



**PROGRAMMA
ANNUALE**
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2013**

Relazione del Dirigente Scolastico
Approvata dalla Giunta Esecutiva il 24 gennaio 2013
e dal Consiglio di Istituto il giorno 8 febbraio 2013

Patrizia Neri è il Dirigente Scolastico del Liceo dal 1 settembre 2010, *Silvana Gallina* è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dal 1 febbraio 1996.

Presidente del Consiglio di Istituto Piero Bianchi, segretaria del Consiglio di Istituto Rosanna Galletta, entrambi al primo anno di mandato.

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Il presente Programma Annuale è redatto sulla base:

- della comunicazione del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 relativa al calcolo delle entrate da prevedere nella programmazione iniziale per il Programma Annuale 2013
- della situazione amministrativa presunta al 31/12/2012 che diventerà definitiva dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2012

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2013 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati sia nel Piano dell'Offerta Formativa sia nel Piano annuale delle attività già approvati dagli organi collegiali dell'Istituto.

Gli obiettivi stessi, descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate al presente programma; per rendere operativamente valutabili gli obiettivi dei singoli progetti sono stati individuati specifici indicatori che sono riportati nelle schede di sintesi dei progetti.

DATI DI CONTESTO

La Storia

La fisionomia di questo Istituto si presenta complessa per la composita formazione che lo ha visto nascere e che continua a caratterizzarlo. Il **Liceo Scientifico** nasce in Tradate come sezione staccata del Liceo Scientifico di Saronno; l'**Istituto Magistrale** nasce come sezione staccata dell'Istituto Magistrale di Varese. Il primo ottiene l'autonomia nel 1980, il secondo nel 1987.

Il piano di razionalizzazione voluto dalla legge 6/10/88 n.426 trova in Tradate una delle sue prime applicazioni e l'Istituto Magistrale nel 1989 diventa sezione annessa del Liceo Scientifico "Marie Curie". Dal 1991 sono operanti quattro sperimentazioni: una micro-sperimentazione all'interno del Liceo Scientifico (**Piano Nazionale Informatica**) e tre all'interno della sezione magistrale: **Socio-psico-pedagogica** (progetto "Brocca"), **Linguistica** (Circ. Ministeriale n. 27) e Liceo delle **Scienze Sociali**.

Dal 1 settembre 2006 è attivo il **Liceo Classico** secondo la delibera della Giunta Provinciale del 30 novembre 2005.

A seguito di questa ultima integrazione la scuola ha modificato il proprio stato sociale diventando Istituto **Statale di Istruzione Superiore** (I.S.I.S.) e acquisendo l'attuale codice ministeriale (VAIS01400B)

Infine, da settembre 2010, a seguito dell'approvazione della riforma dei Licei, l'offerta formativa dell'Istituto si modifica: vengono riconfermati, seppure con i nuovi piani orario, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e il Liceo Linguistico ai quali si aggiunge il nuovo Liceo delle Scienze Umane, e il Liceo delle Scienze umane con l'opzione economico – sociale per le prime entranti; le classi successive alle prime continuano con il Liceo delle Scienze Sociali e l'indirizzo Socio-psico-pedagogico "Brocca".

Anche per l'a.s. 2013/2014 non viene attivato il Liceo Classico che va quindi ad esaurimento a causa di mancate iscrizioni in classe prima per due anni successivi.

Per il Liceo Linguistico, accanto al corso tradizionale – inglese, francese e tedesco- si propone dal 2012/2013 un corso con le seguenti lingue: inglese, francese e spagnolo. La scelta, operata dal Collegio Docenti, vuole rispondere alle numerose richieste per lingua spagnola che è studiata come seconda lingua in diverse scuole secondarie di primo grado del territorio.

Nel corrente anno scolastico risultano pertanto funzionanti i seguenti corsi / classi:
Liceo Classico: **2** classi; Liceo Scientifico N.O.: **13** classi; Liceo Scientifico e PNI: **8**; Liceo Linguistico: **8** classi; Liceo Scienze Umane: **7** classi; Liceo Scienze Umane opzione economico sociale: **3** classi; Liceo Socio-psico-pedagogico (progetto "Brocca"): **5** classi; Liceo delle Scienze Sociali: **5** classi per un totale di **51** classi.

La popolazione scolastica

STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2012/13: classi 51 – alunni 1.199 (dati aggiornati al 20/1/2013)										
indirizzo di studio	PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE	
	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi
Liceo Classico							14	1	16	1
Liceo Scientifico N.O.	128	5	95	4	100	4				
Liceo Scientifico e PNI							84	4	109	4
Liceo Linguistico	79	3	28	1	26	1	20	1	36	2
Liceo delle Scienze Umane	83	3	36	2	47	2				
Liceo delle Scienze Umane – opzione economico -sociale	30	1	31	1	29	1				
Liceo della Scienze Sociali							39	2	59	3
Liceo socio psicopedagogico "Brocca"							44	2	68	3
totale generale	320	12	190	8	202	8	201	10	286	13

STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/14 : classi 50 – alunni 1.213 (dati previsionali al 24/1/2013)										
indirizzo di studio	PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE	
	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi
Liceo Scientifico N.O.	300	12	128	5	95	4	100	4		
Liceo Linguistico			79	3	28	1	26	1	20	1
Liceo delle Scienze Umane			83	3	36	2	47	2		
Liceo delle Scienze Umane – opzione economico -sociale			30	1	31	1	29	1		
Liceo Classico									14	1
Liceo Scientifico e PNI									84	4
Liceo della Scienze Sociali									39	2
Liceo socio psicopedagogico "Brocca"									44	2
totale generale	300	12	320	12	190	8	202	8	201	10

	Anno 2012/13			Previsioni Anno 2013/14			differenza	
	N° classi	Alunni	Media alunni per classe	n- classi	Alunni	Media alunni per classe	n- classi	Alunni
Prime	12	320	27	12	300	25	=	-20
Seconde	8	190	24	12	320	27	+4	130
Terze	8	202	25	8	190	24	=	-12
Quarte	10	201	20	8	202	25	-2	1
Quinte	13	286	22	10	201	20	-3	-75
	51	1199		50	1213		-1	+14

Il personale

I DOCENTI

Da molti anni la scuola ha un organico del personale docente stabile; oltre il 90% dei docenti sono assunti a tempo indeterminato e parecchi prestano servizio in continuità da più di 10 anni.

I consigli di classe sono composti nell'ottica della miglior utilizzazione delle competenze e delle risorse personali/professionali di ciascuno tenendo conto sia delle esperienze pregresse che degli interessi culturali e dei desiderata dei docenti stessi. Criterio prioritario per l'assegnazione dei docenti ai corsi e alle classi è quello della garanzia della massima continuità possibile e del minor frazionamento delle cattedre, per quanto consentito dalla necessità di riportare tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento.

Il tasso di assenteismo è assai ridotto e, fatte salve le assenze per malattia, tutte le altre necessità sono gestite in modo collaborativo così da poter garantire l'esercizio di formazione in servizio/ gestione assenze per motivi diversi senza grossi disagi per le classi e/o aggravio di spesa per l'amministrazione. Si registra, a questo proposito, una notevole disponibilità da parte di un certo numero di docenti ad una gestione flessibile dell'orario di servizio.

La tabella sottostante riporta i numeri dell'organico di fatto al 1/9/2012 raggruppati per tipologia di rapporto di lavoro, la successiva i dati dell'organico di diritto (cattedre) per materie di insegnamento.

Organico di fatto al 1/9/2012	n. doc
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti a tempo determinato fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato	2
Insegnanti di religione con incarico annuale	2
Insegnanti di religione con incarico annuale su spezzone orario	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	11
Insegnanti su posto normale a tempo indeterminato non titolare utilizzato per l'A.S. 2011/12	4
Insegnanti su posto normale a tempo indeterminato non titolare utilizzato per l'A.S. 2011/12 su spezzone orario	5
Insegnante tempo indeterminato esonerato per motivi di salute part- time	1
Totale docenti	103

	Organico di diritto al 1/9/2012 VAPS01401T	CO I	COE	Ore residue	TOTALE DOC.
19/a	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE	2		2	2
25/A	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	3		10	4
29/A	EDUCAZIONE FISICA	5			5
31/A	EDUCAZIONE MUSICALE			10	
36/A	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	7			
37/A	FILOSOFIA E STORIA	5			5
46/A	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) A0246	2		15	2
46/A	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) A0346	8		10	8
46/A	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO) A056	1			1
47/A	MATEMATICA	2			
49/A	MATEMATICA E FISICA	11		15	11
50/A	MATERIE LETTERARIE	4	1		4
51/A	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI	17			19
60/A	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA	5			
	Organico di diritto al 1/9/2012 – VAPC01401P				
29/A	EDUCAZIONE FISICA			4	1
37/A	FILOSOFIA E STORIA	1			1
49/A	MATEMATICA E FISICA				4
51/A	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI	1			1
60/A	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA				1
52/A	LETTERE, LATINO, GRECO, LICEO CLASSICO	1			1
61/A	STORIA DELL'ARTE			3	1

AMMINISTRATIVI – TECNICI – COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale A.T.A. in servizio per l'anno scolastico 2012/2013 è composto di 25 unità così distribuite:

- ◆ n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ◆ n. 8 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- ◆ n. 3 assistenti tecnici a tempo indeterminato
- ◆ n. 13 collaboratori scolastici di cui 12 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi 3 part-time), n. 1 con contratto di lavoro a TD e PT.

L'organico dei collaboratori scolastici è decurtato del 25% come previsto dalla normativa vigente in quanto la scuola si avvale della collaborazione di 6 persone part -time (Direttiva 92: appalto pulizia storico) dell'impresa di pulizie C.N.E. di Milano.

La situazione edilizia

Dopo tanti anni di precarietà edilizia (dal 1989 al 2000 l'Istituto è stato suddiviso su 4 plessi tra loro distanti) attualmente il Liceo è situato nella parte bassa della Città di Tradate nelle vicinanze della stazione ferroviaria delle Ferrovie TreNord, in un zona di circa mezzo chilometro quadrato dove sorgono tre edifici di recente costruzione con indirizzi civici e ingressi differenti ma adiacenti tra loro: due di essi ospitano gli spazi adibiti alla didattica e gli uffici, il terzo - un vero e proprio palazzetto dello sport - ospita le palestre e gli impianti sportivi esterni.

Il Liceo dispone di 46 aule, è dotato di una grande aula magna (320 posti a sedere) e di una bella biblioteca. Sono funzionanti quattro laboratori ben attrezzati uno per fisica, uno per chimica e biologia e due per informatica/multimedialità.

Con il ricorso a una rotazione contenuta nel limite di tre classi, strutturando gli orari in modo razionale, è possibile ospitare le attuali 51 classi, con possibilità di incremento di ancora 3 o 4 unità (tre classi fanno lezioni contemporaneamente nelle tre palestre del palazzetto e altre tre possono utilizzare i laboratori).

Relativamente alla Palestra, la Provincia di Varese ha stipulato una convenzione con il Comune di Tradate per l'utilizzo dell'impianto sportivo in orario extra scolastico da parte delle società sportive locali: vengono effettuate attività di pallacanestro, pallavolo e ginnastica artistica. Il Comune si fa carico della pulizia della struttura nelle ore mattutine prima dell'inizio delle lezioni.

Gli uffici di segreteria necessitano, per i mesi estivi, di adeguato impianto di condizionamento; la mancanza di risorse impone di rinviarne l'acquisto, ma nel contempo si procederà a sensibilizzare la Provincia al fine di ottenere gli stanziamenti necessari per garantire condizioni accettabili di lavoro.

Dal 2010 la Provincia di Varese ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della sede centrale e pannelli solari sul tetto del palazzetto sportivo che consentono un notevole risparmio energetico come documentato in apposito documento redatto dalla Amministrazione Provinciale e depositato agli atti.

Dal 2012 è in funzione un punto Bar/ristoro per rispondere alle esigenze degli alunni/operatori che si fermano nel pomeriggio per attività didattiche/turni di lavoro pomeridiani; dopo la rescissione del contratto per gravi inadempienze del gestore Cooperativa Primavera di Gallarate il 10 gennaio 2013, termineranno a breve le fasi preliminari alla firma del contratto con il nuovo gestore "il Tuo Caffè" di Caronno Pertusella.

Applicazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' stato designato dal Dirigente tra il personale docente il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione (RSPP).

Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, è stato individuato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ogni edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Dal 1° settembre 2011 è assegnata all'Istituto per 20 ore settimanali una docente con esonero per motivi di salute che cura gli aspetti di segreteria e di tenuta / aggiornamento di tutti gli atti necessari.

Gli orari di funzionamento

La scuola ha mantenuto orari di funzionamento che permettono di erogare l'attività didattica curricolare nelle ore mattutine; l'offerta formativa è integrata da molte attività extracurricolari pomeridiane e talvolta serali:

- l'edificio di Via Monsignor Brioschi ospita, in via ordinaria, tutte le attività pomeridiane e serali anche relativamente agli alunni frequentanti i corsi ospitati nell'edificio di Via Bainsizza e rimane aperto dalle 7.30 alle 17.00;
- l'edificio di Via Bainsizza apre alle 7.30, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, e chiude al pubblico alle ore 14,15;
- la palestra ospita tutte le attività sportive della scuola di norma dalle 7.45 fino alle ore 17,00.

Per quanto riguarda la scansione dell'orario delle lezioni il CdI in applicazione della normativa vigente e in accordo con le altre scuole del territorio, ha stabilito l'inizio alle ore 8,00 e il termine alle ore 14,00; le unità didattiche sono di 60' con due intervalli di 10' uno alle 10,55 e uno alle 12,55. I servizi pubblici di trasporto hanno adeguato i propri orari e la collocazione delle fermate in modo tale da agevolare al massimo l'utenza.

Linee generali di politica scolastica

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- Una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- L'assegnazione di ore eccedenti per i docenti e ore straordinarie per il personale ATA alle unità in servizio disponibili alla sostituzione di colleghi assenti con conseguente risparmio nella nomina dei supplenti;

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede anche il pieno utilizzo delle risorse economiche assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti con compiti relativi al miglioramento dell'offerta formativa, incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico e per il personale amministrativo e ausiliario incaricato delle funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro;

Garantire, per quanto consentito dalle poche risorse finanziarie, un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica anche con il coinvolgimento diretto di aziende e privati:

- Laboratori di informatica e razionalizzazione della rete didattica;
- Biblioteca scolastica;
- Attrezzature multimediali audiovisive;
- Laboratori di scienze;
- Attrezzature sportive per palestra;
- Impianto audio per Aula Magna.

Realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa con particolare attenzione all'orientamento sia in entrata che in uscita per accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita nel rispetto e nella valorizzazione delle potenzialità di ciascuno;

Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio:

- Potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e delle comunicazioni mediante l'utilizzo di WEB;
- Manutenimento, razionalizzazione e costante aggiornamento della rete informatica.

Sostenere la formazione del personale: l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai Docenti, ai Collaboratori Scolastici agli Assistenti Amministrativi, Tecnici, al DSGA e ai Genitori.

Partecipare a reti di scuole finalizzate alla formazione/aggiornamento del personale e alla realizzazione di progetti comuni.

Sostenere il "Sistema scuole città di Tradate" attraverso il coordinamento e la realizzazione di attività comuni, proposte culturali coordinate e aperte al territorio.

INTERVENTI PRIORITARI

CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI di ISTITUTO per l'anno finanziario 2013, particolare attenzione sarà data alla prevenzione dell'insuccesso scolastico con il potenziamento degli investimenti concernenti gli interventi di supporto, di recupero, di orientamento e riorientamento, soprattutto per le classi prime.

A questo scopo, è stato riconfermato il percorso di sostegno, organizzato all'interno della scuola, progetto "Isola del Tesoro". In parallelo si attiveranno iniziative e interventi a favore delle eccellenze curando e favorendo la partecipazione a tutte le possibili proposte esterne.

Si opererà in modo da risparmiare al massimo nella gestione ordinaria alzando i livelli di utilizzo delle nuove tecnologie (sito web - posta elettronica – archiviazione digitale dei documenti) per limitare il costo delle tradizionali forme di comunicazione (telefono-fax fotocopie) nell'ottica anche della valorizzazione delle risorse umane interne.

Mettere in atto tutte le possibili strategie per il contenimento delle spese: acquisizione di beni e servizi in rete con altre scuole, acquisti su mercato elettronico, utilizzo della carta di credito prepagata, gestione informatizzata dei rapporti con Enti e Fornitori.

Sul piano dell'innovazione didattica prosegue il progetto Cl@ssi 2.0/Generazione Web per il quale è ancora in forse l'effettivo finanziamento del MIUR. (€ 20.000,00 in parte coperti dal cofinanziamento delle famiglie delle classi).

Nel 2013 verrà implementata ulteriormente la dotazione di LIM (attualmente ne sono installate 5) e sarà completata l'isola informatica in biblioteca.

Nel corso dei primi mesi del 2013 sarà completato il cablaggio della sede centrale per la rete amministrativa, sarà potenziato il collegamento dati mediante l'adeguamento della linea HDSL. Verrà prestata particolare attenzione all'inclusione di alunni con disabilità e/o DSA. Allo scopo verranno acquistati dispositivi a supporto dell'innovazione didattica.

processo	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICI	RESPONSABILITÀ	RISORSE	TEMPI	INDICATORI
1. EROGAZIONE DEL SERVIZIO:	POTENZIAMENTO AREA del SOSTEGNO PER LIMITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	AUMENTO UTILIZZO ideI DAL 1° QUADRIMESTRE AUMENTO BUDGET HELP	FS DIPARTIMENTI	DIPARTIMENTI	Entro agosto 2013	Aumento % IDEI effettuati 1° QUADRIMESTRE IDEI disponibili Aumento % Help effettuati / Help disponibili Risorse non utilizzate tendenti a 0

2. SERVIZI ORGANIZZATIVI: COMUNICAZIONI	MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI TRA LE DIVERSE COMPONENTI DELLA SCUOLA	1.1. COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA	1. RIDISEGNO SITO WEB E REALIZZAZIONE NUOVO SITO	CDI /DS	RQ + Comitato qualità + RDF	Entro AGOSTO 2013	MESSA IN LINEA NUOVO SITO
			2. utilizzo sito web per comunicazioni con i genitori	DS	FS MM Esperti esterni CD / CDI	Entro OTTOBRE 12 per i voti Entro giugno 2013 per il resto	1. Voti pubblicati 2. Socializzazione contatore accessi 3. Forum dei genitori funzionante
		1.2 – COMUNICAZIONI SCUOLA PERSONALE e tra IL PERSONALE STESSO	1. Mailing list comuni per tutti utenti posta di istituto	DSGA	SEGRETERIA – DSGA- esperto esterno	Entro marzo 2013	Mailing list accessibili
		1.3 – COMUNICAZIONE SCUOLA STUDENTI	3. miglioramento area studenti nel Sito WEB e apertura FORUM STUDENTI	DS / FS MM	FS MM Comitato studentesco	entro giugno 2013	Presenza nuove funzioni sull'area studenti Apertura Forum

3. SERVIZI DI SEDE	INFRASTRUTTURE	ESTENSIONE CABLAGGIO A TUTTO ISTITUTO PER RETE DIDATTICA	DS / DSGA	FS MM / ESPERTO ESTERNO / TECNICI /SEGRETERIA	Entro FEBBARIO 2013	CABLAGGIO REALIZZATO E TESTATO
		COLLEGAMENTI WI-FI INTERNI ALLE CLASSI	DS / DSGA	FS MM / ESPERTO ESTERNO / TECNICI /SEGRETERIA	Entro FEBBARIO 2013	Almeno 5 classi
		DOTAZIONE DI PC IN TUTTE LE CLASSI	CDI /DS /DSGA	FS MM / ESPERTO ESTERNO / TECNICI /SEGRETERIA	BIENNALE Entro agosto 2014	n. classi con PC (nel 2012/13 almeno 20 stazioni)
		RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SICUREZZA RETE AMMINISTRATIVA	DS / DSGA	ESPERTO ESTERNO / TECNICI / UFFICIO TECNICO	Entro febbraio 2013	1. Messi in dominio tutti i client 2. Standardizzazione client
4.MANAGEMENT	MIGLIORAMENTO DELLA SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITA'	REVISIONE SISTEMA QUALITA' : ORGANIZZAZIONEI IN PROCESSI E AGGIORNAMENTO E SNELLIMENTO PQ-IQ	DS / RQ	COMITATO QUALITA' e rdf	Entro marzo 2013	Pubblicazione nuovo SISTEMA
		CONFERMA CERTIFICAZIONE DEL SQ	DS / RQ	COMITATO QUALITA' e rdf	Entro giugno 2013	conferma

Rendicontazione sociale

La costante rendicontazione in termini di proposte ed attività realizzate, congiunta ad una puntuale valutazione interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, personale, EE.LL. associazioni,) è indispensabile per un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituzione scolastica nelle sue diverse articolazioni.

Si procederà pertanto ad incrementare in modo sempre più sistematico la comunicazione di quanto si vada progressivamente realizzando, nell'ottica della massima trasparenza che incentivi la collaborazione e sia il fondamento di fiduciose risposte positive alle diverse richieste e necessità che si possono manifestare sia in fase preventiva che nel corso dell'anno.

A tal fine sono stati installati, negli atri di ingresso delle due sedi, pannelli informativi per una informazione costante e sempre aggiornata.



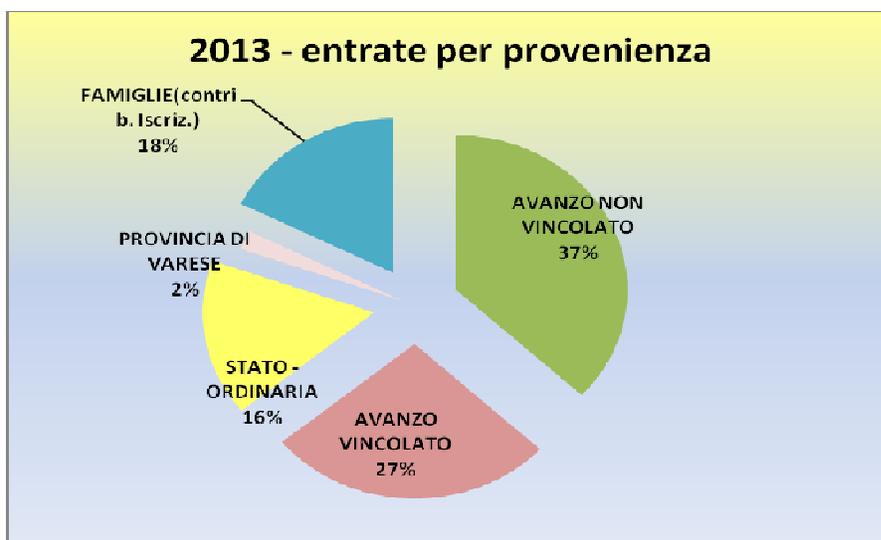
IL MODELLO "A" : IL RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi	Totali per aggregato
01		Avanzo di amministrazione presunto		
	01	Non vincolato	196.204,26	340.591,62
	02	Vincolato	144.387,36	
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria	86.905,14	86.905,14
	04	Altri finanziamenti vincolati	0	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	03	Provincia vincolati	10.562,38	10.562,38
05		Contributi da privati		
	01	Famiglie non vincolati	93.500,00	93.500,00
	02	Famiglie vincolati		
	03	Altri non vincolati		
07		Altre entrate		
	01	Entrate diverse	250,00	250,00
TOTALE delle ENTRATE				531.809,14
SCHEDA		SPESE	Importi	
A01		Funzionamento amministrativo generale	154.914,72	
A02		Funzionamento didattico generale	48.031,90	
A04		Spese d'investimento	44.764,98	
A05		Manutenzione edifici	0	
				247.711,60
P20		Formazione personale e genitori	5.155,29	
P30		Progetti POF	9.985,34	
P60		Corsi recupero (DM 80) – IDEI e HELP	10.284,34	
P62		Attività integrative a pagamento	8.313,20	
P75		Viaggi di istruzione , scambi culturali, stage linguistici all'estero	22.954,07	
P77		Progetto Cl@ssi 2.0 e generazione web	10.373,21	
P78		Fondi alunni (consulta, assemblea, volontariato)	1.130,42	
P80		Servizi agli alunni	2.400,00	
				70.595,87
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00	
TOTALE				319.307,47
Fondo Z – disponibilità ancora da programmare				212.501,67
TOTALE delle SPESE				531.809,14

PARTE PRIMA: ENTRATE

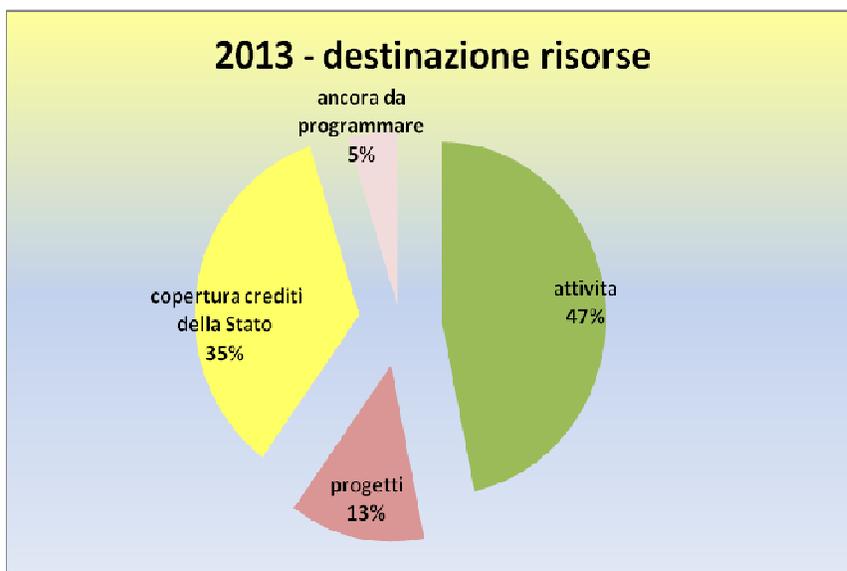
LE ENTRATE PER PROVENIENZA

AVANZO NON VINCOLATO	196.204,26
AVANZO VINCOLATO	144.387,36
STATO - ORDINARIA	86.905,14
PROVINCIA di VARESE	10.562,38
FAMIGLIE(contributo di iscrizione)	93.500,00



Con queste risorse la scuola intende continuare a "funzionare" al buon livello raggiunto in questi ultimi anni e intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa " dell'Istituto.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di 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, formazione e orientamento possibili.



PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Alla chiusura del 2012 l'avanzo di amministrazione presunto che viene interamente prelevato risulta pari a € **340.591,62=**; l'avanzo di amministrazione potrà essere soggetto a variazioni in fase di approvazione del Consuntivo 2012.

Composizione dell'avanzo di amministrazione :

scheda	avanzo		Senza vincolo di destinazione		totali
			Contributo iscrizione	MIUR	
A01 Funzionamento amm.vo e generale	pulizie appalto c3	24.698,70			24.698,70
	pulizie appalto ex LSU	17.276,18			17.276,18
	revisori	1.629,00			1.629,00
	medico dm 81	881,07			881,07
			12.298,43		12.298,43
A02 Funzi. didattico	rifiuti tossici	780,90			780,90
	chiavette Eurmatik ritirate	2.096,00			2.096,00
			5.277,38		5.277,38
A04	Spese di investimento		44.514,98		44.514,98
P20	formazione		2.155,29		2.155,29
P30	Progetti POF		3.185,34		3.185,34
P60	corsi recupero			9.784,34	9.784,34
P62 corsi a pagamento	Partecipanti alle iniziative	6.113,20			6.113,20
P75 Viaggi istruzione ecc + comenius	Partecipanti alle iniziative	22.754,09 199,98			22.954,07
p77	cl@ssi 2.0 /generazione WEB	10.373,21			10.373,21
p78	fondi studenti	1.130,42			1.130,42
P80	Servizi agli alunni		701,14		701,14
TOTALI					165.849,65
fondo riserva				1.000,00	1.000,00
FONDO Z		113.428,27	60.313,70		173.741,97
					174.741,97

	Con vincolo di scopo	Senza vincolo di scopo	Totali
Avanzo Amm.ne	144.387,36	21.462,29	165.849,65
<i>Fondo Z</i>	0	174.741,97	174.741,97
Totale avanzo	144.387,36	196.204,26	340.591,62

Di questo avanzo si dispone l'intero prelevamento come previsto, ma la somma pari a € **186.721,67 =** viene lasciata nel "Fondo Z – somme ancora da programmare" alla luce delle considerazioni riportate di seguito.

La scuola vanta un credito nei confronti dello Stato - come specificato nella tabella sottostante – a fronte del quale, sono stati già corrisposti agli aventi diritto, utilizzando la disponibilità di cassa costituita per la maggior parte da contributi delle famiglie .

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
stipendi					22.007,62		37.656,00	31.612,75	91.276,37
esami di stato	8.091,13		31.373,76	39.556,01	5.767,47		29.620,60		114.402,97
revisori/ compenso e indennità		555,67	742,04	4.208,66	3.756,74	1.287,62	391,90		10.942,63
F.I.S .			263,39				11.384,72		11.648,11
MOF/indennita' dirigente e dsga			1.713,70			1.724,57			3.438,27
MOF/ ore eccedenti							8.106,83	3.082,90	11.189,73
MOF/gruppo sportivo						655,86	5.447,25		6.103,11
	8.091,13	555,67	34.092,89	43.764,67	31.532,83	3.668,05	92.607,30	34.695,65	249.008,19

A fronte di questi residui attivi i residui passivi riguardano altre tipologie di impegni: quindi l'eliminazione dei crediti non troverebbe corrispondenza nei debiti.

Qualora questi crediti non fossero onorati la scuola si troverebbe nelle condizioni di cancellarli coprendoli con fondi di altra provenienza e quindi prudenza vuole che vengano accantonati fondi per non trovarsi a dover bloccare tutte le iniziative in una volta sola.

E' doveroso sottolineare che i risparmi diventati "avanzi" sono stati di natura forzosa in quanto la cassa, sofferente degli importi anticipati, non ha permesso la definizione di contratti o acquisti ai quali non avrebbe potuto seguire un reale pagamento nei tempi previsti essendo assolutamente incerto e non prevedibile il momento del saldo del credito da parte dello Stato. A questo proposito si ricorda che il regolamento di contabilità dello Stato prevede la possibilità di chiedere anticipazioni al Tesoriere, e quindi di pagare i conseguenti interessi passivi, solo per la corresponsione di emolumenti.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2012

	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo	
A Attività	91.876,83	5.297,25	97.174,08
A01 Funzionamento amministrativo generale	44.484,95	5.297,25	
A02 Funzionamento didattico generale	2.876,90		
A04 Spese d'investimento	44.514,98		
P Progetti	52.510,53	4.185,34	56.695,87
P20 – formazione personale e genitori	2.155,29	1.000,00	
P30 – progetti POF	0	3.185,34	
P60 – corsi recupero DM 80 – IDEI e Help	9.784,34		
P62 - attività integrative a pagamento	6.113,20		
P75 – Viaggi, uscite , scambi culturali, stage linguistici all'estero	22.954,07		
P77 – Progetto Ci@ssi 2.0	10.373,21		
P78 – Fondi alunni (consulta, assemblea, volontariato)	1.130,42		
Totale generale	144.387,36	9.482,59	153.869,95
Fondo Z ancora da programmare-	0	186.721,67	186.721,67
	144.387,36	196.204,26	340.591,62

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

ENTRATE AGGREGAZIONE 02/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA		
02/01	<i>Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico</i>	11.352,00
	indennità revisori	0
	Appalto pulizie storico (dir 92/2005) gennaio-giugno 2013	75.553,14
Totale		86.905,14

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI : PROVINCIA VINCOLATI			
04/03	Funzionamento (stessi parametri anno precedente 2,32404 * 1.212 alunni organico di fatto al 1/9/12	Provincia di Varese	2.821,38
	Canoni telefonici		5.200,00
	Noleggio contenitori igienici		2.541,00
	Convenzione manutenzione → nessuna specifica comunicazione		0
Totali			10.562,38
04/06	Dote scuola – rimborso buoni soggetto a variazioni successive al verificarsi della consegna dei buoni stessi	vari	0
	Totali		0

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 FINANZIAMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE			
05/01	Finanziamenti da famiglie non vincolati (nota 1)		
	Contributo di iscrizione		93.500,00
Totale			93.500,00
05/02	Finanziamenti da famiglie vincolati (nota 2)		
	Contributi per Viaggi per Uscite didattiche per scambi per stage all'estero		0
	Contributo famiglie alunni per progetti		0
	Quota partecipazione attività integrative a pagamento		0
	Raccolta fondi per attività comitato studenti e volontariato		0
Totale			0
05/03	Finanziamenti da privati non vincolati (nota 3)		
	Canone gestore BAR / ristoro		
Totale			0

(nota 1) Calcolato secondo questo schema:

alunni attualmente frequentanti 1.202 di cui 287 diplomandi e 915 dalla prima alla quarta
previsione per le future prime 300 nuovi iscritti (12 classi)

Previsione prudenziale di pagamento da parte di 850 famiglie pari a € 93.500,00. tenuto conto anche del
dato storico di ripetenza/cambio scuola

A marzo e a giugno le eventuali variazioni in aumento potrebbero portare la voce di entrata a oltre
€ 126.000,00=

(nota 2) Per quanto riguarda i contributi dei partecipanti alle diverse iniziative si segnala che parte di essi
sono stati riscossi nel dicembre 2012, prima di poter effettuare gli impegni corrispondenti, e sono quindi
riportati nel Programma Annuale 2013 come prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

I contributi correnti saranno oggetto di variazioni conseguenti al consolidamento degli accertamenti.

(nota 3) Da quest'anno non è più previsto il contributo del Credito Valtellinese in quanto a seguito della
nuova norma della spending review che ha istituito la "tesoreria unica a gestione infruttifera" i soldi non
saranno più fisicamente depositati in banca – se non per il tempo tecnico della camera di compensazione
(max 2gg lavorativi) - di conseguenza, la scuola diventa un cliente normale e dovrà pagare un canone
per la gestione del conto e una quota per le singole operazioni bancarie.

Tutte le variazioni in aumento su questa voce quali entrate non finalizzate saranno destinate alle spese
per investimenti per tecnologia e strumentazione ad utilizzo degli studenti.

UTILIZZO CONTRIBUTO di ISCRIZIONE A.S. 2013/2014

Per comprendere il prospetto successivo che illustra l'utilizzo del contributo versato dalle famiglie al momento dell'iscrizione è necessario tener presente che tale contributo sarà versato nel febbraio / marzo 2013 per l'anno scolastico 2013/2014; infatti mentre la programmazione annuale riguarda l'anno solare (2013) l'anno scolastico si sviluppa a cavallo di due anni finanziari ciascuno dei quali gestisce otto mesi di un anno scolastico e quattro dell'anno successivo.

La tabella seguente riporta gli importi programmati nel 2013 a finanziamento delle attività del periodo gennaio-agosto 2013 e dei progetti attivati per l'a.s. 2012/13 in parte già realizzati e finanziati nel periodo settembre- dicembre 2013 (già gestiti nel programma annuale 2012).

Ovviamente parte del contributo deve restare nella voce "fondi ancora da programmare" per assicurare funzionamenti didattico e progetti del periodo settembre-dicembre 2013 per l'anno scolastico 2013/14.

Gli importi sono calcolati sul fabbisogno presunto fino al termine dell'anno scolastico 2012/2013 e le quote procapite sul numero presunto degli alunni paganti, pari a 850, in base ai quali è stato calcolato l'introito messo a bilancio.

riferimento al POF	Motivo	Contributo 2013/2014	importo annuo procapite
funzionamento generale	Contributo alle spese di funzionamento generale ad integrazione del finanziamento dello Stato e della Provincia di Varese	10.665,00	€ 12,55
totale		10.665,00	
funzionamento didattico	Assicurazione integrativa a.s. 2013/14 (*)	6.290,00	€ 7,40
	Libretto dello studente	1.275,00	€ 1,50
	Centro stampa	11.000,00	€ 44,22
	Educazione alla sostenibilità ambientale: raccolta differenziata per le aule	2.500,00	
	Biblioteca ,palestra, laboratori, audiovisivi, collegamento Internet a banda larga e sw per la didattica e la comunicazione scuola famiglia	24.090,00	
totale		45.155,00	
Progetti POF per l'ampliamento dell'offerta formativa e servizi agli alunni		11.900,00	€ 14,00
totale		11.900,00	
Totale programmato		67.720,00	€ 79,67
<i>Ancora da programmare</i>		25.780,00	€ 30,33
Totale previsione		93.500,00	€ 110,00

(*) viene indicato per ora l'importo pari a quello versato per l'anno scolastico in corso: a giugno è prevista la gara per l'assegnazione della fornitura per il triennio 2014-2016

ENTRATE AGGREGAZIONE 07 - FINANZIAMENTO PROVENTI DA ALTRE ENTRATE		
Credito Valtellinese – Tradate – CCB (*)	Interessi	50,00
Poste Italiane SpA - CCP	interessi	200,00
totale		250,00

(*) la consistente diminuzione rispetto gli anni passati è spiegata alla nota 3 dell'aggregato 5/3 per quanto riguarda L'Istituto Cassiere; per la posta invece si basa sulla previsione che tiene conto dell'obbligo quindicinale di prelievo dal CCP con la conseguente diminuzione della giacenza e dei relativi interessi.

Tutte le variazioni in aumento su questa voce quali entrate non finalizzate saranno destinate alle spese per investimenti per tecnologia e strumentazione ad utilizzo degli studenti.

PARTE SECONDA – SPESE

Premessa

Dal 2011 con l'applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/09 (Cedolino Unico) tra le spese del Programma Annuale non compaiono più tutte le voci relative alle spese per le risorse umane interne che il contratto di lavoro mette a disposizione per l'ampliamento dell'Offerta Formativa e che sono ogni anno oggetto di contrattazione Integrativa di Istituto (CII).

Da gennaio di quest'anno anche gli stipendi dei supplenti saranno erogati con la procedura del Cedolino Unico e quindi pagate direttamente dalla Tesoreria dello Stato; le spese per le visite fiscali continueranno ad essere pagate direttamente dalla Stato alle ASL e quindi viene eliminata la scheda "A03: spese di personale" dal Programma Annuale.

L'importo complessivo del FIS assegnato alla scuola per l'anno scolastico 2012/2013 non è ancora stato comunicato e secondo le ultime indicazioni verrà considerevolmente ridotto rispetto a quello degli anni precedenti.

Il Programma Annuale 2013 potrebbe quindi subire variazioni una volta definito il Contratto Integrativo Interno per quanto riguarda il riconoscimento dei compensi alle risorse umane interne necessarie per la realizzazione dei progetti 2012/2013 che si riterrà di portare comunque a compimento e/o di realizzare in considerazione della loro valenza didattico/educativa.

E' stata tolta scheda Progetto P76 "Comenius" in quanto il progetto elaborato lo scorso anno purtroppo non è stato finanziato per carenza di fondi; l'avanzo proveniente da fondi partecipanti e non LLP è stato fatto confluire nella scheda P75 Viaggi e Scambi alla sottovoce scambi.

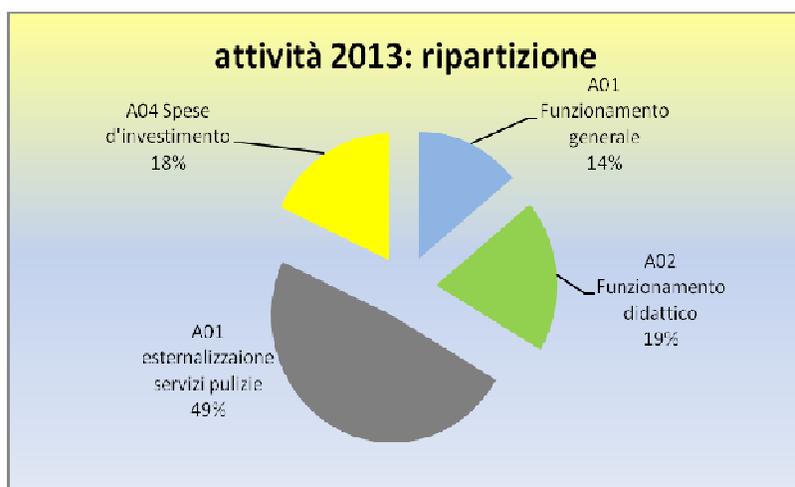
Il Programma Annuale 2013 nella sua stesura iniziale finanzia:

- Completamente il "Progetto Novecento" realizzato in collaborazione con le altre scuole della Città di Tradate, riunite insieme all'amministrazione comunale al tavolo della cultura;
- Completamente Le iniziative intitolate "4 passi al Liceo" e correlate alle attività di orientamento;
- Completamente le attività di prevenzioni delle dipendenze
- La parte residuale non coperta dai versamenti dei partecipanti, i corsi in preparazione degli esami di certificazione delle lingue comunitarie FIRST, CAE (inglese) - DALF (francese) e ZD (tedesco)

Si autorizza fin da ora il Dirigente Scolastico a operare variazioni in aumento finalizzate alla realizzazione/completamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, fino ad un massimo di € 10.000,00= (diecimila/00) con prelevamento dal fondo Z – fondi da programmare alla voce contributi di iscrizione.

Le variazioni dovranno essere portate a conoscenza di C.d.I. nella prima seduta utile.

LE ATTIVITA'



FONDO Z → risorse ancora da programmare

In coerenza con quanto deciso lo scorso anno, non essendo intervenute variazioni rispetto la situazione creditoria della Scuola nei confronti del MIUR e non avendo ricevuto disposizioni per la regolarizzazione forzata dei residui attivi (dopo due anni il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato prevede la radiazione amministrativa), il Fondo Z "risorse ancora da programmare" rimane molto consistente ed è così costituito:

Aggr.	Voce	Prelevamento avanzo di amministrazione	186.721,67
01	01	Avanzi anni precedenti – a prudenziale copertura mancato introito crediti nei confronti dello stato a fronte di spese già sostenute dalla Cassa della scuola	113.428,27
			60.313,70
			12.979,70
05	01	Contributi da privati	25.780,00
		contributo di iscrizione in attesa di effettivo introito con riferimento alla frequenza dell'a.s. 2013/2014	25.780,00
		Totale fondo Z	212.501,67

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni circa l'utilizzo dei fondi sulle singole schede del programma:

A01 → Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

La responsabilità della definizione e della gestione è del DS che attua con la collaborazione degli UFFICI DI SEGRETERIA e del personale tecnico e collaboratore scolastico - coordinato dal DSGA - e di alcune figure strumentali e altre figure specifiche in particolare:

- con Laura Mauri per il sito Web: costruito dalle professoresse Mauri e Magni e funzionante dal 2003; nel 2006 è stato riscritto per essere completamente accessibile secondo le norme vigenti; è diventato il punto di riferimento irrinunciabile per gli operatori interni alla scuola e per le famiglie. Da quattro anni a questa parte è stato arricchito con interventi per alunni e docenti su piattaforma E-learning.
- con Angelo Viganò e il Comitato Qualità per il mantenimento del sistema di gestione per la qualità. La scuola ha ottenuto nel giugno 2003 la certificazione ISO 9001 vision 2000. Il sistema è stato poi riconfermato dalla CERTIQUALITY negli anni successivi fino ad arrivare, dopo il secondo rinnovo triennale - aggiornato alla vision 2008 - del 2010, alla conferma del maggio 2011, nel 2012 è subentrato il nuovo ente certificatore RINA che ha rinnovato la certificazione.
- con Silvia Sommaruga – RSPP - per gli aspetti legati alla applicazione del T.U. 86 e alla prevenzione antincendi e il primo soccorso, coadiuvata per gli aspetti amministrativi dalla sig.ra Ossola.

Di seguito la tabella nella quale sono riassunte tutte le spese con la loro fonte di finanziamento; si evidenzia l'insufficienza di fondi statali per il funzionamento che viene assicurato con i contributi della Provincia di Varese e con il contributo indispensabile delle famiglie al momento dell'iscrizione.

Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Finanziamento MIUR	Contributo iscrizione	Finanziamento provincia	Totale
44.484,95	5.297,25	83.905,14	10.665,00	10.562,38	154.914,72

gruppo	tipo	alunni/ contrib	avanzo non vinc	avanzo vinc	provincia	Funziona mento stato	Totale complessi vo
Esternezzazione Servizio pulizie	appalto storico			24.698,70		75.553,14	100.251,84
	ex personale LSU stabilizzato			17.276,18			17.276,18
	totale			41.974,88		75.553,14	117.528,02
Pulizia e piccole manutenzioni	materiale di pulizia + manutenzione lavapav	200,00				1.400,00	1.600,00
	Materiale igienico sanitario	2.500,00					2.500,00
	Noleggio contenitori igienici bagni donne				2.541,00		2.541,00
	Spese di ferramenta e piccola manutenzione	343,25					343,25
		3.043,25			2.541,00	1.400,00	6.984,25
Telefonia – trasmissione dati	Canoni telefonici				5.200,00		5.200,00
	Connessione ADSL	2.053,00					2.053,00
	Consumi telefonici					1.500,00	1.500,00
		2.053,00			5.200,00	1.500,00	8.753,00
Spese postali e bancarie	Spese bancarie					1.000,00	1.000,00
	Spese postali					800,00	800,00
						1.800,00	1.800,00
Ufficio –stampati cancelleria	Accessori ufficio	400,00					400,00
	cancelleria + eventuali registri				2.821,38		2.821,38
	Licenze SW per ufficio e didattica					3.500,00	3.500,00
	Materiale di consumo informatico	700,00					700,00
	Riviste tecniche specialistiche					152,00	152,00
		1.100,00			2.821,38	3.652,00	7.573,38
sicurezza	Addetti e RSPP Medico competente		5.297,25	881,07			6.178,32
			5.297,25	881,07			6.178,32
Sistema per la gestione della qualità	Certificazione Rina e audit interna	1.468,75					1.468,75
		1.468,75					1.468,75
Consulenza informatica	Gestione reti / server fax e implementazioni	3.000,00					3.000,00
		3.000,00					3.000,00
Revisori	compensi			1.629,00			1.629,00
				1.629,00			1.629,00
Totale complessivo		10.665,00	5.297,25	44.484,95	10.562,38	83.905,14	154.914,72

Note esplicative cifre tabella :

- Esternezzazione servizio pulizie: oltre al finanziamento corrente che copre il periodo gennaio-giugno 2013 è accantonata una quota per interventi straordinari e una quota del contratto ex LSU in attesa della definizione del contenzioso con la Cooperativa 7 laghi;
- Revisori solo avanzo amministrazione in attesa della definizione dei nuovi ambiti territoriali con la conferma e o meno dell'incarico di scuola capofila; in caso affermativo la circolare specifica chiaramente che le eventuali spese di missione dovranno essere finanziate con il funzionamento MIUR suddivise sulle scuole dell'ambito;
- Materiale di consumo: assegnata responsabilità gestionale del magazzino ci sarà maggior efficienza negli approvvigionamenti; possibile aumento materiali pulizia se cambia contratto esternalizzazione;

- Telefonia: canoni stabili, ci si attende minori consumi per maggior utilizzo circuiti posta elettronica interna ed esterna;
- Linee dati:
 - minore spesa per ADSL ufficio(già stipulato contratto nuovo con diminuzione canone bimestrale da € 400 a € 260 (iva esclusa) con raddoppio banda minima garantita (il contratto è partito al 2° bimestre per cui lo stanziamento è più alto dell'importo annuo che sarà pari € 1.887,60=;
 - prevista gara per HDSL rete didattica per aumento prestazioni e, si spera, minor impegno economico;
- spese bancarie: aumento consistente a seguito Tesoreria Unica: canone annuale 300,00. Per gestione tesoreria 2013-2015 + spese per operazioni ed utilizzo carta di credito circa 700,00= prevedibili;
- spese postali: in diminuzione per utilizzo circuiti posta elettronica interna ed esterna e PEC;
- funzionamento generale e ufficio: prevista diminuzione spese cancelleria e stampati, passaggio riviste on-line, Hosting del sito dovrebbe cessare con passaggio a .GOV;
- contratto assistenza gestione server e posta istituzionale indispensabile per mancanza delle professionalità adeguate tra il personale dipendente della scuola;
- contratto di assistenza sul programma SISSI /SIDI in attesa delle decisioni in merito al SW gestionale integrato per segreteria che saranno prese in conseguenza alle scelte del MIUR a sull'utilizzo di SIDI e del portale per le famiglie;
- noleggio contenitori igienici bagni femminili: già fatta gara € 2.541,00= (interamente finanziate dalla Provincia di Varese);
- centro stampa: in corso la gara nuovo appalto: si prevede una diminuzione delle fotocopiatrici nolleggiate a seguito de materializzazione e di conseguenza diminuzione del costo della carta
- sicurezza: spesa analoga allo scorso anno per RSPP (100 ore) e addetti: n.7 addetti prevenzione e protezione, 27 addetti al primo soccorso;
- Sistema qualità: visita di conferma €. 1.089,00 (contratto triennale) e compenso ispettore esterno per Audit di controllo interna circa € 380,00;
- sostituzione Fax con server fax in rete e 2 scanner della segreteria guasti;
- alla fine di ottobre 2013 termina leasing centralino telefonico (pagato dalla Provincia di Varese) sono in corso i contatti per verificare come procedere alla sostituzione del centralino stesso che risulta inadeguato alle esigenze della scuola: è indispensabile per fornire un buon servizio all'utenza dotarsi di un sistema con numeri passanti interni diretti e risponditore automatico di semplice gestione.

A/A02 → Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': Dirigente Scolastico coadiuvato

- dagli UFFICI DI SEGRETERIA e del personale tecnico e collaboratore scolastico - coordinato dal DSGA
- dai docenti Responsabili dei laboratori, della palestra e il responsabile della biblioteca
- Dalle Commissioni del Collegio Docenti

		Avanzo Vincolo destinazione	corrente
assicurazione - ultimo anno del triennio	7,40 cad * 95% alunni + personale aderente già pagato su 2012 – contratto in scadenza ottobre 2013 si deve procedere alla nuova gara entro luglio 2013		6.290,00
Libretto personale dello studente			1.275,00
Educazione alla sostenibilità	Raccolta differenziata nella classi		2.500,00
laboratorio chimica	integrazione avanzo per smaltimento rifiuti (non ancora partita nuova procedura SISTRI)	780,90	300,00
	manutenzione microscopi		300,00
	implementazione e rinnovo attrezzature:		2.000,00
	reagenti annuale		2.500,00
laboratorio fisica	implementazione e rinnovo attrezzature:		2.000,00

		Avanzo Vincolo destinazione	corrente
laboratori mm	implementazione e rinnovo attrezzature:		2.000,00
palestra	implementazione e rinnovo attrezzature e manutenzione NB: per la manutenzione dei grandi attrezzi e il controllo statico dei grandi attrezzi arrivano fondi dalla Provincia di Varese che sono comprese negli interventi manutentivi generali alla scheda A05 .		2.400,00
audio video	acquisto di almeno 10 radioregistratori per lingue ecc		800,00
	rinnovo apparecchiature guaste :		500,00
biblioteca	per ora solo riviste - acquisti già tutti su 2012		300,00
Centro stampa	Noleggio + carta + materiale rilegature		11.000,00
sw - per didattica	GP - untis gestione orario classi		300,00
	Piattaforma Pitagora (diminuito costo per chiusura caselle postali non più utilizzate)scadenza 30/11/13)		1.694,00
	Consulenza informatica		1.736,00
	Connessione HDSL – banda larga per rete didattica		5.760,00
	Canone assistenza rete didattica / posta elettronica interna		1.300,00
restituzione	eventuali iscrizioni 2013/14 per ritiri entro novembre 2013		200,00
	Chiavette restituite a EurmatiK	2.096,00	
		2.876,90	45.155,00

Avanzo vincolato	Contributo iscrizione	Totale
2.876,90	45.155,00	48.031,90

A/A04 → Spese aggregazione A – Spese di investimento

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA e dai dipartimenti e dalle Commissioni del Collegio Docenti

Su questa scheda vengono gestiti tutti gli acquisti e gli interventi sulla struttura conseguenti alle decisioni di miglioramento prese in sede di Riesame della Direzione nel documento obiettivi della scuola e fatti propri dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per l'a.s. 2012/2013.

Avanzo vincolato	Privati e interessi	Totale
44.514,98	250,00	44.764,98

Saranno da effettuare :

- acquisti di alcune apparecchiature informatiche a chiusura del potenziamento/ampliamento della rete didattica per la quale si è concluso in gennaio il nuovo cablaggio
- impianto audio aula magna
- Messa a norma e certificazione cablaggio già esistente della succursale e della palestra
- Messa a norma ed adeguamento alla cat.6 del cablaggio già esistente della rete amministrativa
- acquisto di ulteriori postazioni complete di LIM per aule e acquisto PC per la palestra, le sale docenti e per stazioni da mettere a disposizione dei genitori e dei ragazzi (tra cui l'isola in biblioteca)
- acquisto n. 5 PC portatili da utilizzare anche per gli studenti ADA e DSA
- Per gli uffici: da valutare entro fine marzo 2013 il progetto e le fasi di applicazione per la dematerializzazione e l' archiviazione ottica per il quale sono arrivati appositi fondi dal MIUR
- Acquisto piccola lavapavimenti per la succursale
- predisposizione del Sistema di condizionamento per gli uffici qualora non si ottenga il finanziamento dalla Provincia di Varese

- acquisto di un nuovo centralino telefonico qualora non si ottenga il finanziamento da parte della Provincia di Varese
- acquisto di tappeto di sicurezza per atrio sede centrale
- Arredi: non più previsti fondi provinciali - da valutare eventuali urgenze su arredo aule sostituzioni e implementazione dell'esistente.

Le eventuali maggiori entrate per interessi Posta e Banca, il canone di gestione del BAR/ristoro e di altri privati (per ora non ancora definiti e quindi non indicati nelle Entrate Previste) confluiranno in questa voce di spesa con opportune variazioni.

A/A05 → Spese aggregazione A – Manutenzione Edifici e gestione fondi per conto della Provincia di Varese"

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione del DSGA e degli uffici di segreteria: in particolare modo ufficio economato.

I fondi vengono trasferiti dalla Provincia di Varese Settore Edilizia pubblica – Ufficio Scuole per manutenzioni fuori dal loro appalto generale- Global Service - e per acquisto arredi: quest'anno non si hanno ancora notizie circa il finanziamento assegnato alla scuola.

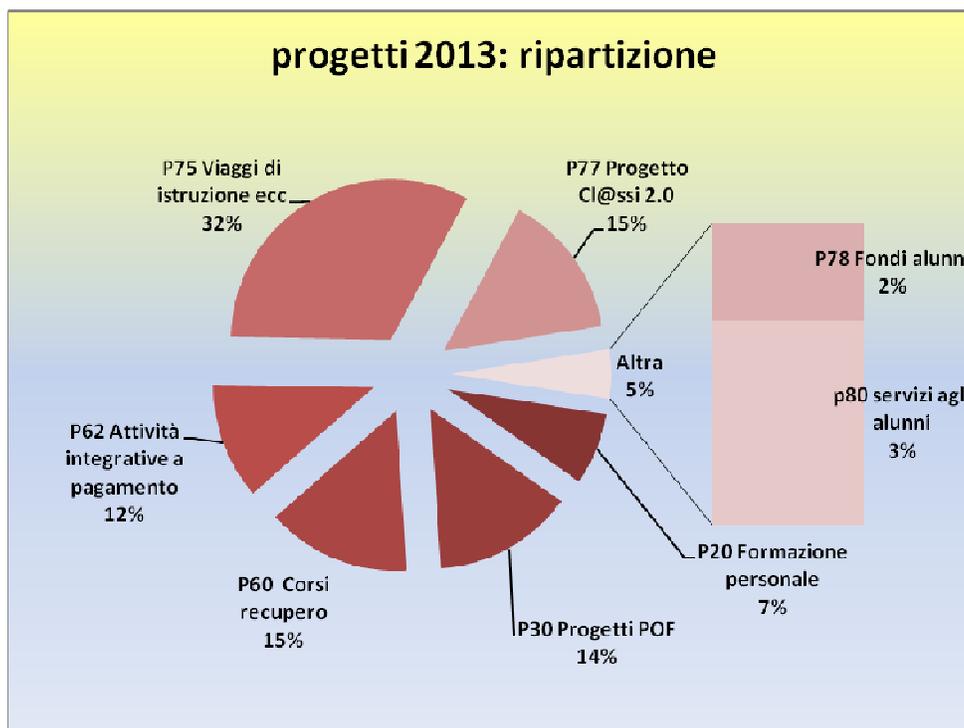
E' possibile che durante l'anno solare si stabiliscano altri accordi che affidano alla scuola la procedura di individuazione del fornitore, affidamento del servizio e gestione contabile dei pagamenti che verranno reintegrati a fronte di idonea documentazione.

Questa modalità di procedere, che aumenta senza dubbio il lavoro amministrativo e di controllo gestionale, viene percorsa da anni in questa scuola perché migliora sensibilmente i tempi di realizzazione e quindi la qualità complessiva degli ambienti in cui si svolge l'attività scolastica.

I fondi vengono trasferiti dalla Provincia alla scuola in due rate semestrali a fronte di rendicontazione delle fatture quietanzate, la seconda rata viene corrisposta di regola nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Funzionamento corrente Provincia		
1	Manutenzione come anno precedente in attesa comunicazioni specifiche	0
2	Spese per acquisti arredi	0
		0

Per ora è garantito solo il finanziamento per manutenzioni e controllo statico attrezzature della palestra a fronte della reale necessità.

P/ PROGETTI**P20 → formazione personale e genitori**

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coadiuvato dalla F.S. didattica e aggiornamento Elisa Liuzzi, dalla Giunta Esecutiva, dagli uffici di segreteria, dal Comitato Studentesco e dal Comitato Genitori .

Ci saranno costi per formazione obbligatoria sicurezza anche con adesioni a reti tra scuola per abbattimento onere.

Fonti di finanziamento specifiche dello Stato non sono più previste, quindi avanzo di amministrazione dalla stessa scheda, utilizzo del fondo di riserva anno precedente (di provenienza Funzionamento da parte dello Stato) integrati con parte del finanziamento statale per il funzionamento.

Ancora da contabilizzare il contributo delle scuole che hanno partecipato al corso dell'avv. Conca, che si aggiungerà all'attuale disponibilità.

Si fa riferimento al PIANO DELLA FORMAZIONE predisposto dal Riesame della Direzione del 4 ottobre 2012.

Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Funzionamento Stato	Totale
2.155,29	1.000,00	2.000,00	5.155,29

P30 → I PROGETTI DEL POF

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico, i Dipartimenti, le commissioni e i gruppi di progetto deliberati dal Collegio Docenti, dal coordinamento del CSS e dai Consigli di Classe - ciascuno per le attività scelte -

Finanziati completamente:

- il "Progetto Novecento" realizzato in collaborazione con le altre scuole della Città di Tradate, riunite insieme all'amministrazione comunale al tavolo della cultura;
- le iniziative intitolate "4 passi al Liceo" e correlate alle attività di orientamento.

Avanzo vincolato	Contributo iscrizione	Totale
3.185,34	6.800,00	9.985,34

P60 → corsi D.M. 80 per i sospesi di giudizio

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico e Consigli di Classe

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione del Vicario che ha funzioni di monitoraggio dell'attività e costituisce l'anello di collegamento con gli uffici amministrativi.

Risorse umane interne	docenza docenti	org docenti	Totale complessivo
Matematica E.S.	464,50	23,22	487,72
Filosofia Esame stato	0,00		0,00
	464,50	23,22	487,72

Viene inserita l'economia sul precedente a.s. € 9.784,34=, finalizzati al D.M. 80, con la precisazione che i soldi non sono ancora stati incassati pur essendo stati accertati a seguito di una specifica comunicazione in tal senso del MIUR.

Assolutamente Incerto il finanziamento per 2012/13 le variazioni opportune saranno eseguite in fase di assestamento nel giugno 2013.

Avanzo vincolato	Contributo iscrizione	Totale
9.784,34	500,00	10.284,34

P62 → attività integrative a pagamento

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico, le commissioni e i gruppi di progetto deliberati dal Collegio Docenti

In questa scheda progetto confluiscono tutte le attività realizzate con la copertura totale o quasi totale dei costi da parte dei partecipanti

Avanzo vincolato	Contributo iscrizione	Totale
6.113,20	2.200,00	8.313,20

Confermati quelli di sempre:

- **certificazione lingue comunitarie- inglese FCE-CAE ; francese DELF b1 e DALF b2; Tedesco ZD** : per dare la possibilità ai nostri ragazzi di conseguire certificazioni riconosciute a livello europeo e spendibili come credito formativo, la scuola ritiene questo servizio un valore aggiunto irrinunciabile ; i costi vengono sostenuti con un contributo di

ciascun partecipante deliberato in €. 80,00 per inglese e €. 40,00 per tedesco e francese
 .L'adesione è singola previo test di ingresso

- **Spettacoli teatrali-rappresentazioni a scuola**
 Per quest'anno sono previsti due spettacoli di Carlo Mega; l'adesione è di classe
- **Corsi di lingua pagamento:** english booster classes in oral english e spagnolo per principianti: corsi pomeridiani con qualificati docenti madre lingua: totalmente a pagamento
- **Corsi di approfondimento scientifico**
- **Corso di ginnastica a scuola per il personale** tenuto dal Prof. Baglivo e frequentato da 13 dipendenti

Risorse umane interne	docenza docenti	org docenti	Totale complessivo
certificazione francese	325,15		325,15
certificazione inglese	237,90	1.161,13	1.399,03
certificazione tedesco	325,15	116,11	441,26
	888,20	1.277,24	2.165,44

P75 → Uscite Didattiche - Viaggi di istruzione – Scambi culturali con l'estero – Stage linguistici all'estero

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coadiuvato dalla Figura Strumentale Daniela Beretta, dai Consigli di Classe, dalla Commissione Viaggi, dalla Commissione Scambi culturali e Stage linguistici all'estero, dalla Giunta Esecutiva e dagli uffici di segreteria

Dal POF "I viaggi di istruzione sono strumenti finalizzati al completamento della formazione degli studenti. Sotto il profilo educativo costituiscono momenti importanti per promuovere e favorire una socializzazione organizzata tra gli alunni. La scelta dei viaggi e delle visite si orienta verso le seguenti aree: ecologica; storico-artistico-religiosa; sportiva; lavoro e industria; scientifica; sociopolitica; urbanistica"

I viaggi che si possono effettuare nella nostra scuola sono:

- A) **Viaggi di integrazione culturale/ Visite di Istruzione** (intese in senso lato anche per la partecipazione a manifestazioni culturali o concorsi che comportino lo spostamento anche all'estero di più giornate).
- B) **Stage linguistici all'estero** (di norma in periodo di sospensione dell'attività didattica).
- C) **Scambi culturali** cioè viaggi conseguenti ad accordi di reciprocità che si fondano soprattutto sulla reciproca ospitalità tra le due scuole di cui l'altra all'estero
- D) **"Viaggi connessi ad attività sportive"**
- E) **"Visite guidate"** cioè viaggi che si effettuano nell'arco di una sola giornata a mostre, musei, monumenti, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, realtà esterne.
- F) **"Lezioni esterne"**

Quest'anno il Collegio Docenti del 20 novembre 2012 ha deciso di **non effettuare nessun viaggio d'istruzione** dopo l'uscita della gara per l'appalto del servizio che di conseguenza è stata annullata.

Continuano come sempre le **Uscite didattiche**. Il programma di uscite e viaggi viene integrato dai viaggi connessi a progetti di eccellenza in occasione di vincite di concorsi.

"Scambi culturali con l'estero e stage linguistici"

Quest'anno è attivato per la classe 2DL del Linguistico uno scambio con la Francia con meta BREST

I costi degli scambi comprendono la fase italiana durante la quale vengono realizzate uscite didattiche sul territorio Italiano e una fase estera per la quale rimane a carico dei partecipanti il solo costo di viaggio.

Per quanto riguarda gli stage linguistici non si è ancora entrati nella fase di organizzazione.

I costi di queste attività sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti

Avanzo vincolato	Totale
22.954,07	22.954,07

Tutti gli importi che saranno versati dalle famiglie per la partecipazione alle diverse iniziative saranno oggetto di successive variazioni per maggiore entrata finalizzata nel corso dell'anno.

Si parte con una disponibilità su carta prepagata pari a €. 633,70 rimaste per prelevamenti per emergenze viaggi e scambi non utilizzate lo scorso anno

P77 → progetto CL@ASSI 2.0 /generazione WEB

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato dalla FS Multimedialità Roberto Squellati e dai consigli di classe della 3^a AS e genarzione WEB 1AS e 1ES di Liceo scientifico e dagli uffici di segreteria, dai tecnici e dall'esperto esterno Carlo Zamponi.

Continua l'esperienza attivata nel settembre 2011: valutata positivamente

Come già accennato nella introduzione il finanziamento Statale di 20.000,00 non è ancora stato versato alla scuola quindi potrebbe essere necessario il ricorso alle risorse interne per coprire le spese già sostenute nel 2012; per ora viene finanziato con prelevamento avanzo 2012 .

A seguito della valutazione positiva dell'esperienza è prevista assistenza e sviluppo sull'ambiente cooperativo "il Pensatoio" (€ 1.620,00 + € 1.000,00) finanziata con il contributo delle famiglie

Saranno gestite su questa voce le restituzioni della cauzioni per l'utilizzo dei Tablet, nella misura deliberata annualmente dal CdI, per i ragazzi che cambiano scuola.

Avanzo vincolato	Totale
10.373,21	10.373,21

P78 → fondi studenti : Consulta-assemblea-volontariato

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato dal Comitato Studentesco, dalla Commissione di progetto e dagli uffici di segreteria coordinati dal DSGA

Riepilogo delle sottovoci

- Partecipazione alla consulta
- Spese per organizzare Assemblee di istituto e eventuali feste
- Avviamento al Volontariato : convenzioni in collaborazione con il CESVOV
- Realizzazione Annuario e felpe della scuola
- Contributi per partecipazione alunni in difficoltà economica a Uscite, viaggi e scambi culturali

Avanzo vincolato	Totale
1.130,42	1.130,42

P80 → servizi agli alunni

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato dalla figura strumentale Gabriele Compagnoni, dalla Commissione Stage formativi e dagli uffici di segreteria coordinati dal DSGA

Come di consueto sono finanziate le attività di orientamento, accoglienza e di prevenzione disagi e dipendenze; i costi per gli esperti sono in via di definizione in linea con quelli dello scorso anno

Contributo di iscrizione	Totale
2.400,00	2.400,00

A seguito della positiva esperienza di alternanza scuola lavoro in occasione dei campionati mondiali di canottaggio, si sta ragionando sulla continuazione di tali esperienze che dovrebbero in un prossimo futuro sostituire la tradizionale attività di stage formativo

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 →Fondo di riserva

La previsione di **€. 1.000,00** (minore 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Fondo delle minute spese

Nelle partite di giro viene definito in **€. 200,00=** l'importo del fondo minute spese del direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Fondo verrà rendicontato al momento del Consuntivo 2013.

Tradate, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Silvana Gallina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Neri