

LICEO STATALE "MARIE CURIE"
**PROGRAMMA
ANNUALE**
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015**
TRADATE

Relazione del Dirigente Scolastico

(Art. 2 - D.l. n. 44/2001)

*Proposto alla Giunta Esecutiva il 22 Gennaio 2015
e al Consiglio di Istituto il giorno 28 Gennaio 2015*

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:

- del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- della comunicazione del MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 relativa al calcolo delle entrate da prevedere nella programmazione iniziale per il Programma Annuale 2015;
- della situazione amministrativa presunta al 31/12/2014 che diventerà definitiva dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2015 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 a 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 prevista la possibilità di attivare il **Liceo Classico** secondo la delibera della Giunta Provinciale del 30 novembre 2005. Nel 2012 si concluderà il primo corso attivato nel 2007.

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.

Dal corrente anno scolastico non è più attivo l'indirizzo Classico Cod. Meccanografico VAPC01401P.

Per il Liceo Linguistico, accanto al corso tradizionale – inglese, francese e tedesco- è attivo 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 Scientifico N.O.: **22** classi; Liceo Linguistico: **12** classi; Liceo Scienze Umane: **12** classi; Liceo Scienze Umane opzione economico sociale: **6** classi; i per un totale di **52** classi.

La popolazione scolastica

STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2014/15: classi 52 – alunni 1.268 (dati aggiornati al 10/1/2015)										
indirizzo di studio	PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE	
	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni	classi
Liceo Scientifico N.O.	135	5	120	5	107	4	90	4	84	4
Liceo Linguistico	93	3	89	4	57	3	24	1	22	1
Liceo delle Scienze Umane	62	2	76	3	65	3	35	2	43	2
Liceo delle Scienze Umane – opzione economico -sociale	55	2	31	1	29	1	32	1	19	1
totale generale	345	12	316	13	258	11	181	8	168	8

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 1/9/2014 raggruppati per tipologia di rapporto di lavoro, la successiva i dati dell'organico di diritto (cattedre) per materie di insegnamento.

Organico di fatto al 1/9/2014	n. doc
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti a tempo determinato fino al 30 giugno	1
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	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
Insegnanti su posto normale a T,I non titolare utilizzato per l'A.S. 2014/15	1
Insegnanti su posto normale a tempo indeterminato non titolare utilizzato per l'A.S. 2014/15 su spezzone orario	1
Insegnante tempo indeterminato esonerato per motivi di salute part-time	0
Totale docenti	92

AMMINISTRATIVI – TECNICI – COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale A.T.A. in servizio per l'anno scolastico 2014/2015 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 per 30 ore sett/li;
- ◆ accantonamento di 3 posti compensati con contratto gestito in Consip dall'amministrazione appaltato per questo istituto alla ditta Manutencoop

◆ 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 Tre Nord, 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 50 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 rinviare 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 2013 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.

Dal 1 settembre 2014 n.4 classi sono dislocate presso il centro di formazione professionale CFP sito in via Roma.

Applicazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione (RSPP) ad un esperto esterno.

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. La stessa dall'a.s. 2014/15 è assegnata a questo istituto per n. 36 ore settimanali.

Gli orari di funzionamento

La scuola ha mantenuto orari di funzionamento che permettono di erogare l'attività didattica curriculare 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 17.30;
- l'edificio di Via Bainsizza apre alle 7.30, gli alunni possono accedere 15 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, e chiude al pubblico alle ore 14,00;
- 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.

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;

- Mantenimento, 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 2015, 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 supporto di accompagnamento psicologico organizzato all'interno della scuola, progetto "Isola del Tesoro" svolto dalla dott.ssa Monti.

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.

Nel corso dell'anno 2015 si continuerà con l'implementazione ulteriore della dotazione di LIM.



Liceo Statale "Marie Curie"
Tradate

OBIETTIVI D'ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO Anno scolastico 2014/2015

PROCESSO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICI	RESPONSABILITA	RISORSE	TEMPI	INDICATORI	VERIFICA
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	Termine Anno Scolastico	Aumento % IDEI Effettuati / IDEI Disponibili Aumento % Help Effettuati / Help Disponibili Risorse Non Utilizzate Tendenti A 0 ≤ 10%	
1. EROGAZIONE DEL SERVIZIO	POTENZIAMENTO ECCELLENZE RISPOSTA A BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	ADA -DSA-BES ATTIVITA' INTEGRATIVE STAGE LINGUISTICI/SCAMBI CURA ECCELLENZE : corsi alto livello Corsi preparazione Esame di Stato ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO / STAGE	Coordinatore Commissione RDF RDF Coordinatori Dipartimenti RDF	Cdc e Commissioni Cdc e Commissioni	Termine anno scolastico Termine anno scolastico	n. alunni con PdP/ soddisfazione/attestato finale n. partecipanti n. stage linguistici	
2. SERVIZI ORGANIZZATIVI COMUNICAZIONI	MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI TRA LE DIVERSE COMPONENTI DELLA SCUOLA	1.1. COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA	RIDISEGNO SITO WEB E REALIZZAZIONE NUOVO SITO	CDI /DS	FS MM RQ + Comitato qualità +	Fine anno scolastico	MESSA IN LINEA NUOVO SITO
			Potenziare utilizzo sito web per comunicazioni con i genitori	DS	CD / CDI		Prenotazione colloqui sulla piattaforma
		1.2 - COMUNICAZIONI SCUOLA PERSONALE e tra IL PERSONALE STESSO	Condivisione Mailing list comuni per tutti utenti posta di istituto	DSGA	SEGRETERIA - DSGA-esperto esterno	Da completare fine anno	Mailing list accessibili e comuni a tutti
PROCESSO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICI	RESPONSABILITA	RISORSE	TEMPI	INDICATORI	VERIFICA
3. SERVIZI DI SEDE	INFRASTRUTTURE	POTENZIARE COLLEGAMENTI WI-FI INTERNI ALLE SINGOLE CLASSI	DS / DSGA	FS MM / ESPERTO ESTERNO / TECNICI /SEGRETERIA	Agosto 2015	n. WI-FI attivati	
		DOTAZIONI I MULTIMEDIALI	CDI /DS /DSGA	FS MM / ESPERTO ESTERNO / TECNICI /SEGRETERIA	Agosto 2015 6 Lim entro dicembre 2014 Lim entro giugno 2015	n. LIM installate	
		REGISTRO INFORMATICO	DS/DSGA	ESPERTO ESTERNO. SEGRETERIA	Fine anno	n. registri correttamente compilati	
4. MANAGEMENT	MIGLIORAMENTO DELLA SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITA'	CERTIFICAZIONE DEL SQ	DS / RQ	COMITATO QUALITA' e rdf	Entro marzo 2015	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 va 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.

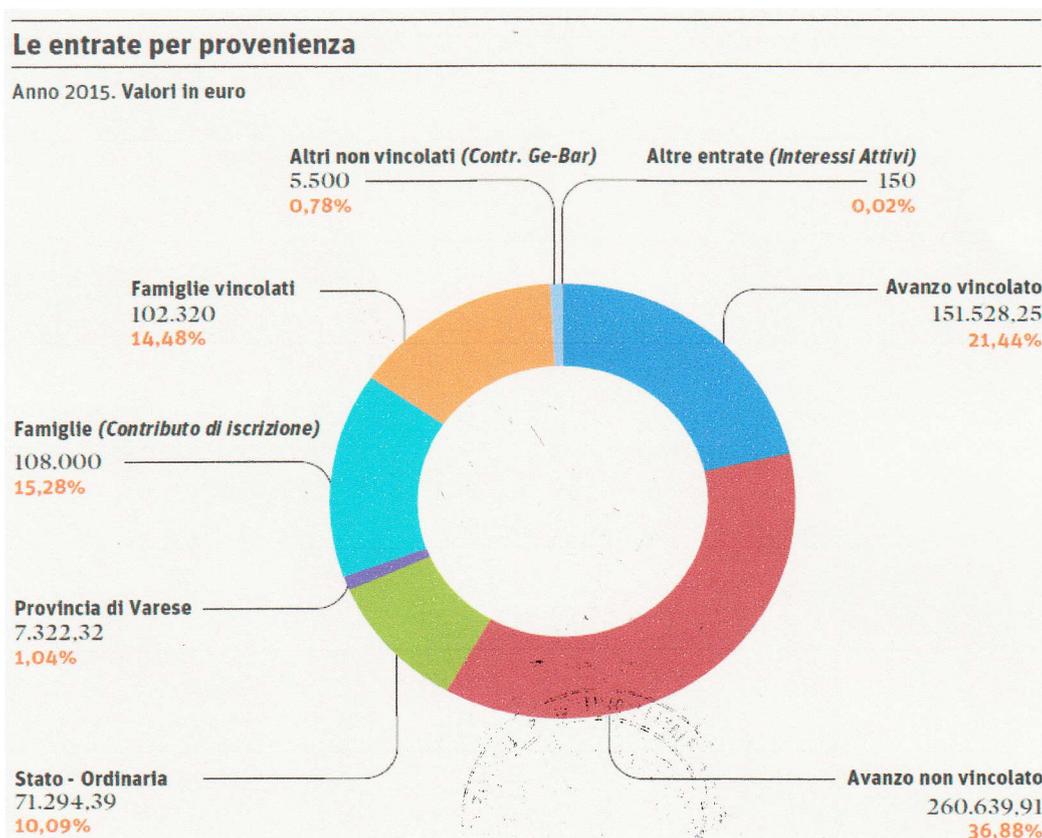


IL MODELLO "A" : IL RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi	Totali per aggregato
01				
	01	Non vincolato	260.639,91	412.168,16
	02	Vincolato	151.528,25	
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria	71.294,39	71.294,39
	04	Altri finanziamenti vincolati	0	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	03	Provincia vincolati	7.322,32	7.322,32
05		Contributi da privati		
	01	Famiglie non vincolati	108.000,00	215.820,00
	02	Famiglie vincolati	102.320,00	
	03	Altri non vincolati	5.500,00	
07		Altre entrate		
	01	Entrate diverse	150,00	150,00
				706.754,87
Aggr./	Voce	SPESE	Importi	
		Attività		223.214,69
A01		Funzionamento amministrativo generale		161.835,94
A02		Funzionamento didattico generale		36.378,75
A04		Spese d'investimento		25.000,00
A05		Manutenzione edifici		0
		Progetti		202.381,96
P20		Formazione personale e genitori		11.144,68
P30		Progetti POF		11.408,13
P60		Corsi recupero (DM 80) – IDEI e HELP		15.000,00
P62		Attività integrative a pagamento		12.285,65
P75		Viaggi di istruzione , scambi culturali, stage linguistici all'estero		131.697,76
P77		Progetto Cl@ssi 2.0 e generazione web		8.682,08
P78		Fondi alunni (consulta, assemblea, volontariato)		341,42
P80		Servizi agli alunni		6.435,21
P81		Progetto Sicurezza		5.387,03
R		Fondo di Riserva		608,26
		TOTALE		426.204,91
		Fondo Z – disponibilità ancora da programmare		280.549,96
		TOTALE SPESE		706.754,87

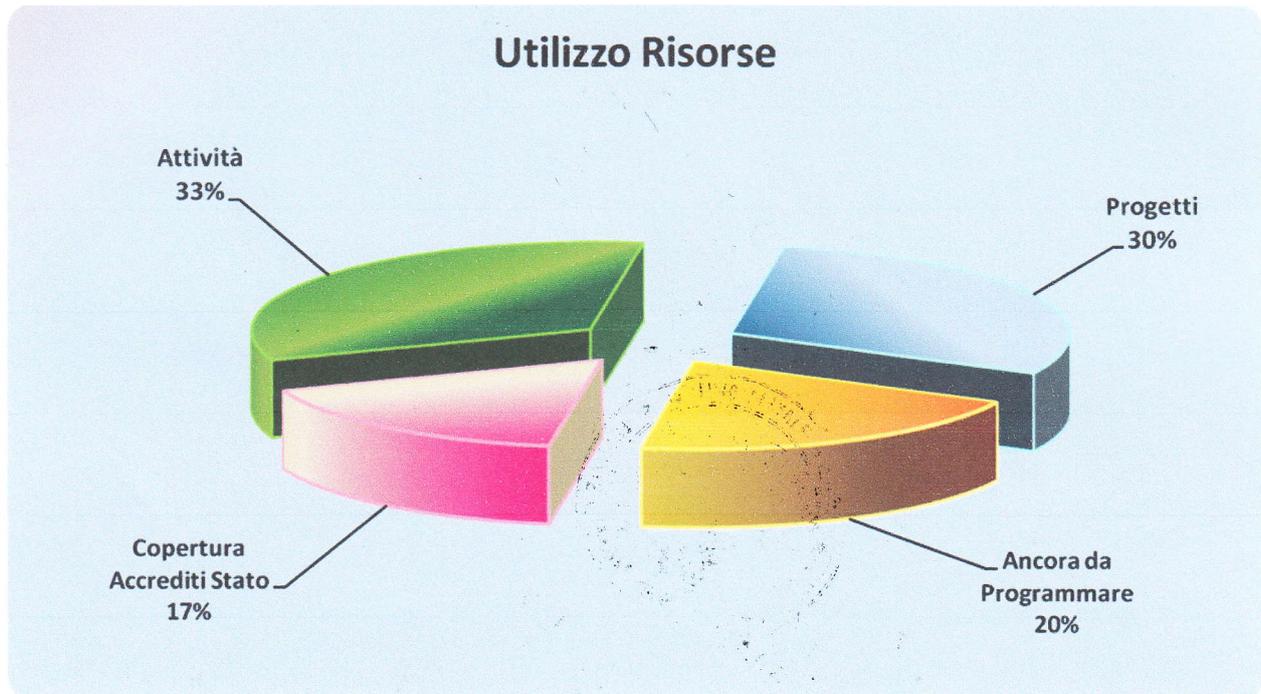
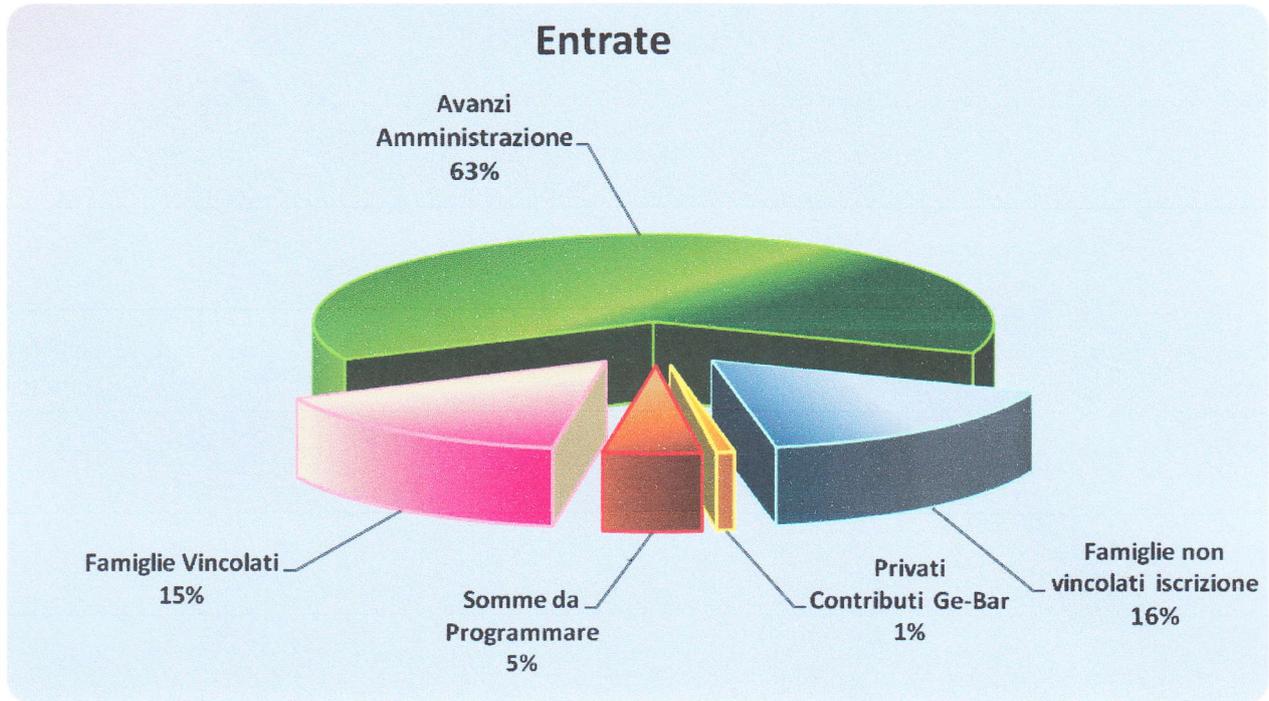
PARTE PRIMA: ENTRATE**LE ENTRATE PER PROVENIENZA**

AVANZO VINCOLATO	151.528,25
AVANZO NON VINCOLATO	260.639,91
STATO - ORDINARIA	71.294,39
PROVINCIA di VARESE	7.322,32
FAMIGLIE(contributo di iscrizione)	108.000,00
FAMIGLIE VINCOLATI	102.320,00
ALTRI NON VINCOLATI (Contr. Ge-Bar)	5.500,00
ALTRE ENTRATE (Interessi Attivi)	150,00



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 2014 l'avanzo di amministrazione presunto che viene interamente prelevato risulta pari a € **412.168,16**. L'avanzo di amministrazione potrà essere soggetto a variazioni in fase di approvazione del Consuntivo 2014.

Composizione dell'avanzo di amministrazione :

scheda	avanzo		Senza vincolo di destinazione		totali
			Contributo iscrizione e altro	MIUR	
A01 Funzionamento amm.vo e generale	pulizie appalto c3	54.673,97			54.673,97
	pulizie appalto ex LSU	17.276,18			17.276,18
	revisori	1.629,00			1.629,00
	medico dm 81	881,07			881,07
			5.277,07	2.650,25	7.927,32
A02 Funzionamento didattico	Laboratori e beni di consumo			978,75	978,75
P20	Formazione f.di GLIP	8.476,18			8.476,18
	Formazione generica	3.168,50			3.168,50
	TFA Univ. Cattolica MI	300,00			300,00
P30	Progetti POF	700,00	1.225,31		1.925,31
P60	corsi recupero	15.000,00			15.000,00
P62 corsi a pagamento	Partecipanti alle iniziative	5.839,53	1.038,23		6.877,76
P75 Viaggi istruzione ecc + comenius	Partecipanti alle iniziative	31.697,76			31.697,76
p77	cl@ssi 2.0 /generazione WEB	8.682,08			8.682,08
p78	fondi studenti	341,42			341,42
P80	Servizi agli alunni	435,21	1.975,84		2.411,05
TOTALI		149.100,90	9.516,45	3.629,00	162.246,35
fondo riserva				573,33	573,33
FONDO Z		126.855,62	122.492,86		249.348,48
					412.168,16

	Con vincolo di scopo	Senza vincolo di scopo	Totali
Avanzo Amm.ne	149.100,90	13.145,45	162.246,35
Fondo Z	2.427,35	247.494,46	249.921,81
Totale avanzo	151.528,25	260.639,91	412.168,16

Di questo avanzo si preleva la somma di € 162.819,68, mentre l'importo di € 249.348,48 viene lasciata nel "Fondo Z – somme ancora da programmare" alla luce delle considerazioni di seguito riportate.

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/indennità 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 31/12/2014

	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo	
A Attività	73.579,15	8.168,34	81.747,49
A01 Funzionamento amministrativo generale	73.579,15	7.189,59	
A02 Funzionamento didattico generale		978,75	
P Progetti	75.521,75	4.977,11	80.498,86
P20 – formazione personale e genitori	11.144,68		
P30- progetti POF	700,00	2.263,54	
P60 – corsi recupero DM 80 – IDEI e Help	15.000,00		
P62 - attività integrative a pagamento	5.893,53		
P75 – Viaggi, uscite , scambi culturali, stage linguistici all'estero	31.697,76		
P77 – Progetto CI@ssi 2.0	8.682,08		
P78 – Fondi alunni (consulta, assemblea, volontariato)	341,42		
P80—Servizi agli Alunni	435,21	1.975,84	
P81 –Progetto Sicurezza	1.681,07	737,73	
Totale generale	149.100,90	13.145,45	162.246,35
Fondo Z ancora da programmare-	2.427,35	247.494,46	249.921,81
	151.528,25	260.639,91	412.168,16

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

ENTRATE AGGREGAZIONE 02/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA		
02/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico	71.294,39
*	La dotazione ordinaria assegnata all'Istituto con nota prot. n. 183136 del 16/12/2014, è così costituita: Quota alunno 10.832,00 Quota fissa 1.333,33 Assegnazione Contratti di pulizia 59.129,06	
Totale		71.294,39

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI : PROVINCIA VINCOLATI			
04/03	Funzionamento (stessi parametri anno precedente 2,32 * 1.276 alunni organico di fatto al 1/9/14)	Provincia di Varese	2.960,32
	Canoni telefonici		1.800,00
	Noleggio contenitori igienici		2.562,00
	Convenzione manutenzione → nessuna specifica comunicazione		0
Totale			7.322,32

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 FINANZIAMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE		
Finanziamenti da famiglie non vincolati		
05/01	Contributo di iscrizione (Previsione di contributo da parte di 900 alunni)	108.000,00
Totale		108.000,00
Finanziamenti da famiglie vincolati		
05/02	Contributi per Viaggi per Uscite didattiche per scambi per stage all'estero (Per quanto riguarda i contributi dei partecipanti alle diverse iniziative si segnala che parte di essi sono stati riscossi nel dicembre 2014, prima di poter effettuare gli impegni corrispondenti, e sono quindi riportati nel Programma Annuale 2015 come prelevamento dall'avanzo di amministrazione.)	102.320,00
Totale		102.320,00
Finanziamenti da privati non vincolati		
05/03	Canone gestore BAR / ristoro (Canone annuo di concessione - per il primo anno fino al mese di giugno 2014 € 1.375,00, da settembre a dicembre € 2.750,00,00 versamenti con scadenza trimestrale)+ 600,00 contributo annuo per i distributori automatici	5.500,00
Totale		5.500,00
Altre Entrate		
07/01	Interessi attivi maturati sul c/c bancario e Postale	150,00
Totale		300,00

UTILIZZO CONTRIBUTO di ISCRIZIONE A.S. 2014/2015

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 2015 per l'anno scolastico 2015/2016; infatti mentre la programmazione annuale riguarda l'anno solare (2015) 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 2015 a finanziamento delle attività del periodo gennaio-agosto 2015 e dei progetti attivati per l'a.s. 2014/15 in parte già realizzati e finanziati nel periodo settembre-dicembre 2014 (già gestiti nel programma annuale 2014).

Ovviamente parte del contributo deve restare nella voce "fondi ancora da programmare" per assicurare funzionamenti didattici e progetti del periodo settembre-dicembre 2015 per l'anno scolastico 2015/16.

Gli importi sono calcolati sul fabbisogno presunto fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015 e le quote procapite sul numero presunto degli alunni paganti, pari a 900, 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	7.318,19	€ 8,13
totale		7.318,19	
funzionamento didattico	Assicurazione integrativa a.s. 2015/16	7.000,00	€ 8,00
	Libretto dello studente	2.000,00	€ 2,22
	Centro stampa	8.500,00	22,33
	Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00	
	Audiovisivi per la didattica, laboratori etc.	6.600,00	
totale		29.100,00	
Spese di investimento per acquisto attrezzature		25.000,00	€ 21,11
Progetti POF per l'ampliamento dell'offerta formativa e servizi agli alunni		15.984,87	€ 16,67
totale		40.984,87	
Totale programmato		77.403,06	€ 86,00
Ancora da programmare		30.596,94	€ 33,99
Totale previsione		108.000,00	€ 120,00

PARTE SECONDA – SPESE

Premessa

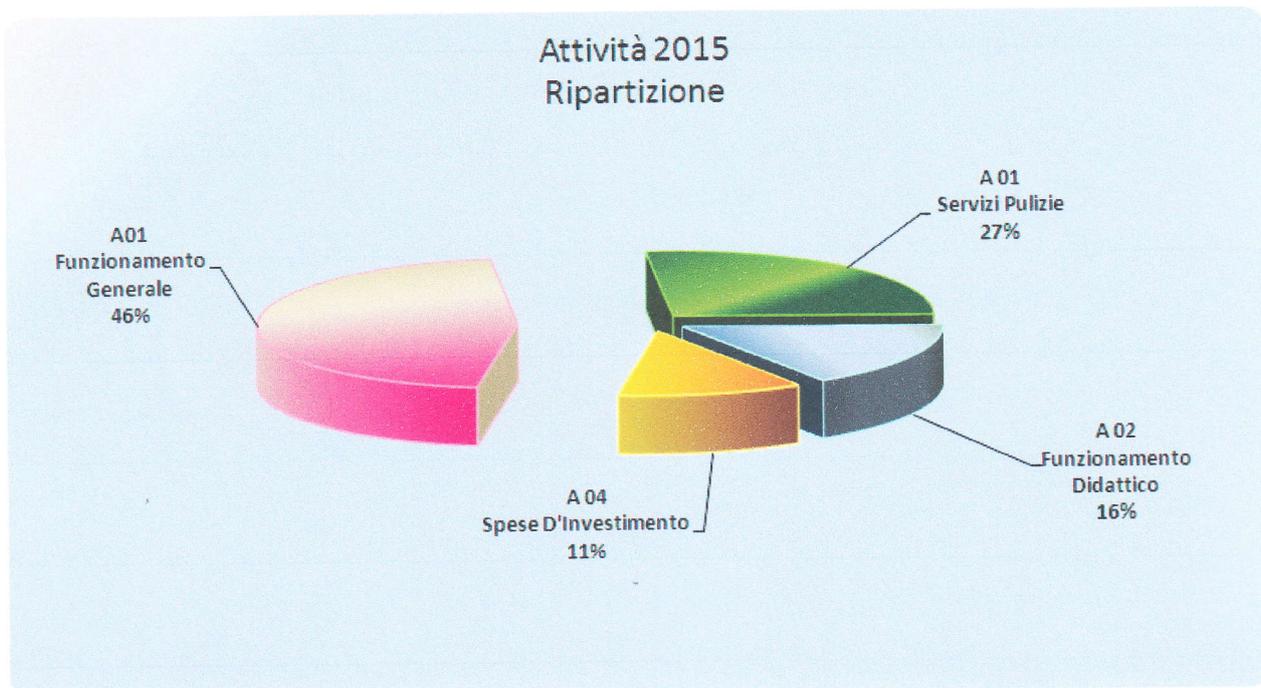
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. L'impiego delle risorse finanziarie dettagliate nelle entrate è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e alla Realizzazione delle attività educativo-didattiche, organizzativo-gestionali e amministrative programmate.

Secondo gli specifici raggruppamenti, propri della struttura del Programma Annuale, gli stanziamenti di spesa, a pareggio con le entrate, vengono ripartiti tra attività e progetti

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).

Dal 1° Gennaio 2012 anche gli stipendi dei supplenti sono stati erogati con la procedura del Cedolino Unico e quindi pagati 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.

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	249.921,81
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	135.855,62
		Avanzi anni precedenti	114.066,19
05	01	Contributi da privati	30.628,15
		contributo di iscrizione in attesa di effettivo introito con riferimento alla frequenza dell'a.s. 2014/2015	30.628,15
Totale fondo Z			280.549,96

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:

- La scuola ha ottenuto nel giugno 2003 la certificazione ISO 9001 vision 2000.

Il sistema è stato poi riconfermato dalla CERTIQUALITY negli anni successivi. Nel 2012 è subentrato il nuovo ente certificatore RINA che ha rinnovato la certificazione. Il contratto con questo ente è valido fino al mese di marzo 2015. L'Istituto si è già attivato per il rinnovo.

- Dal 1^a Settembre 2014 la prof.ssa Silvia Sommaruga – RSPP – ha rassegnato le dimissioni per andare a ricoprire il ruolo di Dirigente Scolastico presso un altro istituto. L'incarico di RSPP è stato affidato all'ing. Sirna Lara (esperto esterno) per gli aspetti legati alla applicazione del D.lgs 81 e alla prevenzione antincendi e il primo soccorso. La stessa è coadiuvata per gli aspetti amministrativi dall'ins.te Ossola Patrizia.

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	Finanz. to MIUR	Contributo iscrizione	Finanziament o provincia	Contr. Bar	Interessi Banca e Posta		Totale	
73.579,15	7.189,59	64.686,13	7.318,19	7.322,32	1.590,56	150,00		161.835,94	
gruppo	tipo	alunni/ contrib	avanzo non vinc	avanzo vinc	provincia	Funzionam ento stato	Contr. Gebar	Interessi	Totale complessivo
Esternalizza zione Servizio pulizie	appalto storico			54.673,97		59.129,06			113.803,03
	ex personale LSU stabilizzato			17.276,18					17.276,18
	Materiale di pulizia igienico sanitario		1.500,00			1.192,07	500,00	150,00	3.342,07
	Noleggio contenitori igienici bagni donne				2.562,00				2.562,00
	Spese di ferramenta e piccola manutenzione		300,00				200,00		500,00
	Manutenz. Ordinaria macchinari	300,00							300,00
	Materiale manutenz. immobili	1.900,00							1.900,00
Telefonia – trasmissione e dati	Canoni telefonici				1.800,00				1.800,00
	Connessione ADSL	500,00	500,00			1.000,00			2.000,00
	Consumi telefonici		412,52			1.000,00			1.412,52
Spese postali e bancarie	Spese bancarie		300,00						300,00
	Pos		320,00						320,00
	Spese postali		50,00			900,00			950,00
	Acquisto Carta		500,00						500,00
Ufficio – stampati cancelleria	Accessori ufficio cancelleria + eventuali registri	183,52			2.960,32				3.143,84
	Noleggio fotocopiatore	500,00	1.000,00						1.500,00
	Licenze SW per ufficio e didattica	1.400,00	600,00						2.000,00
	Materiale di consumo informatico						890,56		890,56
	Materiale tecnico specialistico					500,00			500,00
	Riviste tecniche specialistiche					300,00			300,00
	Sistema per la gestione della qualità	Certificazione Rina e audit interna	1.000,00	500,00					
Consulenza informatica	Gestione reti / server fax e implementazioni	1.534,67	1.207,07			515,00			3.256,74
Altre spese	Quota associativa ASVA					150,00			150,00
Revisori	compensi			1.629,00					
Totale complessivo		7.318,19	7.189,59	73.579,15	7.322,32	64.686,13	1.590,56	150,00	161.835,94

Note esplicative cifre tabella :

- Il servizio di pulizia è stato affidato già dallo scorso anno alla ditta Manutencoop.
- Revisori solo avanzo amministrazione in attesa di autorizzazione all'utilizzo
- Telefonia: canoni stabili, ci si attende minori consumi per cambio gestore e per maggior utilizzo circuiti posta elettronica interna ed esterna;
- Linee dati: è stato definito il contratto con la Net and security.
- funzionamento generale e ufficio: prevista diminuzione spese cancelleria e stampati, passaggio riviste on-line,
- 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 € 2.562,00= (interamente finanziate dalla Provincia di Varese;
- Sistema qualità: €. 1.500,00 rinnovo contratto

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 no Vincolo destinazione	corrente
assicurazione - ultimo anno del triennio	8,00 cad * 95% alunni – contratto in scadenza ottobre 2016		7.000,00
Libretto personale dello studente			2.000,00
laboratorio chimica	smaltimento rifiuti (con nuova procedura SISTRI)	300,00	
	implementazione e rinnovo attrezzature:		1.500,00
laboratorio fisica	implementazione e rinnovo attrezzature:		1.500,00
laboratori mm	implementazione e rinnovo attrezzature:		1.500,00
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 .		1.500,00
biblioteca	per ora solo riviste - libri	200,00	
Audiovisivi	attrezzature		500,00
Centro stampa	Noleggio + carta + materiale rilegature		13.000,00
	GP – untis gestione orario classi		300,00
sw – per didattica	Piattaforma Pitagora (diminuito costo per chiusura caselle postali non più utilizzate) scadenza 30/11/13)		1.500,00
	Consulenza informatica		3.000,00
Reti di trasmissione		478,75	2.500,00
Materiale informatico e software			1.000,00
	Canone assistenza rete didattica / posta elettronica interna		1.300,00
restituzione	eventuali iscrizioni 2014/15 per ritiri entro novembre 2013		5.000,00
	Totale complessivo	978,75	35.400,00

Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Contributo iscrizione	Stato funzionamento	Totale
978,75	0	29.100,000	5.00,00	36.378,75

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. 2014/2015.

Avanzo vincolato	Contributo iscrizione	Totale
0	25.000,00	25.000,00

Saranno da effettuare :

- potenziamento/ampliamento della rete didattica per la quale si è concluso in agosto il nuovo cablaggio
- acquisto di ulteriori postazioni complete di LIM per aule
- Acquisto piccola lavapavimenti per la succursale

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.

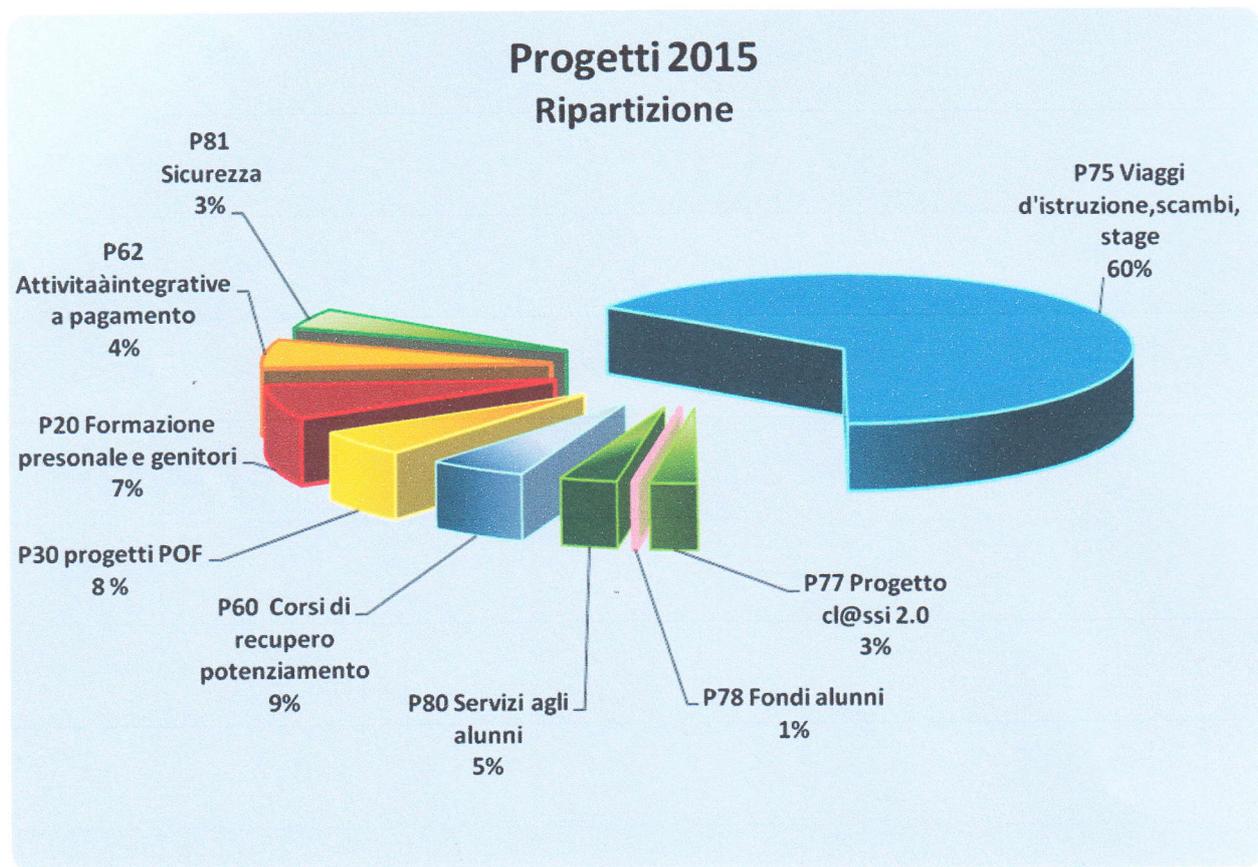
Questa modalità di procedere, che aumenta senza dubbio il lavoro amministrativo e di controllo gestionale, viene percorsa da anni in questa scuola perché migliora sensibilmente i tempi di realizzazione e quindi la qualità complessiva degli ambienti in cui si svolge l'attività scolastica.

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 Gabriele Rizzato, 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, i avanzo di amministrazione dalla stessa scheda.

Si fa riferimento al PIANO DELLA FORMAZIONE predisposto dal Riesame della Direzione del 4 ottobre 2013.

Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Funzionamento Stato	Totale
11.144,68	0	0	11.144,68

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 Economia"
- le iniziative intitolate "4 passi al Liceo" e correlate alle attività di orientamento.
- Laboratorio teatrale

- Progetto Erasmus (Candidatura)
- Arrampicata sportiva

Avanzo vincolato	Avanzo no vincolo	Contributo partecipanti	Contributo iscrizione	Contributo Ge-bar	Totale
2.263,54	2.263,54	300,00	7.534,59	610,00	11.408,13

P60 → corsi D.M. 80 / corsi di recupero/potenziamento/eccellenze/supporto maturità

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.

Viene inserita l'economia di €. 15.000,00 del precedente anno scolastico.

Assolutamente Incerto il finanziamento per 2013/14 le variazioni opportune saranno eseguite in fase di assestamento del programma annuale entro il mese di giugno 2015.

Avanzo vincolato	Contributo iscrizione	Totale
0,00	15.000,00	15.000,00

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 partecipanti	Contributo iscrizione	Totale
5.839,53	2.020,00	4.426,12	12.285,65

Confermati quelli di sempre:

- **certificazione lingue comunitarie- inglese FCE-CAE; francese DELF b1; 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 classe in oral english, cinese e spagnolo per principianti: corsi pomeridiani con qualificati docenti madre-lingua: totalmente a pagamento

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

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato 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:** Francia e Inghilterra
- 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) **"Viaggi d'istruzione" all'estero:** Vienna, coinvolte n. 5 classi
- G) **"Viaggi d'istruzione" in Italia:** Roma, Aosta e parco del Gran Paradiso, Umbria, Firenze, Trento e Trieste. Classi coinvolte 14

"Scambi culturali con l'estero e stage linguistici"

Per quest'anno lo scambio con la Francia a Brest per la classe 3 AL

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 ne è stato attivato soltanto uno in Francia a Montpellier per le classi 3 BL e 3CL e 2AL.

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

Avanzo vincolato	Quote partecipanti	Totale
31,697,76	100.000,00	131.697,76

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.

P77 → progetto CL@ASSI 2.0 /generazione WEB

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato dalla FS Multimedialità Maria Giores Domenicali e dai consigli di classe della 3^a AS e generazione 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

Saranno gestite su questa voce le restituzioni della cauzioni per l'utilizzo dei Tablet, nella misura deliberata annualmente dal Cdl, per i ragazzi che cambiano scuola e verranno acquistate n. 3 Lim

Avanzo vincolato	Totale
8.682,08	8.682,08

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
341,42	341,42

P80 → servizi agli alunni

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato dal docente Pietro Prestini, 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

Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	contributo	Totale
435,21	1.975,84	4.024,16	6.435,21

P81 → Sicurezza

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico coudiuvato dal Responsabile Prevenzione Sicurezza e dall' ins.te Patrizia Ossola

Su questo progetto gravano le spese di liquidazione per la prestazione svolta dalla RSPP dell'Istituto Ing. Sirna Lara, per gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione e protezione e tutti i corsi di formazione relativi alla sicurezza.

Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Funzionamento	Contributo ge-bar	Totale
1.681,07	737,73	968,79	1.999,44	5.387,03

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 → Fondo di riserva

La previsione di €. **608,26** (minore del 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

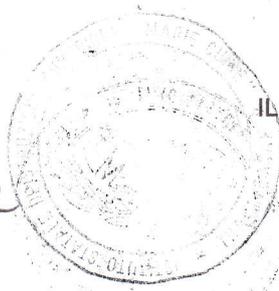
Fondo delle minute spese

Nelle partite di giro viene definito in €. **300,00**= l'importo del fondo minute spese del direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Fondo verrà rendicontato al momento del Consuntivo 2015.

Tradate, 21 gennaio 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Palma Lucia Turra

Palma Lucia Turra



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Neri

Patrizia Neri