

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  
ITI "L. Da Vinci" e ITN "M.Torre"

P.zza XXI Aprile Trapani –Tel. 0923/29498

CF: 800044608 - C.M. TPIS01800P

**PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

# Istituto d'Istruzione Superiore ITI "L. Da Vinci" e ITN "M. Torre"

P.zza XXI Aprile Trapani –Tel. 0923/29498

CF: 800044608 - C.M. TPIS01800P

**PROT. N. 9340/VI C**

**DEL 16/12/2013**

**Ai Componenti della GIUNTA ESECUTIVA**

## ***PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2014***

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione si articola in due parti:

- **Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica e priorità di intervento;**
- **Illustrazione dei dati finanziari:**
  - prospetti sintetici dell'avanzo di amministrazione presunto e delle Entrate previste E.F. 2014 con relative imputazioni di spesa;
  - Analisi dettagliate delle Voci di Entrate e delle Spese interessate per l'anno 2014 e gli obiettivi che si intende perseguire.

### **PARTE I - Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica e priorità di intervento**

Premesso che la predisposizione del Programma annuale 2014 è stata resa difficoltosa dai ritardi notevoli con cui il MIUR e la Regione Siciliana comunicano i dati relativi ai finanziamenti del corrente anno scolastico 2013/2014, dati che dal MIUR non sono ancora pervenuti; premesso che in atto non è stato possibile, pertanto, definire il completamento del POF nella sua parte relativa alla progettualità e non è stato possibile sottoscrivere il Contratto d'Istituto con le parti sindacali, si relaziona quanto segue.

La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del programma annuale 2014 dell'Istituto di Istruzione Superiore "*Leonardo da Vinci*" di Trapani, comprendente l'Istituto Tecnico Industriale "*L. Da Vinci*" e l'Istituto Tecnico Nautico "*M. Torre*", dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria.

Il progetto educativo e formativo, prende le mosse da un'analisi dettagliata dell'utenza (allievi dai 14 ai 19 anni) e del territorio, e ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti con l'obiettivo di:

- Implementare, semplificare e offrire un servizio scolastico di alta qualità;
- Conseguire, attraverso le linee programmatiche esplicitate e i percorsi didattici e culturali previsti dal POF;
- Qualificare principalmente iniziative dell'offerta mirata ai tirocini formativi e agli stages aziendali;
- Recepire a dare risposte coerenti agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza realizzando adeguati livelli di educazione, formazione, orientamento;
- Ricercare e interagire con partner istituzionali, imprenditoriali, culturali ed educativi presenti nel territorio per rendere più visibile ed efficace l'azione formativo-didattica dell'Istituto e per aprire la scuola al territorio nell'utilizzo con finalità congiunte dei locali e delle attrezzature disponibili.

La scuola dell'autonomia, infatti, deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti anche se l'aspetto educativo-didattico riveste un'importanza fondamentale.

I punti fermi rimangono:

1. la finalità della scuola che deve assicurare sia un'adeguata formazione culturale e professionale in perfetta coerenza con gli indirizzi di studi professionali frequentati dagli studenti, sia la promozione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione;

2. I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Tali principi si possono riassumere in: legalità, trasparenza, correttezza, uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.

Tale visione di politica scolastica ha consentito di predisporre specifici e necessari, interventi formativi, tradotti nella progettualità costituente il POF, che impegna ogni risorsa umana e strumentale dell'Istituto a fornire concrete risposte a seguenti bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati;
- Promuovere la conoscenza e l'uso dei linguaggi disciplinari diversificati, attraverso l'erogazione del servizio scolastico anche di tipo aggiuntivo, come l'introduzione dei percorsi triennali di formazione;
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, laboratori, gare di eccellenza nazionali di matematica e informatica, patentino, ECDL, Potenziamento delle lingue straniere (Leonardo, Stages linguistici, Laboratorio linguistico, ecc.);
- Disporre momenti per l'attività individualizzata e di recupero;
- Disporre momenti di potenziamento per le classi terminali;
- Avviare e consolidare l'approccio alle nuove tecnologie, soprattutto per l'indirizzo informatico;
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale, economico e produttivo;
- Dare puntuale rendicontazione sociale del proprio operato e dei risultati raggiunti.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona, il proprio successo scolastico e professionale.

In questa ottica il Piano dell'Offerta Formativa non si limita ad offrire solo attività curricolari ma anche attività che sfociano in momenti particolari: Partecipazione a olimpiadi e gare nazionali di eccellenza, partecipazione a visite e viaggi d'istruzione, organizzazione di eventi culturali, attività che favoriscono il radicamento della scuola nel territorio e permettono un'interazione con l'ambiente in cui aspetti storici, aspetti geografici e naturalistici (beni monumentali, parchi archeologici, saline di Trapani, Monte Erice, parchi naturali, grotte geologiche, ed artificiali presenti nelle frazioni, chiesette votive e paesaggi rurali particolari) hanno un'importanza rilevante.

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del POF e del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia Didattica, Organizzativa e Amministrativa.

Il Programma Annuale è in pratica in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento Amministrativo Contabile di cui al D.I. n. 44/2001, recepito dalla Regione Sicilia con Decreto Assessoriale n. 895/2001, consente infatti di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel POF.

L'istituzione scolastica costituisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli studenti e alle condizioni culturali, gestionali e amministrative degli operatori scolastici.

Le schede POF illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il POF ed il programma annuale, in quanto forniscono al Direttore SGA i dati essenziali per la

redazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

A partire dall'anno scolastico 2007/2008, anno di avvio della Dirigenza dello scrivente in questo Istituto, l'Istituto ha sviluppato un'ampia attività di informazione gestita dalla dirigenza stessa e dal DSGA con lo scopo di presentare la gestione amministrativa contabile che veicola il POF.

Si sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa. Particolare attenzione è stata rivolta, dallo scrivente, alle sponsorizzazioni, finalizzate a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola, senza oneri derivanti dall'acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie o del personale scolastico della Scuola stessa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e da uno schema finanziario.

## STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del Regolamento di Contabilità Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

Inoltre sono state considerate le indicazioni di carattere generale fornite dalla D.A.. protocollo n. 895 del 31/12/01, della Regione Sicilia, C.A. n°27 del 04/10/2011.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili vicini al vero. Allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Per la realizzazione di ciò è stata data un'ampia collaborazione da parte del DSGA, della Commissione POF, dei docenti coordinatori dei referenti dei progetti, delle funzioni strumentali.

## POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

### Sede ITI

Numero classi	Grado di anno	n. alunni	Maschi	Femm.
9	prime	215	210	5
7	seconde	170	170	0
5*	terze	128	128	0
5	quarte	106	105	1
5	quinte	90	89	1

## Sede ITN

Numero classi	Grado di anno	n. alunni	Maschi	Femm.
4	prime	109	105	4
5	seconde	112	104	8
5	terze	131	123	8
4	Quarte	91	86	5
5	Quinte	63	55	8

- di cui una classe articolata

L'istituto, pertanto, risulta frequentato da n. 1.215 alunni di cui n. 709 presso l'I.T.I. e n. 506 presso l'I.T.N. suddivisi in n. 54 classi complessive.( di cui una classe articolata)

I valori registrati nell'a.s. 2013/2014 evidenziano, rispetto all'anno scolastico precedente, un maggiore numero di iscrizioni sia all'I.T.N. che all'ITI.

## **IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

L'organico di fatto è tale da rendere operative complessivamente n. 149 cattedre.

Presso l'I.T.I. ci sono 80 docenti di cui:

- N. 64 docenti di ruolo ( di cui 1 in ufficio tecnico, 3 completano con l'I.T.N., 1 utilizzato che completa con l'I.T.N. e con altro Istituto, 1 D.O.P. e 3 che completano con altro Istituto)
- N. 4 docenti di ruolo per completamento cattedra titolari in altri Istituti
- N. 2 docenti di ruolo di sostegno utilizzati
- N. 1 docente di ruolo di sostegno in assegnazione provvisoria interprovinciale
- N. 2 docenti I.A. di Religione di cui 1 completa con altri Istituti
- N. 7 docenti supplenti annuali fino al 30 giugno 2014.

Presso l'I.T.N. ci sono 53 docenti di cui:

- N. 42 docenti di ruolo (di cui 1 part-time, 1 in distacco sindacale, 2 completano con l'I.T.I., 1 utilizz. Interprovinciale, 5 completano con altri istituti di cui 1 D.O.P., 2 assegnazioni provvisorie interprovinciali)
- N. 3 docenti di ruolo per completamento cattedra titolari in altri Istituti
- N. 2 docenti di ruolo di sostegno
- N. 2 docente di Religione di cui 1 di ruolo e 1 I.A. che completa con altro Istituto
- N. 3 docenti supplenti annuali fino al 31/08/2014
- N. 1 docente supplente annuale fino al 30/06/2014

Nell'Istituto, oltre ai suddetti docenti e allo scrivente, prestano servizio:

- N. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- N. 9 Assistenti Amministrativi tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 2 in servizio presso l'I.T.N.)
- N. 11 Assistenti Tecnici ( 7 presso l'I.T.I. e 4 presso l'I.T.N.) di cui 10 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(di cui 1 part-time) e 1 a tempo determinato part-time;
- N. 17 Collaboratori Scolastici (11 presso l'I.T.I., 6 presso l'I.T.N)

## **SITUAZIONE EDILIZIA**

L'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" è costituito dall'Istituto Tecnico Industriale sito in Piazza XXI APRILE – TRAPANI, e dall'Istituto Tecnico Nautico sito in Viale REGINA ELENA, 94 – TRAPANI.

Al fine di garantire la sicurezza ai fini antincendio (att.n.85 D.M. 16/02/1982), negli anni passati, entrambi gli immobili sono stati oggetto di opere di adeguamento e di ampliamento con pareri preventivi favorevoli regolarmente ottenuti dal Comando Provinciale dei VVF sui progetti presentati dall'Ente Gestore (Provincia).

Ad oggi restano da completare e/o collaudare alcuni lavori già previsti in fase di progetto di adeguamento approvato.

Inoltre i locali di cui dispone l'Istituto, specialmente per quanto riguarda le parti di edificio non interessate dai lavori suddetti, presentano diversi problemi di spazio e strutturali.

Pertanto per entrambi gli istituti le pratiche per l'ottenimento dei C.P.I. sono state avviate ma si resta in attesa dei collaudi delle opere suddette e di alcuni completamenti necessari per il rilascio dei C.P.I., da parte del Comando Provinciale dei VVF, che avverrà non appena tutte le opere potranno considerarsi completate ed ultimate a regola d'arte.

Per quanto riguarda le attrezzature ed i sussidi di cui necessita l'Istituto, vista anche la particolarità degli indirizzi presenti, è necessario un continuo rinnovo e potenziamento degli stessi. Si è provveduto, infatti, all'istituzione di un laboratorio di informatica presso l' I.T.N. e un altro presso l' I.T.I., vista l'espansione verificatasi dell'indirizzo informatico per il quale risultavano insufficienti i laboratori esistenti. Per l'anno scolastico in corso, completato il trasferimento nei nuovi locali di alcuni laboratori con relativo incremento delle dotazioni e di strumentazioni, si intende proseguire in tale incremento di dotazioni, al fine di rendere tali laboratori sempre più funzionali all'attività didattica.

## **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

Per potere meglio ottimizzare le non floride risorse economiche disponibili per le istituzioni scolastiche del territorio, l'Istituto da diversi anni fa parte (e ne è capofila) della rete "Drepanon", nella quale confluiscono altre 14 scuole. L'Istituto è anche inserito nella rete scolastica "Verso una nuova professionalità", impegnata in particolar modo in ricerca e sperimentazione didattica ed è, inoltre, capofila della Rete di scuole DiRotta sulla scuola, con finalità formative relative alle pratiche marinare e agli sport acquatici, cui aderiscono 4 Istituti superiori di Trapani.

In questi giorni, L'Istituto formalizzerà un Consorzio di scuole, e Enti Pubblici e soggetti privati per la candidatura alla gestione del Polo Nautico Provinciale.

Per offrire ulteriori occasioni di formazione ai propri alunni e al territorio, l'Istituto ha stipulato le seguenti convenzioni:

- a) Con gli Enti di addestramento professionale convenzionati con la Regione Siciliana per la realizzazione di attività di orientamento degli alunni delle quinte classi;

- b) L'Istituto, in quanto capofila della rete di scuole denominate DREPANON" ha stilato una convenzione con la Provincia regionale di Trapani per la stesura e gestione del Progetto "Scuola TP-NET" per l'erogazione di servizi "on-line" alle scuole del territorio, agli alunni ed alle loro famiglie;
- c) La scuola dal 01/01/2005 è "test-center" per gli esami relativi al conseguimento della "Patente Europea" (E.C.D.L.).
- d) Corsi per il conseguimento del modulo di allineamento e altri corsi di formazione per le attività marinare;
- e) Con l'ENGIM per la co-gestione di corsi di formazione professionale – tipologia B;
- f) Corsi di Lingua Russa e di Lingua Araba;
- g) Corsi per gli addetti alla sicurezza.

Particolare attenzione viene rivolta dall'Istituto a tutto il processo previsto dall'attuazione della legge sulla "Privacy".

In proposito è stata predisposta la prevista documentazione e si è proceduto alle nomine dei vari responsabili dei procedimenti.

Il P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, dopo attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni, ha posto al centro dell'attenzione lo sviluppo di strategie che tendono ad assicurare il successo scolastico degli alunni, con i quali ciascun docente ha concordato un "contratto formativo" che specifica diritti e doveri degli alunni nei confronti della scuola ed illustra alcune fondamentali regole che alunni e docenti si impegnano a rispettare.

Sono state previste una serie di attività di ampliamento dell'Offerta formativa articolata in progetti e attività con lo scopo di rafforzare e/o integrare la formazione degli allievi.

Si conferma, poi, la volontà dell'Istituto di continuare la proficua esperienza di realizzare progetti europei (P.O.N.) che hanno consentito, fra l'altro, sia di potenziare la dotazione strumentale della scuola, sia di attuare corsi di formazione per il corpo docente e di ampliamento delle competenze informatiche degli alunni.

Per il 2014 sono stati autorizzati i seguenti progetti PON:

- B-7-FSE-2013-265
- C-1-FSE-2013-1731;
- C-2-FSE-2013-391;
- C-5-FSE-2013-254;

Nel 2014 si continueranno i progetti di formazione in collaborazione con la CIVITA S.R.L. di Catania

Un'apposita Commissione proposta dal collegio dei docenti e nominata dal D.S. ha predisposto un piano di formazione/aggiornamento per i docenti la cui realizzazione è prevista nel corso dell'anno scolastico.

Particolarmente curata sarà la formazione del personale A.T.A.

Con le risorse di cui dispone la scuola si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto.

Contemporaneamente ci si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Tutte le attività previste dai progetti saranno svolte in orario pomeridiano in aggiunta alle attività curricolari.

## **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Il servizio amministrativo viene costantemente valutato dallo scrivente, secondo i seguenti indicatori:

- a) osservanza degli orari, degli obblighi di servizio e delle consegne di lavoro;
- b) puntualità e precisione nell'evasione delle richieste;
- c) rispetto dei tempi di evasione delle pratiche.

Il personale ausiliario esplica un servizio nel quale gli indicatori di qualità si ravvisano molto più nei comportamenti e nello stile personale, che nelle competenze. Per questo, oltre ad essere informato delle attività programmate e dei relativi impegni, il personale viene sensibilizzato ad assumere comportamenti coerenti con l'identità educativa e la dignità istituzionale della scuola.

La valutazione del servizio, nel suo complesso, viene effettuata periodicamente anche attraverso questionari, somministrati ai genitori, agli alunni, agli operatori interni ed esterni, nonché con il coinvolgimento del Nucleo di Autovalutazione d'Istituto, composto da figure rappresentative degli erogatori e dei fruitori del servizio.



## **PARTE II - Illustrazione dei dati finanziari**

### **RISORSE FINANZIARIE**

La distribuzione delle somme nelle diverse voci del Programma Annuale è stata effettuata, nell'intendimento di dare alle spese la migliore qualificazione possibile, secondo le reali esigenze della scuola, nonché in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa dell' A.S. 2013/2014;

Il presente programma annuale non può riutilizzare l'avanzo di amministrazione certo in quanto formulato in giudizio previsionale al 16/12/2013, pertanto ci si limiterà a prelevare da detto avanzo, le sole somme derivate dalle economie certe ed occorrenti per il 2014. Eventuali previsioni dal detto avanzo saranno autorizzati a condizione che le somme relative siano certe e non derivanti da residui attivi non esigibili o non riscossi.

### **PROGRAMMA ANNUALE**

Mod. A

#### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>432.710,89</b>
	<b>01</b>	Non Vincolato	45.000,00
	<b>02</b>	Vincolato	387.710,89
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>77.851,69</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	77.851,69
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>4</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>5</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Vincolati	0,00

<b>6</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>7</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	04	Diverse	0,00
<b>8</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>510.562,58</b>

## SPESE

Voce		Importi
	<b>Attività</b>	<b>77.851,69</b>
<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	57.851,69
<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	10.000,00
<b>A03</b>	Spese di personale	0,00
<b>A04</b>	Spese d' investimento	5.000,00
<b>A05</b>	Manutenzione edifici	5.000,00
	<b>Progetti</b>	<b>135.094,25</b>
<b>P180</b>	Spese di funzionamento a carico della Provincia	0,00
		0,00
<b>P190</b>	Attività motorie di avviamento pratica sportiva-Centro sportivo scolastico	0,00
<b>P193</b>	Corso di formazione per RSPP - ASPP - RLS	0,00
		0,00
<b>P197</b>	La sicurezza stradale	0,00
<b>P218</b>	Patente europea ECDL	0,00
<b>P227</b>	Circolo di qualità – Formazione Docenti	0,00
<b>P230</b>	Nuovi Orizzonti – Orientamento S.M. ITN	0,00
<b>P231</b>	Orientamento nelle scuola media ITI	0,00
<b>P 260</b>	Progetto Modulo Allineamento	56.237,65
<b>P276</b>	Formazione e Aggiornamento del personale	0.00

P 331	PON B-7-FSE-2013-265	9.876,79
P 332	PON C-1-FSE-2013-1731	23.047,83
P 333	PON C-2-FSE-2013-391	4.725,37
P 334	PON C-5-FSE-2013-254	41.206,61
	<b>Gestioni Economiche</b>	<b>0,00</b>
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
	<b>Fondo di riserva</b>	
R98	Fondo di riserva	
	<b>Totale uscite</b>	<b>212.945,94</b>
<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>297.616,64</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>510.562,58</b>

## ENTRATE

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTA

L'Avanzo di Amministrazione presunto, come risulta dalla situazione al 16/12/2013, ammonta complessivamente a € **432.710,89** di cui € **45.000,00** non vincolati, ed € **387.710,89** vincolati.

#### AVANZO DI AMINISTRAZIONE PRESUNTO

Mod. D

### Aggregato 01/02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Dall' Avanzo di Amministrazione vincolato vengono prelevati € 135.094,25 per i seguenti progetti:

- PON B-7-FSE-2013-265 lordo Stato € **9.876,79**
- PON C-1-FSE-2013-1731 lordo Stato € **23.047,83**
- PON C-2-FSE-2013-391 lordo Stato € **4.725,37**
- PON C-5-FSE-2013-254 lordo Stato € **41.206,61**
- 5° MODULO DI ALLINEAMENTO € **56.237,65**

Tale situazione viene riassunta nel prospetto sotto specificato:

		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014	MOD. D
	Voce		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P 331</b>	PON B-7-FSE-2013-265	<b>9.876,79</b>
	<b>P 332</b>	C-1-FSE-2013-1731	<b>23.047,83</b>
	<b>P 333</b>	C-2-FSE-2013-391	<b>4.725,37</b>
	<b>P 334</b>	C-5-FSE-2013-254	<b>41.206,61</b>
	<b>P 260</b>	5° MODULO DI ALLINEAMENTO	<b>56.237,65</b>
		<b>Totale generale €</b>	<b>135.094,25</b>

## AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

### Aggregato 02/01 – DOTAZIONE ORDINARIA

In questo aggregato si prevedono finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. N. 21 DEL 1 MARZO 2007) per un totale di **€ 0,00** come assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A DM 21/07);

---

Aggregato 02/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA  
Nessuna previsione.

---

Aggregato 02/03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  
Nessuna previsione.

---

## AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

### Aggregato 03/01 – DOTAZIONE ORDINARIA

In questa aggregazione viene iscritta la somma di **€ 80.259,47**

Tale somma scaturisce dal D.D.G. N. 4558 del 17/10/2013, con il quale è stata comunicata la somma assegnata per l'esercizio finanziario 2013 per cui si perviene alla seguente quantificazione in base anche alle istruzioni delle circolari assessoriali dell'anno precedente: 60% del finanziamento ordinario per spese di funzionamento amministrativo e didattico, assegnato dall'Assessorato Regionale BB.CC.P.I. della Regione Siciliana per l'anno 2013 rapportata al numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2012/2013. Nell'anno finanziario 2013, il finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo e didattico da parte dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione è stato di **€ 137.223,18**

$$\frac{137.223,18 \times 60\% \times 1.122 \text{ alunni a.s. } 2012/20123}{1.151 \text{ (alunni a.s. } 2011/2012)} = \mathbf{€ 80.259,47}$$

### **€ 3% Fondo di riserva (€2.407,78)**

Pertanto la Dotazione ordinaria restante di € 77.851,69 viene ripartita nelle seguenti aggregazioni di spesa di progetti e attività:

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE .....	€ 57.851,69
A02 -- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE .....	€ 10.000,00
A04 – SPESE D'INVESTIMENTO .....	€ 5.000,00
A05 – MANUTENZIONE EDIFICI .....	€ 5.000,00

La somma di **€ 2.407,78**, pari al 3% della dotazione ordinaria, viene inserita nell'aggregato Z – Disponibilità da Programmare, come da nuova procedura SIDI (Sistema Informatico ministeriale)

---

**Aggregato 03/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA**

Nessuna previsione.

---

**Aggregato 03/03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

Nessuna previsione.

---

**Aggregato 03/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Nessuna previsione.

---

**AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

Aggregato 04/01 – UNIONE EUROPEA

Nessuna previsione

---

**Aggregato 04/02 – PROVINCIA NON VINCOLATI**

Nessuna previsione.

---

**Aggregato 04/03 – PROVINCIA VINCOLATI**

Nessuna previsione

---

**Aggregato 04/04 – COMUNE NON VINCOLATI**

Nessuna previsione.

---

**Aggregato 04/05 – COMUNE VINCOLATI**

Nessuna previsione

---

**Aggregato 04/06 – ALTRE ISTITUZIONI**

Nessuna previsione

---

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Nessuna previsione

---

**Aggregato 05/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI**

Nessuna previsione

---

**AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

Nessuna previsione.

---

**AGGREGATO 06/03 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

Nessuna previsione.

---

**AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE**

Nessuna previsione.

---

**AGGREGATO 07/01 – INTERESSI**

Nessuna previsione.

---

**Aggregato 07/03 – ALIENAZIONI DI BENI**

Nessuna previsione.

---

**Aggregato 07/04 – ALTRE ENTRATE**

Nessuna previsione.

---

**SPESE****A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**In questa attività viene iscritta la somma di **€57.851,69**

Tale somma proviene dai seguenti aggregati di Entrata:

03/01 – Finanziamento della Regione - Dotazione ordinaria ..... **€ 57.851,69**Partite di giro: 99 – Reintegro del mandato di anticipazione al D.S.G.A per le minute spese **€ 500,00**, giusta delibera del Consiglio d' Istituto n. 2 del 10/09/2007 a carattere permanente.

Con detti finanziamenti si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Beni di consumo</b>	<b>38.930,85</b>
Carta, cancelleria e stampati	9.430,85
Giornali e pubblicazioni	500,00
Materiali e accessori	29.000,00
<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>14.310,84</b>
Consulenza	500,00
Servizi per trasferte	500,00
Manutenzione ordinaria	6.000,00
Utenze e canoni	7.310,84
Servizi ausiliari	500,00
<b>Altre spese</b>	<b>4.610,00</b>
Amministrative	4.610,00
<b>TOTALE</b>	<b>57.851,69</b>
<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>
<b>Anticipo al Direttore S.G.A.</b>	<b>500,00</b>

## A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa attività viene iscritta la somma di €10.000,00

Tale somma proviene dal seguente aggregato di Entrata:

03/01 – Finanziamento della Regione – Dotazione ordinaria..... € 10.000,00

Con detti finanziamenti si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Beni di consumo</b>	<b>10.000,00</b>
Carta cancelleria e stampati	4.000,00
Giornali e pubblicazioni	1.000,00
Materiali ed accessori	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>

---

## A03 – SPESE DI PERSONALE

In questa attività viene iscritta la somma di €

Tale somma proviene dai seguenti aggregati di Entrata:

Aggr.02 - Finanziamenti dallo Stato – Voce 01 – Dotazione ordinaria €

Con detti finanziamenti si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Spese di personale</b>	
Spese per supplenze brevi docenti	
Spese per supplenze brevi ATA	
Contributi ed oneri a carico amministrazione	
<b>totale</b>	

---

## A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

In questa attività viene iscritta la somma di €5.000,00.

Tale somma proviene dal seguente aggregato di Entrata:

03/01 – Finanziamento della Regione – Dotazione ordinaria..... € 5.000,00 ;

Con detti finanziamenti si prevede di sostenere le spese occorrenti all'acquisto di beni in conto capitale.

<b>Beni d'Investimento</b>	<b>5.000,00</b>
Beni Mobili	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

---



## A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

In questa attività viene iscritta la somma di **€5.000,00**

Tale somma proviene dal seguente aggregato di Entrata:

03/01 – Finanziamento della Regione – Dotazione ordinaria..... **€5.000,00** ;

Con detti finanziamenti si prevede di sostenere le spese per la manutenzione edificio scolastico:

<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>5.000,00</b>
Manutenzione ordinaria	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

---

## PROGETTI POF 2013/2014

### **P180 Spese di funzionamento a carico della Provincia**

**Obiettivi** misurabili che si intendono perseguire: miglioramento della struttura edilizia e dei servizi connessi

In questo progetto viene iscritta la somma di **€0,00**

Non appena saranno accreditati finanziamenti da parte della provincia , saranno inseriti nel P.A. ,debitamente approvati,con relative variazioni e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013.

---

### **P190 Attività motorie di avviamento pratica sportiva-Centro sportivo scolastico.**

Al fine di ampliare l'offerta formativa e di rispondere alle esigenze degli alunni che la complessa realtà di oggi impone, tenuto conto della valenza formativa e pedagogica dell'attività sportiva e agonistica la quale costituisce uno degli elementi fondamentali dello sport che deve mirare allo sviluppo e alla maturazione di ogni giovane alunno-atleta, l'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" di Trapani propone per questo anno scolastico 2012/13 varie attività motorie riferite soprattutto alla partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

#### **OBIETTIVI:**

- \* creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare;
- \* garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano alle attività sportive extracurricolari tramite forme di aggregazione diverse da quelle curricolari;

- \* favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline a cui l'Istituto aderisce;
- \* sviluppare autonomia e responsabilità negli allievi interessati all'organizzazione e gestione delle manifestazioni sportive.

## CONTENUTI:

- 1- istituzione di gruppi sportivi scolastici che aderiscono ai Giochi Sportivi Studenteschi;
- 2- organizzazione di manifestazioni d'Istituto di ATLETICA LEGGERA (corsa campestre e su pista ;
- 3- Organizzazione di tornei interni Fasi d'Istituto di CALCETTO e PALLAVOLO e Pallacanestro ;
- 4- partecipazione alle attività sportive studentesche periodiche oltre la fase d'Istituto;
- 5- organizzazione di una manifestazione finale con saggi e premiazioni degli alunni che si sono distinti nell'attività sportiva studentesca.

In questo progetto viene iscritta la somma di €  
Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:

Aggreg. 02/01 – Finanziamenti Stato – dotazione ordinaria.....	€	0,00
Aggr.to 03/01 Finanziamento dalla Regione – Dotazione ordinaria .....	€	

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
Servizi ausiliari - trasporto	
<b>TOTALE</b>	

Non appena saranno accreditati finanziamenti per Attività Sportiva da parte del MIUR, saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013.

## **P193 Corso di formazione per RSP e ASP**

### **Destinatari:**

Responsabili SPP e Addetti SPP e RLS

### **Finalità**

Corso di Aggiornamento per RESPONSABILI E ADDETTI SPP e Perfezionamento obbligatorio per Responsabile L.S.

La formazione è obbligatoria per l'idoneità alla funzione (D. Lgs. 626/94 art. 8 bis; D. Lgs. 195/03; Accordo Stato-Regioni del gennaio 2006).

### **Obiettivi generali:**

1. Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai

criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.

4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

In questo progetto viene iscritta la somma di **€0,00**.

Non appena saranno accreditati finanziamenti da parte di istituzioni scolastiche o privati saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013.

---

#### **P197 La sicurezza stradale - a.s. 2013/2014**

**Obiettivi:** preparazione degli alunni delle prime classi agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori:

- Conoscenza delle regole della circolazione stradale
- Conoscenza dei principali segnali stradali
- Conoscenza delle norme sull'assicurazione obbligatoria dei ciclomotori
- Conoscenza degli effetti di alcool e droghe
- Conoscenza dei principi della civile convivenza

In questo progetto viene iscritta la somma di **€ (dotazione ordinaria regione ) con la quale si prevede di acquistare materiale di facile consumo.**

Non appena saranno accreditati finanziamenti da parte del MIUR saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013

---

#### **P202 Sicurezza in ambienti di lavoro e di vita**

**Attività:** il corso viene rivolto agli studenti delle prime classi in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente, in quanto tali soggetti, ai fini della formazione sono equiparati a lavoratori dipendenti che devono essere formati circa i rischi connessi con l'attività lavorativa e circa la corretta gestione delle situazioni di emergenza.

In questo progetto viene iscritta la somma di .....€

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:

Aggr.to 3/01 DOTAZIONE ORDINARIA.....€

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Acquisto di beni e servizi</b>	
MATERIALE DI CANCELLERIA	
<b>TOTALE</b>	

Non appena saranno accreditati finanziamenti da parte del MIUR saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013.

## **P218 Patente Europea ECDL**

**ECDL** è un documento ufficiale, frutto di un protocollo comune nelle nazioni europee, che decreta la capacità del suo possessore di saper usare in modo corretto il computer, senza indagare sul livello di competenza di un singolo applicativo. In altri termini, chi possiede questo documento non è uno specialista di questo o quel programma, ma è una persona che sa usare, in senso generico il computer.

### **Destinatari:**

Studenti, Lavoratori, Disoccupati, ecc..

### **Obiettivi:**

Capacità di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione.

Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer negli uffici e in particolari ambiti professionali oltre tutti gli studenti per acquisire maggiore facilità di ingresso nel mondo del lavoro.

### **Finalità:**

Conoscenza dei programmi applicativi più comuni nell'ambito delle diverse realtà lavorative.

In questo progetto viene iscritta la somma di **€0.00**

I finanziamenti, provenienti da i privati che partecipano ai corsi per il conseguimento della patente europea, saranno inseriti con apposita variazione al P.A. e.f. 2013 e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013.

---

## **P227 Circolo di qualità – Formazione Docenti**

Il progetto è al suo secondo anno scolastico e ha lo scopo di preparare i docenti ad affrontare il grave problema del bullismo nelle scuole attraverso azioni di prevenzione e vigilanza.

In questo progetto viene iscritta la somma di **€ 0.00**

Non appena saranno accreditati i finanziamenti da parte del Ministero saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2013 al 31/12/2013

---

## **P230 Nuovi orizzonti ITN**

**Obiettivi:**

L'Istituto nautico "Marino Torre" di Trapani risulta da sempre frequentato in maniera sostanzialmente marginale rispetto alle altre realtà scolastiche del territorio e ciò sebbene sia l'unico istituto tecnico nautico della provincia. Il presente progetto si propone di ovviare a tale situazione avviando un'azione sinergica, che coinvolga tutte le risorse umane della scuola, per veder incrementare in termini numerici sostanziali la popolazione scolastica dell'istituto.

**Finalità:**

. L'attività di orientamento scolastico è tradizionalmente esplicitata nei mesi di dicembre e gennaio, periodo di pre-iscrizione nei vari istituti di istruzione secondaria. Pertanto già dall'ultima settimana di novembre si potranno avere i primi contatti nelle varie scuole e attivarsi concretamente tra dicembre e gennaio.

Ciò dovrebbe poter consentire un dialogo più approfondito con tutti i ragazzi cui il progetto è rivolto e facilitare un dialogo più profondo con i ragazzi.

**Destinatari:**

L'azione è rivolta a tutti gli alunni frequentanti la classi terze della scuola secondaria di primo grado .

In questo progetto viene iscritta la somma di €

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:

Aggr.to 1/02 Avanzo di amministrazione – vincolato.....€  
 Aggr.to 03/01 Finanziamento dalla Regione – Dotazione ordinaria ..... €

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Servizi ausiliari - trasporto	
<b>TOTALE</b>	

---

**P231      Orientamento nelle scuole Medie    ITI**

Il progetto comprende tutte le attività di orientamento della sez. ITI verso le scuole medie della nostra provincia .

**Obiettivi:**

1. dare la massima visibilità all'Istituto, anche con l'utilizzo di materiale divulgativo di tipo multimediale ;
2. fare visitare il nostro Istituto a tutte le scuole medie del nostro territorio, ,
3. Effettuare le visite presso le sedi delle scuole medie della provincia per informare in maniera esaustiva alunni e rispettivi genitori sulle finalità e potenzialità del nostro Istituto;
4. intraprendere una più proficua azione di orientamento verso le studentesse delle scuole medie, facendo realizzare nella nostra sede loro un'attività progettuale altamente stimolante, creativa e professionale ;
5. dare la massima conoscenza delle strutture, potenzialità e sbocchi professionali del nostro Istituto ai genitori degli alunni delle scuole medie con incontri programmati;

6. instaurare un rapporto di proficua collaborazione con le scuole medie del nostro territorio.

**Destinatari:**

Tutti gli alunni e le alunne delle classi terze medie del nostro territorio.

**Finalità:**

Il progetto vuole dare massima finalit  al nostro Istituto nel territorio, con particolare riguardo agli alunni e alle alunne delle classi terze.

In questo progetto viene iscritta la somma di €

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:

Aggr.to 1/02 Avanzo di amministrazione – vincolato..... .€

Aggr.to 03/01 Finanziamento dalla Regione – Dotazione ordinaria ..... €

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
Servizi ausiliari - trasporto	
<b>TOTALE</b>	

---

**P232      Orientamento Post Diploma**

**Obiettivi:** L'allievo potr  ottenere dalle attivit  previste validi stimoli per le scelte in itinere. La partecipazione a seminari informativi, a stand fieristici a diretto contatto con gli enti, le facolt  universitarie, le aziende saranno occasioni importanti ed irrinunciabili da sfruttare in pieno.

**Finalit :** Fornire agli allievi validi strumenti di valutazione dei percorsi post diploma e costituiti da incontri con rappresentanti di enti, visite guidate in fiere dell'orientamento, collegamenti organizzati ad internet per visitare le diverse universit  ed effettuare le prescrizioni, partecipazione a selezioni nazionali per l'accesso a campus di preparazione universitaria.

In questo progetto viene iscritta la somma di €

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:

Aggr.to 1/02 Avanzo di amministrazione – vincolato..... .€

Aggr.to 03/01 Finanziamento dalla Regione – Dotazione ordinaria ..... €

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
Servizi ausiliari - trasporto	
<b>TOTALE</b>	

**P 260 Progetto Modulo di Allineamento**

**Finalità:** prosecuzione del progetto inserito dall' a.s. 2010/2011

In questo progetto viene iscritta la somma di **€ 56.237,65**.

Si tratta di somme già accreditate da parte dei privati corsisti che saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F.2013 al 31/12/2013

---

**P276 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

**Finalità:** Il progetto ha lo scopo di formare e/o aggiornare il personale della scuola con fondi provenienti dal MIUR.

Attualmente viene iscritta la somma di **€ 0.00**

Non appena saranno accreditati finanziamenti da parte della Provincia di Trapani saranno inseriti debitamente con relative variazioni di bilancio e/o con prelievo di avanzo di amministrazione definitivo E.F.2013 al 31/12/2013.

---

**P 331 PON B-7-FSE-2013-265**

**Finalità:** Il progetto rientra nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ammesso a finanziamento il Piano Integrato d'Istituto per l'annualità 2012/2013. Scopo del progetto è migliorare e innalzare il livello di competenza linguistica del personale della scuola e dei docenti e per far fronte ai bisogni di competenze linguistiche che la recente riforma scolastica, a regime, chiede ai docenti delle discipline tecniche e/o professionali. L'Obiettivo B-7 ha un unico modulo denominato: Towards Clill – Common European Frame work (Levels B1-C1). Per questo modulo è prevista una spesa di **€9.876,79**

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:  
Aggr.to 01/02 Avanzo di amministrazione vincolati

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

Compensi per la Direzione e il coordinamento – compensi per il Facilitatore e il Referente alla valutazione, compensi al Direttore SGA e al personale ATA (Coll. Scol. – Ass. Amm. – Ass.-Tecn.), compensi agli esperti esterni e ai tutor di progetto, spese per la pubblicità e acquisto materiale di facile consumo.

---

**P 332**

**PON C-1-FSE-2013-1731**

**Finalità:** Il progetto rientra nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ammesso a finanziamento il Piano Integrato d'Istituto per l'annualità 2012/2013. Scopo del progetto è migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani e l'approfondimento di specifiche materie. L'Obiettivo C-1 è suddiviso in quattro moduli denominati rispettivamente: "La matematica e le applicazioni"; "Matematica...mente"; "Speak UP A2", "Speak UP B1". Per tutti questi moduli è prevista una spesa di **€23.047,831**

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:  
Aggr.to 01/02 Avanzo di amministrazione vincolati

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

Compensi per la Direzione e il coordinamento – compensi per il Facilitatore e il Referente alla valutazione, compensi al Direttore SGA e al personale ATA (Coll. Scol. – Ass. Amm. – Ass.-Tecn.), compensi agli esperti esterni e ai tutor di progetto, spese per la pubblicità e acquisto materiale di facile consumo.

---

**P 333**

**PON C-2-FSE-2013-391**

**Finalità:** Il progetto rientra nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ammesso a finanziamento il Piano Integrato d'Istituto per l'annualità 2012/2013. Scopo del progetto è favorire la transizione dei giovani diplomandi dal sistema dell'istruzione e della formazione al sistema del lavoro, promuovendo l'occupabilità. Indirizzare i giovani diplomandi verso percorsi universitari le cui competenze e/o abilità acquisite favoriranno l'inserimento lavorativo, oltre che sollecitare lo sviluppo dell'imprenditoria nei settori emergenti dell'economia del territorio. L'Obiettivo C-2 ha un unico modulo denominato: "Orientarsi al futuro". Per questo modulo è prevista una spesa di **€4.725,37**

Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:  
Aggr.to 01/02 Avanzo di amministrazione vincolati

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

Compensi per la Direzione e il coordinamento – compensi per il Facilitatore e il Referente alla valutazione, compensi al Direttore SGA e al personale ATA (Coll. Scol. – Ass. Amm. – Ass.-Tecn.), compensi agli esperti esterni e ai tutor di progetto, spese per la pubblicità e acquisto materiale di facile consumo.

---



**Finalità:** Il progetto rientra nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ammesso a finanziamento il Piano Integrato d'Istituto per l'annualità 2012/2013. Scopo del progetto (La scuola a bordo) ha come obiettivo l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali, la predisposizione individuale all'attività lavorativa a bordo di una nave acquisendo competenze necessarie ad orientarsi nell'organizzazione del lavoro a bordo/a terra rendendo visibile e comprensibile il legame tra processo formativo ed esperienza lavorativa; Scopo del progetto (Progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici sostenibili" è finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nei vari ambiti delle attività professionali attraverso l'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi, l'acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico-professionale in contesti lavorativi, comunicative ed organizzative. L'Obiettivo C-5 è suddiviso in due moduli denominati: "La scuola a bordo" e "Progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici sostenibili". Per questo modulo è prevista una spesa di **€41.206,61** Tale somma proviene dai seguenti aggregati delle Entrate:  
Aggr.to 01/02 Avanzo di amministrazione vincolati

Con detto finanziamento si prevede di sostenere le seguenti spese:

Compensi per la Direzione e il coordinamento – compensi per il Facilitatore e il Referente alla valutazione, compensi al Direttore SGA e al personale ATA (Coll. Scol. – Ass. Amm. – Ass.-Tecn.), compensi agli esperti esterni e ai tutor di progetto, spese per la pubblicità e acquisto materiale di facile consumo, spese Stage.

---

## **FONDO DI RISERVA**

### R98 – FONDO DI RISERVA

In questa aggregato viene iscritta la somma di **€ 2.407,78** proveniente dalla dotazione finanziaria ordinaria della Regione, calcolata sulla stessa (Aggregato 03/01), in misura pari al 3%.

Tale somma può essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del Decreto Assessorato Beni Culturali e P.I. del 31/12/2001–Regione Sicilia.

---

## **Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Viene inserita la somma di **€ 297.616,64**

## **CONCLUSIONI**

**I**  
Con lo strumento finanziario annuale del 2014 si ritiene di potere conseguire tutti i possibili positivi risultati per erogare un efficiente ed efficace servizio educativo-formativo, ottimizzando la spesa e reperendo anche risorse finanziarie aggiuntive. In relazione alle future situazioni di fatto, il presente programma, riguardante come sempre un anno solare ma due anni scolastici, potrà richiedere in futuro adattamenti e/o modifiche che saranno apportate come da regolamento contabile.

Trapani, 16/12/2013

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Erasmus Miceli