



Istituto Superiore "S. Calvino" "G. B. Amico"

Distretto: 060 | Sede Centrale Cod. mecc.: TPIS028009

I.T.C. "S. Calvino" Cod. mecc.: TPTD02801G (diurno) - TPTD028511 (serale) | C.F.: 80004590818

Indirizzo: Via San Michele, 2 - 91100 - Trapani | email: tpis028009@istruzione.it

Telefoni: 0923.21016 (segreteria) - 0923.22939 (presidenza) | Fax: 0923.28546

I.T.G. "G.B. Amico" Cod. mecc.: TPTL028012 | Tel. 0923.533522 | Fax: 0923.533430

I.P.S.I.A. "Monteleone" Cod. mecc.: TPRI02811 | Tel. 0923.533371 | Fax: 0923.531253

Programma Annuale e. f. 2014

(periodo Settembre – Dicembre 2013)

Relazione del dirigente scolastico

Premessa

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario in allegato al programma annuale e.f. 2014 (periodo settembre – dicembre 2013) in ottemperanza alle seguenti note, decreti emessi al riguardo:

- D.I. n. 44/2001 art. 2 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.A. Regione Sicilia n. 895/ UO.IX del 31/12/2001 art. 2 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.A. Regione Sicilia n. 8/Gab. del 05/03/2013 – piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia decorrere dall'a.s. 2013/14;
- Circolare Assessorato Regione Sicilia n. 10 del 29/05/2013 avente per oggetto: Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche – Adempimenti amministrativo-contabili;
- la nota del MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012 – Predisposizione Programma annuale 2013;

Il programma annuale per l'e.f. 2014 (settembre – dicembre 2013) è stato elaborato e predisposto a seguito della cessazione delle attività dell'I.T.E. "S. Calvino" di Trapani e dell'I.S. G.B. Amico" di Trapani e conseguente nascita dell'I.S. "S. Calvino – G.B. Amico".

Il D.I. 44/2001 ed il D.A. 895/200, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissano le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- Le risorse assegnate, costituenti la dotazione finanziaria sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello principale per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF).
- La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a **criteri di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Il Programma Annuale 2014 (periodo settembre – dicembre 2013) deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione ed orientamento stabilite dal POF e, nel proseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

• **Efficacia:** la scuola si prefigge il raggiungimento degli obiettivi finali. I progetti inseriti nel POF hanno sempre come prioritario riferimento l'ampliamento delle potenzialità applicative per gli alunni, attraverso l'acquisizione di competenze e capacità specifiche, tenuto conto che l'obiettivo prioritario dell'Istituto è quello dell'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro e Universitario.

• **Efficienza ed Economicità:** si cerca di raggiungere gli obiettivi prefissati sfruttando al massimo tutte le risorse a disposizione e le apparecchiature acquistate, al fine di non creare inutile spreco e di raggiungere i risultati previsti. Gli obiettivi del POF, che pone al centro dell'attività didattica lo

sviluppo di strategie tendenti ad assicurare il successo scolastico degli alunni al quale si riferiscono, sono comuni al programma annuale in quanto la programmazione finanziaria non può non essere coerente ed in linea con quella didattica. Opportuni controlli di gestione saranno effettuati per monitorare i consumi al fine di raggiungere, con costi contenuti, i massimi risultati.

Per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse l'Istituto ha tenuto in considerazione i seguenti criteri generali:

• ***Progettualità:** la scuola sviluppa quei progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi dichiarati nel POF e come assi portanti di tutta l'attività organizzativa progettuale sono stati presi in considerazione le seguenti priorità:*

- *la riduzione della dispersione scolastica o quanto meno l'attenuazione del fenomeno all'interno dell'Istituto;*
- *l'orientamento degli alunni in ingresso ed in uscita, con iniziative adottate in collaborazione con la rete di Scuole del territorio, con gli EE. LL., con l'U.S.P. di Trapani;*
- *l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con la programmazione di attività di stage e/o di tirocinio aziendale.*
- *la sensibilizzazione degli studenti verso la costruzione di una coscienza civile attraverso progetti di educazione alla legalità ed alla solidarietà.*

• ***Fattibilità:** tutte le attività programmate vengono "monitorate" in itinere ed a consuntivo da un'apposita Commissione all'uopo costituita, mediante la comparazione tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti. Particolare attenzione è stata dedicata alla elaborazione di una modulistica tale da rendere assolutamente trasparenti i progetti sia nella rilevazione delle risorse impiegate sia nella puntualizzazione dei parametri che hanno lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del progetto medesimo.*

L'idea base è stata quella di stabilire, per ogni progetto, tutti i costi evitando sperperi e di programmare l'attività di monitoraggio con periodicità mediamente mensile non disgiunta da una valutazione della qualità rilevata a fine anno scolastico attraverso la somministrazione di questionari anonimi distribuiti a campione.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del P.A. 2014, (periodo settembre – dicembre 2013) in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa collocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i dati che caratterizzano il funzionamento e la struttura della scuola.

All'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 sono stati rilevati i seguenti dati relativi agli alunni iscritti:

ITE

*117 alunni 72M +45F
98 alunni 60M +38F
60 alunni 56M +14F
26 alunni 11M +15F
60 alunni 41M +19F
42 alunni 23M +19F
37 alunni 27M +10F
47 alunni 25M +22F*

*nelle 4 prime classi A.F.M.
nelle 4 seconde classi A.F.M.
nelle 3 terze classi SIA (ex mercurio)
nella terza classe AFM (ex igea)
nelle 3 quarte classi SIA (ex mercurio)
nelle 2 quarte classi AFM (ex igea)
nelle 2 quinte classi MERCURIO
nelle 2 quinte classi IGEA*

Il corso ex ITE, risulta frequentato ad inizio di anno scolastico da 487 alunni (315M +172F) suddivisi in 21 classi. Media alunni/classe: 23,19%.

IPSIA

*67 alunni 67M +0F
40 alunni 40M +0F
37 alunni 37M +0F
46 alunni 46M +0F
41 alunni 41M +0F*

*nelle 3 prime classi
nelle 2 seconde classi
nelle 2 terze classi
nella 2 quarte classi
nelle 3 quinte classi*

Il corso ex IPSIA, risulta frequentato ad inizio di anno scolastico da 231 alunni (231M +0F) suddivisi in 12 classi. Media alunni/classe: 19,25%.

ITG

32 alunni 27M +5F	nella prima classe
26 alunni 23M +3F	nella seconda classe
31 alunni 27M +4F	nelle 2 terze classi
46 alunni 42M +4F	nella 2 quarte classi
48 alunni 43M +5F	nelle 2 quinte classi

Il corso ex ITG, risulta frequentato ad inizio di anno scolastico da 183 alunni (162M +21F) suddivisi in 8 classi. Media alunni/classe: 22,87%.

Totale popolazione scolastica dell'I.S. "S.Calvino – G.B. Amico" n. 901 alunni (708 M +193 F).

Il personale che presta servizio nell'Istituzione Scolastica è così composto:

- n. 1 Dirigente Scolastico titolare*
- n. 83 docenti di ruolo;*
- n. 14 I.T.P. di laboratorio statali;*
- n. 14 docenti con contratto di lavoro a tempo determinato;*
- n. 1 docente di religione a T.I.;*
- n. 3 docenti di religione a T.D.;*
- n. 8 docenti ITP provenienti dai ruoli della Provincia Regionale di Trapani;*
- n. 12 insegnanti di sostegno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;*
- n. 1 insegnante di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato;*
- n. 1 D.S.G.A utilizzato per l'a.s. 2013/14;*
- n. 10 assistenti amministrativi di ruolo;*
- n. 8 assistenti tecnici a tempo indeterminato;*
- n. 1 assistente tecnico a tempo determinato;*
- n. 14 collaboratori scolastici di ruolo;*
- n. 1 collaboratore scolastico a T.D.;*
- n. 2 unità di CO.CO.CO. con funzioni amministrative.*

Per le attività didattiche curriculari, oltre alle normali aule, sono disponibili:

- presso la sede dell'ITE n. 5 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio di scienze della materia e della natura, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 2 laboratori multimediali per l'aggiornamento dei docenti, n. 1 laboratorio informatico mobile con 14 PC portatili. Inoltre 8 aule sono dotate di lavagne interattive multimediali;*
- presso la succursale ITE di Via Virgilio n. 1 palestra completa di attrezzature sportive per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica;*
- presso l'ITG n. 2 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio di fisica/scienze, n. 2 aule disegno, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 1 gabinetto di topografia, n. 1 aula CAD, n. 1 laboratorio di costruzione. Inoltre sono disponibili n. 1 palestra di proprietà della Provincia Regionale di Trapani, in locali separati dall'edificio scolastico e n. 1 palestra inserita nei locali della scuola adeguatamente attrezzate.*
- presso la sede dell'IPSIA n. 1 Laboratorio sistemi elettronici, n. 1 Laboratorio tecnologico, n. 1 Laboratorio costruzioni elettroniche, n. 1 Laboratorio sistemi elettrici, n. 1 Laboratorio energia alternativa, n. 1 Laboratorio impianti elettrici, n. 1 Laboratorio costruzione elettrici, n. 1 Laboratorio di meccanica. I restanti locali dell'IPSIA, compresa la palestra sono stati affidati, dalla Provincia Regionale di Trapani, nel corso del corrente anno scolastico ad altra Istituzione Scolastica.*

Ai sensi dell'art. 2 commi 4, 5, 6 del D.A. 895/2001, la programmazione delle poste di entrata e di spesa del programma annuale dell'Istituto tiene conto degli obiettivi educativo- didattici delineati nel POF dell'a.s. 2013/2014 cui è direttamente raccordato. Il Programma annuale traduce in termini

finanziari di **budget** le strategie progettuali definite nel POF, realizzando la corrispondenza tra Progettazione didattica e Programmazione finanziaria.

Le attività sono state esaminate in modo da far corrispondere l'area A1-funzionamento amministrativo con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e l'area A2-funzionamento didattico con le aggregazioni dei dipartimenti, dell'educazione fisica e della biblioteca. L'area A3 – spese di personale, concordata con le RSU, è stata sviluppata cercando di ottimizzare i costi sfruttando al massimo tutte le risorse interne a disposizione, ricorrendo a nominare personale supplente solamente per casi di assoluta necessità.

Le previsioni degli stanziamenti previsti nel programma annuale sono disciplinati dal nuovo regolamento di gestione amministrativo - contabile D.M. 44 del 12.2.2001, dal D.A. n. 895 del 31/12/2001, dalla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012 e dalla circolare assessoriale della Regione Sicilia n. 10 del 29/05/2013.

Il programma annuale, è strutturato, in una previsione di entrate e di spese suddivise per grandi aggregati, dove le entrate si raggruppano in relazione alla loro provenienza e le spese in relazione all'oggetto delle stesse.

Il piano dei conti rispetta quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 2467 del 03/12/2007. Oltre alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Provincia regionale di Trapani e dall'Unione Europea, costituiscono la dotazione finanziaria anche i residui attivi ed i fondi cassa delle scuole cessate.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come prima posta nel Programma annuale si deve indicare l'avanzo di amministrazione, ma considerato che la nuova scuola inizia la propria attività al 01/09/2013, l'avanzo non è quantificabile e pertanto in questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.

L'avanzo viene iscritto nel mod. A del Programma Annuale così suddiviso:

Avanzo non vincolato	€.	0
Avanzo vincolato	€.	0
TOTALE	€.	0

Le entrate nel Programma Annuale sono ricondotte alle seguenti tipologie distinte per la fonte di provenienza dei finanziamenti assegnati:

DALLO STATO.....**€. 294.493,65**

- Le entrate provenienti dallo Stato vengono iscritte nell' **AGG. 2:**

- Voce 04: Altri finanziamenti vincolati:

Assegnazione per alunni diversamente abili sett/dic. 2013 (nuovi finanziamenti)	€. 128,00	(nota MIUR prot. n. 6348 del 17/09/2013)
Assegnazione per compensi CO.CO.CO. sett/dic. 2013 (nuovi finanziamenti)	€. 13.082,68	(nota MIUR prot. n. 6348 del 17/09/2013)
Residui attivi scuole cessate	€. 281.732,97	
Totale voce 2/4	€. 294.943,65	

DALLA REGIONE.....**€. 198.232,47**

- Le entrate provenienti dalla regione vengono iscritte nell' **AGG.3:**

- Voce 01: dotazione ordinaria:

Assegnazione anno 2013 sett/dic. 2013 (nuovi finanziamenti)	€. 57.934,33	(Decreto Regione n.4558 del 17/10/2013)
Residui scuole cessate	€. 64.029,53	(Decreto Regione n.4558 del 17/10/2013)
Totale voce 3/1	€. 121.963,86	

- Voce 04: altri finanziamenti vincolati:

Residui scuole cessate	€. 76.268,61	
Totale voce 3/4	€. 76.268,61	

DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: €. 203.953,56

- Voce 01: Unione Europea:

Residui scuole cessate	€. 174.314,36	
Totale voce 4/1	€. 174.314,36	

- Voce 02: Provincia non vincolati:

Residui scuole cessate	€. 14.166,70	
Totale voce 4/2	€. 14.166,70	

- Voce 03: Provincia vincolati:

Residui scuole cessate	€. 12.760,08	
Totale voce 4/3	€. 12.760,08	

- Voce 06: Altre Istituzioni:

Residui scuole cessate	€. 2.712,42	
Totale voce 4/6	€. 2.712,42	

DA PRIVATI: €. 11.620,29

Voce 02: Famiglie vincolati:

Residui scuole cessate	€. 3.220,29	
Totale voce 5/2	€. 3.220,29	

Voce 03: Famiglie vincolati:

Assegnazione contributo distrib. Bevande sett/dic.13 (nuovo finanziamento)	€. 2.200,00	
Residui scuole cessate	€. 6.200,00	
Totale voce 5/3	€. 8.400,00	

Ulteriori entrate sono i contributi di privati che affluiscono quasi sempre nel conto corrente postale dell'Istituto. Tali contributi derivano dai versamenti effettuati dagli alunni dell'Istituto per il contributo richiesto all'atto dell'iscrizione, utilizzato per le spese dell'acquisto del libretto di giustificazione, della quota per l'assicurazione e il contributo per i laboratori. Affluiscono nel conto corrente anche i versamenti fatti dagli alunni che partecipano ai viaggi di istruzione, gite e visite guidate organizzate dalla scuola, scambi culturali, versamenti per l'iscrizione agli esami di lingua straniera, esami di abilitazione, per la patente europea e per partecipare ai progetti realizzati nell'ambito del POF. Altre entrate sono date dai contributi dei gestori dei distributori automatici di bevande e dalla Banca che gestisce il servizio di tesoreria.

Eventuali versamenti che perverranno successivamente daranno corso alle giuste variazioni di bilancio.

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE..... €. 77.769,97

Voce 03: Attività conto terzi:

Previsioni introiti da laboratorio c/terzi sett/dic.13 (nuovo finanziamento)	€. 50.000,00	
Residui scuole cessate	€. 27.769,97	
Totale voce 5/2	€. 77.769,97	

DA ALTRE ENTRATE: €. 321.146,87

Prelevamento a seguito chiusura c/c postali (nuovi finanziamenti)	€. 1.032,13	
Fondo cassa scuola cessata Calvino	€. 180.309,30	
Fondo cassa scuola cessata Amico	€. 136.962,33	
Residui attivi scuole cessate	€. 2.843,11	
Totale voce 2/4	€. 321.146,87	

Per eventuali altre entrate accertate, successivamente alla predisposizione del programma annuale, si provvederà ad effettuare le relative variazioni.

S P E S E

Nel nuovo modello di Bilancio le spese vengono raggruppate in "Aggregati di spesa" di seguito specificati:

AGG. A: 1) spese di funzionamento amministrativo; 2) spese di funzionamento didattico; 3) spese personale; 4) spese di investimento; 5) manutenzione edificio ente locale.

AGG. P: Progetti previsti nel P.O.F.;

AGG. G: Gestioni economiche;

AGG. R: Fondo di riserva;

AGG. Z: Disponibilità finanziaria da programmare.

Relativamente agli aggregati "A" e "P" si allegano al programma annuale, una scheda illustrativa finanziaria per ogni attività e per ogni progetto che si intende espletare nell'anno finanziario 2013 (periodo sett/dic).

Come da nota dell'assessorato regionale n. 10 del 29/05/2013 sono state acquisite le risultanze della gestione delle scuole cessate, registrando in bilancio:

- *i residui passivi (debiti) nei pertinenti aggregati di spesa associandoli agli aggregati da A-1 ad A-5 ed ai progetti, in conto competenza, ma mantenendone la data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;*
- *la ripartizione degli accertamenti provenienti dai residui attivi tra i progetti/ attività inseriti nel programma annuale.*

Nell'AGG."A" viene iscritta la somma complessiva di €. 203.881,11 e le attività in esso previste vengono così suddivise:

A/01 Spese Funzionamento amministrativo generale;

Con al centro il costo degli uffici di segreteria e tutte le attività correlate per garantire un corretto funzionamento amministrativo della scuola. Le principali voci previste sono:

- *Spese per oneri bancari - Acquisti libri, abbonamenti uso amm.vo - cancelleria - materiale di facile consumo - altre spese funzionamento non di competenza ente locale - spese postali - Compensi e indennità missioni revisori - assistenza e manutenzione area privacy e software - manutenzione assistenza programmi software amm.vi - compensi responsabile RSPP - Pubblicità - spese telecom collegamento ADSL laboratori.*

Nell'ambito delle partite di giro è previsto il reintegro anticipo al DSGA del fondo minute spese.

Totale agg. A/1	€.	93.103,76
+ Anticipo minute spese D.S.G.A.	€.	500,00

A/02 Spese Funzionamento Didattico generale;

Con al centro il costo per tutte le attività didattiche non comprese nelle singole schede progetti. Le principali tipologie di spesa sono:

Acquisti di modesta entità di laborat.- Acquisti libri e riviste uso didattico - Manutenzione Laboratori inform. e scientif. - Materiale facile consumo -spese sanitarie, materiale igienico e medico sportivo - assicurazione alunni - manutenzione ed assistenza fotocopiatrici - spese varie - spese alunni disabili

Totale agg. A/2	€.	39.207,79
------------------------	-----------	------------------

A/03 Spese di Personale;

Relativamente al fondo dell'istituzione scolastica, alle funzioni strumentali docenti, agli incarichi specifici ATA ed alle spese per supplenze brevi non si iscrive alcuna somma giusto quanto indicato dall'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010 cedolino unico) e dall'art. 7 comma 38 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (spending review).

La somma iscritta viene così ripartita:

capitoli di spesa	Finanziam.
Compensi CO.CO.CO. sett/dic.2013	€. 13.082,68
Impegni scuole cessate	€. 21.560,10
Totale agg. A/3	€. 34.642,78

A/04 Spese di Investimento;

La somma iscritta in questa voce servirà per attuare il piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, necessario all'ammodernamento dei laboratori e delle apparecchiature in dotazione all'Istituto.

totale agg. A/4 €. 10.000,00

A/05 Manutenzione edifici a carico Ente locale;

In questa voce vengono iscritti: €. 12.760,08 quale finanziamento, concesso dalla Provincia Regionale di Trapani per le spese di manutenzione dell'edificio e per spese di funzionamento (assegnazione anno 2013 scuole cessate), ed €. 14.166,70 quali accertamenti provenienti da residui attivi dell'I.S. "G.B. Amico"

totale agg. A/5 €. 26.926,78

L'Aggregato "P" è costituito da n. 30 Progetti, così articolati:

- n. 3 da attuare nell'ambito del P.O.F. e deliberati dal Collegio dei docenti;
- n. 27 relativi ad accertamenti e/o impegni provenienti da residui attivi e/o passivi delle scuole cessate.

La somma complessiva iscritta nell'Aggregato "P" è pari a **€. 570.299,96** e per la sua ripartizione si rinvia alle schede illustrative finanziarie e descrittive allegate al P.A. (mod.B).

G/3 Attività per conto terzi;

In questa voce vengono iscritti: €. 27.769,97 quale accertamento proveniente da residuo attivo dell'I.S. "G.B. Amico", ed €. 40.000,00 quale previsione di entrata per introiti a seguito delle attività svolte dal laboratorio c/terzi (prove di schiacciamento cemento e trazione ferro)

totale agg. G/3 €. 67.769,97

Nell'Aggregato "R" Fondo di riserva, viene iscritta la somma di **€. 2.032,73** pari al 5% del finanziamento ordinario regionale assegnato alle due scuole cessate e rapportato al periodo sett/dic. 2013.

Nell'Aggregato "Z" Disponibilità finanziaria da programmare, si iscrive la somma di

€. 263.683,04 costituita dalla parte di fondo cassa delle scuole cessate non riutilizzato nei vari progetti – attività.

La somma finanziaria da programmare potrà essere successivamente utilizzata per l'attuazione di altre attività o di altri progetti, apportando al P.A. le dovute modifiche.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, ritenendo di avere elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il POF, nel rispetto della normativa, si propone al Commissario Straordinario l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio 2014 (periodo sett/dic. 2013), che pareggia in entrata ed in uscita per un importo complessivo pari a €. 1.107.666,81, senza alcuna riserva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Di Marzo