	P171 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2258 "TECNICO DI CUCINA"	11.830,06	
	P172 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	9.863,20	
	P173 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	16.546,27	
	P174 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	18.301,73	
	P175 POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	10.593,78	
	P188 PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART.7	2.281,75	
	P193 ERASMUS PLUS	9.234,17	
	P195 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2016/18	39.391,37	
	P199 ERASMUS+ CALL2016 Happy Hours, happy Future, happy Europe	27.675,40	
	P201 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.032,70	
	P202 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI NELLE SEZIONI CARCERARIE D.M. 663 2016 ART. 13	5.095,51	
	P203 PREMIALITA' DELL'ECCELLENZA	1.998,50	
	P204 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131	43.680,47	
	P205 ERASMUS+CALL 2017-1-BE01-KA219-024759_2 MARCHE GOURMANDE TOURISTIQUE	9.130,67	
	P206 ERASMUS+CALL 2017-1-IT02-K201-036736 CUCOTA	281.933,29	
	P207 PROGETTO"DOPO DI NOI"	10.000,00	
	P208 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.047,00	
	P209 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 PERCORSI PER ADULTI	27.210,00	
	P210 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	57.800,00	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>Totale generale</b>			<b>1.310.228,03</b>	<b>14.991,65</b>

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

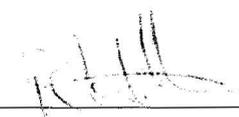
**Accertamenti**

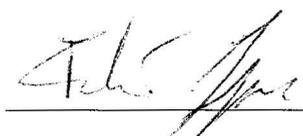
- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*

**Conclusioni**

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2018, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2018.

Il presente verbale, chiuso alle ore <sup>14</sup>44,45, l'anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_