



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"
Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124
E-mail: vais01800p@istruzione.it <http://www.iisgazzada.it> Pec: isiskeynes@pec.it

PROGRAMMA ANNUALE 2013

RELAZIONE

L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI GAZZADA SCHIANNO alla sua nascita, il 1° settembre 2007, ospitava (derivati dall' ITSPACLE e per il Turismo "Casula" di Varese e come sezione informatici di Gazzada dell'ITIS di Varese) tre indirizzi di studio: Perito Aziendale con sperimentazione E.R.I.C.A., Perito Commerciale con Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale e Perito Informatico sperimentazione ABACUS.

Nell'anno scolastico in corso, sulla base dei provvedimenti attuativi per il riordino del sistema degli istituti tecnici, gli studenti delle classi prime, seconde e terze sono accolti:

- All'interno del Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali" ed in quella "Relazioni Internazionali per il Marketing, erede del corso E.R.I.C.A.
- All'interno del Settore Tecnologico - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni nelle Articolazioni Informatica e Telecomunicazioni; nell'Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica nell'Articolazione Automazione
- Per le classi quarte e quinte rimangono i vecchi corsi di epoca pre-riforma

• STUDENTI E CLASSI

Gli studenti regolarmente iscritti all'inizio dell'anno scolastico sono 881, distribuiti in 37 classi:

n. 10 prime	(7 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 2 ELETTRONICA ED ELETTROROTECNICA, 1 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) con 276 studenti
n. 10 seconde	(6 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 2 ELETTRONICA e 2 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) con 224 studenti
n. 5 terze	(2 INFORMATICA, 1 AUTOMAZIONE, 1 RELAZ. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, 1 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) con 133 studenti
n. 6 quarte	(4 ITIS, 1 MERCURIO/PROGRAMM. e 1 E.R.I.C.A.) con 133 studenti
n. 6 quinte	(4 ITIS 1 MERCURIO e 1 ERICA) con 115 "maturandi"

• ORGANICO DEL PERSONALE

Al gennaio 2013 sono in servizio n. 129 unità di personale:	
n. 1	Dirigente Scolastico
n. 1	Direttore Amministrativo

n.	78	Docenti con contratto a tempo indeterminato (dei quali 1 di religione)
n.	25	Docenti con contratto a tempo determinato di cui 1 di religione
n.	6	Assistenti amministrativi
n.	8	Assistenti tecnici (dei quali 2 part-time)
n.	10	Collaboratori scolastici

Tre docenti titolari in questo istituto prestano servizio in altra scuola.

- DATI STRUTTURALI

L'istituzione scolastica è ubicata in unica sede di proprietà della Provincia di Varese, che ha in corso interventi di ristrutturazione per l'adeguamento della struttura alle norme di sicurezza (impianto elettrico, di illuminazione e segnalazione incendi).

L'Istituto ha in gestione anche una palestra, concessa a numerose società sportive in orario extrascolastico.

- PRIORITA' NELLE SCELTE

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza il servizio scolastico nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adattamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

Nella stesura del programma ci si è basati sulle indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare sono stati privilegiati i progetti finalizzati a:

- Ridurre la dispersione scolastica ed agevolare il successo formativo degli studenti in particolare stranieri;
- Agevolare interventi migliorativi delle specializzazioni degli indirizzi di studio;
- Presentare correttamente alle famiglie dei potenziali iscritti l'Offerta Formativa, come rinnovata dalla riforma "Gelmini";
- Implementare la dotazione informatica dell'Istituto e la rete di gestione dati.

L'Istituto è dal maggio 2010 "certificato" ISO 9001:2008 con TUV Turinghen per progettazione, pianificazione ed erogazione di formazione, addestramento ed attività di orientamento; nell'anno corrente è prevista la visita certificativa per il rinnovo triennale..

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Il sistema di contabilità delle scuole è caratterizzato dal confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti ed è strumento per l'esercizio del "controllo di gestione", che consente al Dirigente di prendere le varie decisioni attuative delle scelte effettuate dal Consiglio di Istituto.

Il programma è raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il programma annuale deve anche avere puntuale riferimento a disposizioni normative, a circolari ministeriali ed accordi sindacali che, insieme alle annuali leggi finanziarie, ne determinano la stesura.

Tra i molti:

1. D.P.R. n. 275 del dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
3. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che ribadisce quanto riportato dall'art. 1 del D.M. 44/01 che già recitava: con l'esclusione dei finanziamenti espressamente vincolati "le risorse assegnate dallo Stato, ... sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa"
4. Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review)
5. Legge 24 dicembre 2012 n°228 (cd legge di stabilità 2013).

Le entrate sono aggregate secondo la provenienza, gli stanziamenti in uscita raggruppati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese d'investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Ogni attività della scuola con impegni di natura finanziaria deve essere compresa nel programma annuale e gli stanziamenti previsti in programma annuale per ogni aggregato o progetto rappresentano autorizzazione al Dirigente per la spesa.

Qualsiasi attività progettata successivamente all'approvazione del programma annuale deve formare oggetto di esplicita approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Quello accennato sopra, "sistema" teoricamente perfetto di programmazione finanziaria, è rinnovato da annuali disposizioni del Ministero conseguenti alle leggi finanziarie e, per quanto riguarda più propriamente l'anno finanziario che qui trattiamo, dalle nota/mail n. 8100 del 17 dicembre 2012 e del 3 gennaio 2013 che ha comunicato un "budget di riferimento per la predisposizione del programma annuale 2013" sostanzialmente in linea sia per quanto riguarda obbligazioni già assunte dalla scuola (contrattuali con il personale o con la ditta delle pulizie) sia per quanto riguarda i parametri di riferimento per contributi destinati al funzionamento amministrativo e didattico rapportati al numero degli studenti frequentanti.

Il presente programma annuale è redatto tenendo conto, ovviamente, di entrate certe; gli impegni che il Dirigente Scolastico dal 1° gennaio 2013 assume per il necessario, indispensabile funzionamento del servizio scolastico, devono anche ai sensi della recentissima “Legge di Stabilità 2013”, essere legati alla reale ed immediata disponibilità finanziaria.

Si noti che il contributo di funzionamento conferito da parte dello Stato (che per il 2013 ammonta a € 22.104,00) non è assolutamente sufficiente per la gestione ordinaria del servizio scolastico ed ancor meno per qualunque investimento in attrezzature e materiale.

Il Consiglio di Istituto mantiene il contributo di frequenza chiesto alle famiglie che sarà pertanto anche per l'a.s. 2013 2014 di € 140,00 per gli studenti frequentanti il biennio e 160,00 per quelli del triennio.

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE complessivo € 45.829,91

Deriva dai risultati finali di amministrazione del 2012; la quota di euro 1.208,23 vincolata comprende € 650,01 destinati, in progetto P13 (lavori per conto Provincia), € 558,22 per gli stipendi dei supplenti e quindi viene riportata in uscite all'attività.

Di quello non vincolato (€ 44.621,68) la quota di € 30.000,00 viene destinata agli investimenti sull'aggregato 04 e la quota di euro 14.621,68 per il funzionamento amministrativo..

AGGREGATO 02

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Queste assegnazioni sono calcolate sulla base di parametri certi (in rapporto al numero di personale, di alunni o di classi, ecc.) stabiliti da disposizioni, e comunicate dal MIUR quindi con un sistema di finanziamenti a "budget", corretto di anno in anno in funzione delle condizioni di bilancio statale.

Voce 01 – dotazione ordinaria e finanziamenti vincolati

Con la mail 8110 del 17 dicembre 2012 ci è stato comunicato il budget di riferimento per l'anno 2013 pari a € **67.064,17**, che comprende

- contributo per il funzionamento amministrativo e didattico (determinato sulla base del numero degli studenti, quelli diversamente abili ed una quota fissa per istituto, che ammonta a € 22.104,00
- le spese per pulizie affidate ad una ditta fino a giugno che ammontano a € 44.960,17

In applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 (cd "spending review") convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso al cosiddetto Cedolino Unico anche il pagamento delle supplenze, per la nostra scuola è stata prevista, per il periodo gennaio / agosto per le supplenze brevi la somma di € 11.205,00;

Per quanto riguarda invece:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007,
- I corsi di recupero,
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- le attività complementari di educazione fisica;
- i compensi per i componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio.

Il 12 dicembre ed il 30 gennaio 2012 si sono concluse presso l'ARAN alcuni incontri tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per determinare questi finanziamenti alle scuole, arrivando a stabilire alcuni parametri di erogazione diversi dai precedenti anni (sostanzialmente ridotti anche in quote significative). Pur essendo parametri noti, alla data di stesura di questa relazione si è ancora in attesa di formale comunicazione da parte del Ministero e quindi non si ritiene di doverli prevedere in relazione.

L'importo, nella misura che varrà comunicata, è peraltro solo "assegnato ma non erogato alla scuola" in quanto, per evidenti necessità di cassa, è trattenuto dagli organi periferici del Ministero delle Finanze che provvederà ad erogare i compensi al personale interessato su semplice segnalazione della Scuola (tale sistema viene definito del "cedolino unico").

Anche eventuali ulteriori finanziamenti per il recupero del debito scolastico (in attuazione del Decreto Ministeriale n. 80 del 2007 e dell'ordinanza 92/07) alla data di stesura del programma non sono noti; le attività ad oggi previste dovranno essere a carico del fondo di istituto.

AGGREGATO 04

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

Si prevedono in questo documento, assegnazioni per le quali l'ente erogante ha imposto l'utilizzo e che riguardano:

- Contributo dalla Provincia di Varese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile, per la manutenzione di ascensori € 6.000,00 importo identico a quello in bilancio lo scorso anno;
- Contributi dalla Provincia per alcune spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, centralino telefonico, cancelleria, ecc.) € 5.547,00;

AGGREGATO 05

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – dalle famiglie non vincolati

- Contributo di € 113.000,00 da parte degli studenti: calcolato sulla base di euro 140,00 per ognuno dei 350 studenti che si prevede, sulla base delle iscrizioni alla redazione del presente programma, iscritti al biennio nell'anno scolastico 2013/2014 e per il contributo di 160,00 euro per ognuno dei 400 iscritti al triennio, sempre nel prossimo anno scolastico.

Voce 02 – dalle famiglie vincolati

- I contributi da parte degli studenti per i versamenti che effettueranno per i viaggi di istruzione saranno oggetto di variazioni.

Voce 03 – da altri non vincolati

- Contributo di € 4.500,00 da ENAIP Varese a rimborso dell'utilizzo dei nostri laboratori ed aule per un corso learning week.

AGGREGATO 07

ENTRATE DIVERSE

Gli importi qui iscritte riguardano:

- Interessi attivi per € 500,00;
- Rimborsi e recuperi € 200,00.

AGGREGATO 99

PARTITE DI GIRO

Sono relative all'anticipazione di 500,00 euro al Direttore amministrativo per le minute spese.

Riassumendo la previsione d'entrata risulta così ripartita per ente d'origine:

AVANZO VINCOLATO		1.208,23
AVANZO NON VINCOLATO		44.621,68
FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		22.104,00
FINANZIAMENTO DALLO STATO PER PULIZIE		44.960,17
FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI VARESE		11.547,00
FINANZIAMENTO DA PRIVATI NON VINCOLATO		113.000,00
FINANZIAMENTO DA ENAIP		4.500,00
ALTRE ENTRATE	RIMBORSI E RECUPERI	200,00
	INTERESSI	500,00
TOTALE ENTRATE		242.641,08

USCITE

Le spese sono ripartite tra i cosiddetti "aggregati":

"A" – ATTIVITA': quelle che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese per il personale)

"P" – PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti.

"R" – FONDO DI RISERVA

"Z" – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le schede (modelli "B") che illustrano i singoli progetti devono essere necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico "piano dei conti" disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Dovrebbero essere una delle fonti di monitoraggio, controllo e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Affiancano il lettore che voglia forzatamente "appassionarsi" evidenziandogli le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine vanno considerate uno strumento di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello "A", riassuntivo, vanno quindi considerate una parte indispensabile per la comprensione del programma stesso.

AGGREGATI "A"

ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le entrate che finanziano questa "attività" sono così costituite:

Aggreg.	Provenienza	importo
1/2	Avanzo di amm.ne vincolato	14.621,71
2/1	Funzionamento stato	18.484,00
	Revisori dei conti	3.620,00
2/1	Terziarizzazione pulizie CNE	44.960,17
5/1	Contributo delle famiglie	36.777,29
5/3	Contributo ENAIP	1.538,69
5/3	Altre entrate privati	200,00
7	Interessi banca e posta/recuperi	500,00
	Totale entrate	120.701,83

Nella relativa scheda illustrativa sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, le spese per l'impresa di pulizia (fino a marzo 2012), la sicurezza, nonché per tutti gli oneri di gestione amministrativa.

L'impegno complessivo è vicino a quello speso lo scorso 2011; la ripartizione è così compiuta per le maggiori voci:

€ 4.000,00	carta/ cancelleria/ stampati
€ 100,00	riviste, giornali
€ 1.500,00	strumenti tecnico - specialistici
€ 10.000,00	materiale tecnico specialistico
€ 500,00	materiale informatico
€ 1.538,69	competenze a personale per learning week
€ 2000,00	materiale igienico sanitario
€ 2.000,00	materiale di pulizia
€ 5.000,00	manutenzioni /assistenza tecniche
€ 3.000,00	software, noleggi
€ 2.500,00	telefoni e telegrammi
€ 4.000,00	canoni sito
€ 5.000,00	assicurazione alunni
€ 1.500,00	vestiario
€ 2.500,00	spese postali
€ 1.350,00	missioni del personale
€ 1.300,00	assistenza sanitaria e visite fiscali
€ 2.000,00	spese per sicurezza
€ 3.583,00	spese per rspp
€ 44.960,17	pulizie da gennaio a giugno
€ 3.600,00	compenso per i revisori
€ 250,00	missioni revisori
€ 5.000,00	mobili ed arredi
€ 100,00	spese tenuta conto
€ 1.700,00	restituzione versamenti non dovuti
€ 109.031,86	

Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono € 500,00

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Le risorse derivano dai contributi delle Famiglie e dal finanziamento statale per l'autonomia; le spese sono così distribuite (sulla base degli impegni 2011):

€ 3.000,00	carta/stampati
€ 500,00	riviste
€ 7.000,00	materiale tecnico spec
€ 200,00	manutenzioni ordinarie
€ 1.000,00	materiale bibliografico
€ 11.700,00	

AGGREGATO 03 – SPESE PER IL PERSONALE

Sono relative unicamente, per ora alle supplenze cosiddette brevi e si conta su risorse provenienti da:

Aggreg.	provenienza	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	558,22
	TOTALI	558,22

Come detto in Entrata tutte le spese per il Fondo dell'istituzione scolastica relativo sia al Personale docente che a quello Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, comprese funzioni strumentali ed incarichi specifici e destinate a compensare il personale per impegni professionali particolari o aggiuntivi rispetto ai normali obblighi di servizio, ovvero quelli legati alla realizzazione dell'autonomia scolastica ed all'arricchimento dell'offerta formativa, sono soggette alla disciplina del "cedolino unico" e pertanto non materialmente erogate dalla scuola.

Sono regolate dal Contratto di Lavoro del personale della Scuola; le attività, le risorse e le procedure per l'affidamento dei compiti sono dettagliatamente previsti nella contrattazione in discussione con le Organizzazioni Sindacali e che verrà posta all'attenzione del Consiglio di Istituto.

A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Grazie alle economie del 2012, a parte del finanziamento learning week viene assunto l'impegno di € 32.961,31 che verrà prioritariamente destinato alla realizzazione di nuovo laboratorio d'informatica al primo piano con 30 postazioni in rete (che ingloberà l'attuale lab multimediale) il completamento della rete wireless, estendendola a tutto l'istituto, all'aggiornamento delle dotazioni dei laboratori di elettronica ed alcune postazioni informatiche della segreteria.

Dopo gli assestamenti di bilancio normalmente effettuati al termine del periodo estivo verranno comunicate al Consiglio di Istituto eventuali ulteriori disponibilità.

AGGREGATI "P" PROGETTI

PROGETTO P 01 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Alcune risorse sono comprese nel fondo istituto dei docenti e del personale ATA; prevediamo inoltre di spendere € 2.500,00 con scuole od enti esterni per incontri di formazione e aggiornamento al personale per D.Leg.vo 81/09 su sicurezza e sul sistema qualità.

P 02 – PROGETTO "ORIENTAMENTO IN ENTRATA"

L'attività di presentazione dell'Istituto agli studenti delle Scuole medie è una delle nostre priorità e necessita, per le spese per la documentazione (locandine, depliant, spedizione inviti, partecipazione a incontri di orientamento, ecc.) di € 4.000,00 (inferiore alle spese 2012). Nel corso dello scorso anno è stato integralmente rivisto l'opuscolo illustrativo, per presentare i nuovi corsi di studio usciti dalla riforma.

P 03 – PROGETTO "GESTIONE P.O.F. E SISTEMA DI QUALITÀ"

Per il 2013 sono previste attività da parte del personale della scuola per l'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa, del Manuale di qualità e delle sue procedure e per l'annuale visita ispettiva di controllo della certificazione. Verranno perfezionate le attività di monitoraggio delle attività della scuola ed i questionari di soddisfazione, utilizzando il rinnovato sito, rivolti a tutte le componenti scolastiche.

I costi previsti, oltre alle prestazioni del personale docente, sono € 2.000,00 necessari per la visita ispettiva per la certificazione e per il materiale di consumo.

P 05 – PROGETTO “ORIENTAMENTO IN USCITA, RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO E SIMULIMPRESA”

Per la consulenza agli studenti per fornire loro adeguati strumenti per la valutazione della scelta del percorso di studi o lavorativo al termine del percorso scolastico attuale, per far conoscere loro la struttura dei sistemi informativi aziendali sono previste attività da parte del personale docente oltre a € 2.000,00 per la consulenza di esperti esterni, altri 2.000,00 per servizi (in particolare per visite ad aziende e fiere quali la BIMU, ecc.).

L'Impresa simulata interessa due classi quarte (Erica e Mercurio) durante il secondo quadrimestre. E' prevista una spesa complessiva di € 1.000,00, attinti dai normali finanziamenti, per materiale e per le convenzioni con l'Istituto Don Calabria di Ferrara, che mette a disposizione i servizi informatici e formativi.

L'alternanza scuola-lavoro prevede, come gli scorsi anni, per studenti di terza e quarta occasioni di svolgere durante l'anno scolastico, nel secondo quadrimestre, un periodo di esperienza formativa in contesto reale di lavoro al fine di realizzare all'interno dei percorsi curriculari un collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica. Alcuni consulenti affiancano i nostri docenti presentando agli studenti originali esperienze lavorative od approfondimenti tematici, in particolare per la robotica.

Gli scorsi anni è stato sostenuto da apposito finanziamento dell'Ufficio Scolastico Regionale, il cui ammontare non è ad oggi noto e quindi le risorse per la sua attuazione, per ora limitate a 2.000,00 euro, sono reperite dai contributi delle famiglie.

Conferenze tenute da RSPP e docenti, inoltre, forniscono agli studenti informazioni sulle procedure di sicurezza in vigore nell'istituto ed in ambiti lavorativi secondo standard INAIL.

P 06 – PROGETTO “VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE”

Le spese per i viaggi (pari ai contributi versati dagli studenti) saranno oggetto di opportuna variazione. Ora prevediamo solo 3.000,00 per le indennità di missione ai docenti accompagnatori.

P 07 – “PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO, RECUPERO DEBITO, HELP, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”

Le risorse sono a carico del fondo di istituto per i corsi di recupero previsti dalla normativa e volti a saldare i debiti formativi articolati prevedibilmente nel periodo estivo per il recupero dei debiti risultanti dagli scrutini di giugno.

Vi sono anche le risorse necessario ad offrire agli studenti che lo richiedono il servizio di help recupero didattico "personalizzato".

Il progetto Certificazioni linguistiche raccoglie gli impegni, a carico del fondo di istituto per favorire il conseguimento delle certificazioni esterne (D.E.L.E. per lo spagnolo e FIRST E PET per l'inglese).

I corsi per il conseguimento della patente europea del computer, ECDL, i seminari di programmazione di robot antropomorfi, impegnano la scuola, in questa fase dell'anno con uno stanziamento di 1.000,00 euro.

P 08 – PROGETTO BENESSERE, INTERVENTI PER STUDENTI E D.S.A.

Il progetto prevede le seguenti attività:

L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE che si dettaglierà nel :

- Prevenire le dipendenze
 - Educare alla responsabilità nell'affettività e nella sessualità (per le classi seconde)
 - Educare ai principi di una dieta alimentare adeguata allo stile di vita (classi terze)
 - Prevenire l'utilizzo delle droghe sotto forma di doping (per le quarte e quinte)
 - Educare all'utilizzo non compulsivo delle nuove tecnologie
 - Sensibilizzare alla donazione (per tutte le classi)
- Utilizzando quale modalità attuativa anche gli con esperti e testimonial .

LA CONSULENZA PSICOLOGICA per gli studenti che possono richiedere incontri personali con professionisti incaricati;

LE INIZIATIVE PER I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: attività di formazione ed affiancamento ai docenti ed aiuto agli studenti in difficoltà a trovare idonee strategie al loro modo di imparare.

L'ACCOGLIENZA è finalizzata a:

- prevenire il disagio tra gli studenti delle classi del biennio
- ridurre il tasso di dispersione ed insuccesso scolastico
- attivare sportelli d'ascolto per studenti, docenti, e genitori in difficoltà e di aiuto "tra pari"

Tutte le attività di questo progetto prevedono € 7.000,00 per la consulenza di esperti esterni (tra gli altri la consulenza psicologica) e 800,00 per materiale e per eventuali servizi di trasporti a carico della scuola).

P 09 – ATTIVITA' SPORTIVE E GRUPPO SPORTIVO

Qui consideriamo le spese per le attività sportive classiche e/o innovative, che vengono comprese nel cosiddetto "Centro Sportivo Scolastico" previsto dalle linee guida ministeriali dell'agosto 2009 che prevedono finanziamenti rapportati al numero dei docenti esistenti.

Per il rinnovo del materiale, per il quale si è significativamente intervenuti già gli scorsi anni, si stanziavano per ora € 3.000,00. Altri Euro 500,00 verranno utilizzate per il trasporto degli studenti a manifestazioni o gare.

PROGETTO 10 – “PROMOZIONE CULTURALE”

GIOVANI PENSATORI (l'approfondimento di alcuni temi di interesse speculativo all'interno di seminari di filosofia)

VITAMINA L – educazione alla corresponsabilità

La partecipazione a spettacoli alla Scala

GIOCHI MATEMATICI

MOSTRE anche realizzate nella nostra modesta galleria

IL “PERCORSO CIVICO” EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' PER TEMATICHE TRASVERSALI

ANCHE CON ASSOCIAZIONI LOCALI

PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI

Tutte queste attività, approvate dal Collegio Docenti su progetti che sono in parte caratteristica storica della nostra Scuola, molti altri sono frutto di recente ed originale elaborazione, prevedono interventi, di insegnamento o progettazione, svolte dai docenti dell'Istituto o da esperti esterni per i quali vengono stanziati 1.000,00 euro, ed €. 1.000,00 per la fornitura di servizi vari, compresi i trasferimenti per la partecipazione a spettacoli teatrali.

PROGETTO P 11 – “COMUNICAZIONE E GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE”

Sono stanziati in questo programma annuale € 7.000,00 per rinnovo e manutenzione degli apparati di rete e dei laboratori, la gestione del “server in remoto”, del sito web e per l'acquisto di software.

1.000,00 euro sono previsti per apporti collaborativi da parte di esterni.

PROGETTO P 12 “ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI”

Collaboriamo mediante un accordo di rete, denominato P.A.R.I., con altre sei scuole della zona; collaboratori esterni affiancano i nostri docenti.

Siamo in attesa di conoscere l'importo di finanziamenti ministeriali per questo anno scolastico; alcuni incarichi conferiti sono a carico del fondo d'istituto docenti.

PROGETTO P 13 “SPESE DI FUNZ. E MANUTENZIONE EDIFICI CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA”

Spese, riconosciute dalla Provincia fino all'ammontare preventivato di € 5.547,00 (di cui 2.200,92 per canoni telefonici, 1.298,63 per contenitori igienici, 2.047,45 per cancelleria).

Gli interventi di manutenzione attuati direttamente dalla scuola su rimborso provinciale (preventivati in € 6.000,00), sono regolati da apposita convenzione. Si attende di conoscere l'ammontare del contributo per l'acquisto di arredi.

AGGREGATO R

Il fondo di riserva viene determinato in € 2.500,00.

AGGREGATO Z

La disponibilità finanziaria accantonata per eventuali necessità che dovessero evidenziarsi nell'anno ammonta a totale di € 21.222,71 (somma tutta derivata dai contributi delle famiglie).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Liati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Ballarini

Approvato dalla Giunta Esecutiva il 12 febbraio 2013. Approvato dal Consiglio di Istituto il 4 marzo 2013 con deliberazione n° 1 /13. Vistato dai Revisori dei conti in data 7 maggio 2013