



GANDHI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE M.K. GANDHI

Via Ugo Foscolo 1

20050 Villa Raverio di Besana in Brianza (Milano)

Telefono: 0362 942223

Fax: 0362 942297

e-mail: mkgandhi@mkgandhi.it sito:

www.mkgandhi.it

Indirizzi di studio: Commerciale Amministrativo I.G.E.A.- Linguistico E.R.I.C.A.
Sperimentale GRAFICO PUBBLICITARIO - Professionale ODONTOTECNICO



Cert.

N. 6674 / EA

del 04/12/2003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Relazione del Dirigente Scolastico
approvata dalla Giunta Esecutiva al
Programma Annuale 2009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Dirigente Scolastico: *Franco Colombo*

Direttore dei servizi generali ed amministrativi : *Costantino Gambuto*.

INDICE

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2	PREMESSA
3	DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - CONTESTO TERRITORIALE RAPPORTI ISTITUZIONALI, SOCIO ECONOMICI, CULTURALI
4	ANALISI DELLE ENTRATE
5	ANALISI DELLE SPESE
6	SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE
7	DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON IL POF
8	CONCLUSIONI

La presente relazione, predisposta dal Dirigente scolastico ed approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 06 febbraio 2009, viene presentata per la delibera di adozione al Consiglio di Istituto con allegate le schede del Programma annuale 2009

1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 27 dicembre 1947 Costituzione	D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233	D.Lgs.30 luglio 1999, n. 286
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440	D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
R.D. 23 maggio 1924, n. 827	Legge 25 giugno 1999, n. 208	D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Legge 5 agosto 1988, N. 468	Legge 3 aprile 1997, n. 94	D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352
Legge 23 agosto 1988, n. 400	D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279	C.M. 10/12/2001, n. 173
Legge 7 agosto 1990, n. 241	D.L.vo 6 marzo 1998, n. 59	C.M. 24 /01/02, n. 8
Legge 15 marzo 1997, n. 59	C.M. 118 30/10/2002	Nota MIUR 175 15/1/2003
Nota D.R. prot.n.15010 del 18.12.2003	C.M. 26.11.2003 n.88	Nota USR 15802 del 21.12.04
Circolare Prot. 19758 del 30.12.2005 USR	D.M. N.21 DEL 1.3.2007	Legge Finanziaria 2007
Nota MPI n.151 del 14 marzo 2007	Lettera finanziamento del MPI 15.3.2007	Avviso MPI del 21.3.2007 e faq
Comunicazione n.33 prot.3247 del 21.3.2007 USP di Milano dati organico	Comunicazione USR Lombardia prot. 5722 del 21.3.2007 e prot. 5892 del 23.3.2007	Comunicazione n.1/Rag. USP Milano prot.MPIA00USPMI RU 368 del 8.1.2008
Nota prot. MPIA00DRLO RU 8709 DEL 15.10.2007 e nota MPI prot. 1920 del 2.10.2007	Nota prot. MPIA00DRLO RU 15579 del 28.12.2007	Nota MIUR del 26.05.2008
Nota MIUR prot. n. 1727 del 26.09.2008	Nota MIUR prot. n. 3338 del 25.11.2008	Nota MIUR prot. n. 20522 del 20.12.2008
Nota MIUR prot. n. 538 del 26.01.2009	Nota MIUR prot. n. 539 del 26.01.2009	Nota MIUR prot. n. 926 – circolare n. 12 – del 02.02.2009
Nota MIUR prot. n. 1014 del 06.02.2009		

2 – PREMESSA

La predisposizione del programma annuale 2009 è stata impostata secondo il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44.

La Giunta Esecutiva di questa istituzione scolastica assume la determinazione di proporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma annuale, utilizzando il termine del 14/02/2009 anche senza il visto dei Revisori dei conti.

Nel contempo, la Giunta Esecutiva è consapevole della necessità che il dirigente scolastico, in relazione a quanto disposto dal comma 8, art. 2 del D.I. n. 44 del 1.2.01, impegni la spesa in modo prudenziale nella fase di avvio del programma annuale, almeno relativamente agli stanziamenti statali e per quanto è possibile a fronte del ricorso alle supplenze, riconoscendo che questa necessità non può essere oggetto di previsione e di programmazione in un contesto che abbia la dimensione della singola istituzione scolastica. La Giunta Esecutiva ritiene opportuno quindi sfruttare il tempo di attesa ultimamente concesso per l'esercizio provvisorio, rinviando alla fase di prima verifica del programma (giugno 2009) la rideterminazione delle entrate e delle spese in presenza di comunicazioni certe. E' peraltro evidente che in tali condizioni il programma annuale proposto all'approvazione del Consiglio non può essere previsto oltre l'anno solare.

3 – DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - CONTESTO TERRITORIALE – RAPPORTI ISTITUZIONALI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI

L'istituto funziona nella sua sede centrale sita in Via Foscolo 1 Villa Raverio di Besana in Brianza per i corsi Eica-Igea-Linguistico-Grafico e nella sede Associata di via Garibaldi – Besana in Brianza per il corso IPIA-Odontotecnico. Nell'anno 2003 l'Istituto ha ottenuto la certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 n. 6674/EA/37 del 4.12.2003.

A - Classi

Pertanto nel corrente anno scolastico funzionano n° 47 classi , la cui formazione risulta come di seguito indicato:

Classe	Alunni
1L Corso LINGUISTICO BROCCA	22
1M ODONTOTECNICO	19
1N ODONTOTECNICO	20
1O ODONTOTECNICO	26
2M ODONTOTECNICO	16
2N ODONTOTECNICO	18
2O ODONTOTECNICO	18
3M ODONTOTECNICO	22
3N ODONTOTECNICO	25
4M ODONTOTECNICO	20
4N ODONTOTECNICO	22
5M ODONTOTECNICO	18
1E Corso ERICA	29
1F Corso ERICA	27
2E Corso ERICA	23
2F Corso ERICA	26
3E Corso ERICA	22
3F Corso ERICA	24
3G Corso ERICA	21
4E Corso ERICA	26
4F Corso ERICA	22
5E Corso ERICA	18
5F Corso ERICA	20
1S Corso GRAFICO	25
1T Corso GRAFICO	25
1U Corso GRAFICO	21
1V Corso GRAFICO	24
1Z Corso GRAFICO	24
2S Corso GRAFICO	18
2T Corso GRAFICO	28
3S Corso GRAFICO	23
3T Corso GRAFICO	21
3U Corso GRAFICO	24
4S Corso GRAFICO	21
4T Corso GRAFICO	25
4U Corso GRAFICO	21
5S Corso GRAFICO	17
5T Corso GRAFICO	21
5U Corso GRAFICO	16
1A Corso IGEA	25
1B Corso IGEA	23
2A Corso IGEA	22
2B Corso IGEA	16
3A Corso IGEA	28
4A Corso IGEA	18
5A Corso IGEA	18
5B Corso IGEA	21

B - Il personale

Dati personale

Dirigente Scolastico	<u>1</u>
Insegnanti titolare a tempo indeterminato full-time	<u>62</u>
Insegnanti titolare a tempo indeterminato part-time	<u>12</u>
Insegnanti DOP utilizzata su sostegno a tempo indeterminato	<u>1</u>

Docenti di religione a tempo indeterminato	<u>2</u>
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	<u>0</u>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<u>0</u>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno con 18 ore	<u>14</u>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno inferiore 18 ore	<u>21</u>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno con 18 ore	<u>2</u>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno inferiore 18 ore	<u>3</u>
Docenti di religione a tempo determinato	<u>1</u>
Totale	<u>119</u>
Docenti DOP utilizzati presso questo Istituto	<u>3</u>
TOTALE PERSONALE DOCENTE	<u>122</u>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	<u>1</u>
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	<u>5</u>
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	<u>12</u>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<u>3</u>
Collaboratori scolastici a tempo determinato	<u>13</u>
TOTALE PERSONALE ATA	<u>34</u>
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	<u>2</u>
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione	<u>0</u>

Il dato di 82 docenti e 34 ATA utilizzato per il finanziamento è quello comunicato con e-mail dal Ministero.

Per il corrente anno scolastico si effettua l'unità didattica di 50 minuti per fronteggiare e risolvere i problemi legati al numero delle ore delle classi e al pendolarismo (vedi tabella successiva) degli studenti.

Il consiglio di Istituto, nel deliberare la riduzione dell'orario delle lezioni, ha tenuto conto:

- della necessità di reiterare la riduzione d'orario con le motivazioni, le più ampie possibili, in analogia a quanto prima dal Ministero e poi dal competente Provveditore è stato concesso negli ultimi anni e, conseguentemente, adottato in autonomia dal Collegio docenti e dal Consiglio negli ultimi anni;
- del contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94;
- del particolare bacino di utenza dell'Istituto e del fatto che una percentuale alta dell'utenza stessa ha residenza fuori del comune di Milano e, in numerosi casi, anche fuori provincia, con un elevato tasso, pertanto, di pendolarismo, aggravato dalla offerta di trasporto non sempre compatibile con gli orari scolastici;

- dell'esigenza di evitare i rientri pomeridiani che giungerebbero fino a quattro ore per rientro, tanto da configurare giorni in cui gli allievi dovrebbero far fronte ad un orario di ben nove unità didattiche;
- della vigente normativa in materia di orario per studenti con frequentazione di laboratori, che impedisce di superare il tetto delle otto ore effettive;
- dell'attivazione, nelle ore pomeridiane, di una serie di interventi integrativi che, con l'orario non ridotto e prolungato con i rientri pomeridiani, non avrebbero più spazi operativi e non sarebbero più praticabili, secondo la modalità con cui il collegio li ha strutturati;

CONTESTO TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI - RISORSE INTERNE ED ESTERNE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL TERRITORIO

Il bacino d'utenza della nostra scuola copre un'area territoriale assai ampia, che comprende le province di Milano, Lecco e Como. La realtà economica e sociale delle famiglie degli studenti è molto complessa e variegata: si tratta di famiglie che comunque hanno un rapporto positivo con la scuola e con la realtà economica sociale e culturale del territorio. Maggiori criticità sono presenti nelle famiglie degli alunni extracomunitari, la cui presenza, negli ultimi anni, è diventata molto più consistente e pone problemi di accoglienza e di supporto linguistico.

ALUNNI DIVISI PER COMUNE DI RESIDENZA

IGEA - ERICA - GRAFICO - LICEO				ODONTOTECNICO			
Comune	Maschi	Femmine	Totale	Comune	Maschi	Femmine	Totale
Velate Milanese	0	1	1	Albiate	2	0	2
Veduggio	0	5	5	Arcore	5	4	9
Cibrone di Nibionno	0	1	1	Arosio	1	1	2
Aicurzio	1	0	1	Barzago	1	0	1
Airuno	0	1	1	Bernareggio	1	1	2
Albiate	5	0	5	Besana Brianza	9	3	12
Annone di Brianza	1	1	2	Biassono	1	1	2
Arcore	6	30	36	Bovisio Masciago	1	0	1
Barzago	0	5	5	Briosco	7	0	7
Barzano'	3	12	15	Brivio	1	0	1
Bernareggio	4	4	8	Brugherio	0	2	2
Besana Brianza	32	60	92	Cabiate	0	1	1
Biassono	2	3	5	Calolziocorte	0	1	1
Briosco	6	19	25	Calusco D'Adda	2	0	2
Brivio	3	2	5	Camparada	1	0	1
Bulciago	3	4	7	Cantu'	2	0	2
Busnago	1	0	1	Carate Brianza	5	1	6
Calco	1	1	2	Carnate	1	2	3
Camparada	1	5	6	Carugo	1	0	1
Carnate	4	3	7	Casatenovo	4	2	6
Carate Brianza	11	29	40	Caslino D'Erba	1	0	1
Carugo	1	0	1	Cassago Brianza	2	1	3
Casatenovo	34	57	93	Castello di Brianza	1	0	1
Cassago Brianza	4	12	16	Cernusco Lombardone	1	0	1
Cernusco Lomba.	0	4	4	Cesano Maderno	2	0	2

Cesano Maderno	0	1	1	Cinisello Balsamo	1	0	1
Concorezzo	0	1	1	Concorezzo	1	0	1
Correzzana	2	7	9	Cornate D'Adda	1	1	2
Costa Masnaga	1	18	19	Correzzana	0	1	1
Cremella	2	5	7	Costamasnaga	3	1	4
Ello	0	1	1	Cremella	0	1	1
Erba	0	1	1	Desio	4	0	4
GarbagnateMonas	2	7	9	Erba	2	0	2
Giussano	2	14	16	Galbiate	1	1	2
Hone	0	1	1	Garbagnate Monastero	1	1	2
Imbersago	1	0	1	Garlate	2	0	2
Inverigo	0	1	1	Giussano	4	2	6
Lambrugo	1	0	1	Inverigo	2	0	2
Lecco	1	1	2	Lesmo	1	1	2
Lesmo	9	14	23	Lissone	9	5	14
Lissone	0	1	1	Lomagna	1	1	2
Lomagna	8	1	9	Lurago D'Erba	0	1	1
Macherio	2	1	3	Macherio	3	0	3
Malgrate	1	0	1	Mariano Comense	5	0	5
Meda	1	1	2	Meda	1	0	1
Merate	0	1	1	Merate	2	1	3
Missaglia	6	18	24	Missaglia	3	1	4
Molteno	3	19	22	Montevecchia	1	0	1
Montevecchia	1	5	6	Monticello B.	1	0	1
Monticello B.	6	8	14	Monza	6	4	10
Monza	1	4	5	Nibionno	2	0	2
Nibionno	5	8	13	Nova Milanese	1	1	2
Oggiono	0	2	2	Oggiono	1	0	1
Osnago	2	0	2	Olgiate Molgora	1	0	1
Paderno D'Adda	1	3	4	Olginiate	0	2	2
Robbiate	1	1	2	Osnago	1	0	1
Perego	0	1	1	Robbiate	1	0	1
Renate	4	15	19	Perego	1	0	1
Ronco Briantino	7	7	14	Renate	3	2	5
Rovagnate	0	4	4	Ronco Briantino	1	0	1
Santa Maria Hoe'	0	3	3	Santa Maria Hoe'	0	1	1
Segrate	0	1	1	Seregno	4	1	5
Seregno	0	2	2	Seveso	4	0	4
Sirone	0	2	2	Sirtori	1	0	1
Sirtori	2	8	10	Sovico	3	1	4
Sovico	2	0	2	Triuggio	6	2	8
Triuggio	17	20	37	Usmate Velate	5	0	5
Usmate Velate	11	21	32	Valmadrera	2	2	4
Valgrentino	0	1	1	Verano Brianza	8	4	12
Valmadrera	1	0	1	Verderio superiore	0	1	1
Veduggio con Colz	2	6	8	Vigano'	2	0	2
Verano Brianza	4	30	34	Villasanta	6	2	8
Verderio inferiore	0	2	2	Vimercate	3	0	3
Verderio superior	1	3	4				
Vigano'	1	7	8				
Villasanta	13	13	26				
Vimercate	2	4	6				
TOTALI	249	554	805	TOTALI	163	61	224

RISORSE

Si considerano risorse interne:

- 1) le risorse umane
- 2) le risorse finanziarie
- 3) le risorse strumentali

Le risorse umane sono rappresentate da tutte le persone che hanno un rapporto di lavoro continuativo o saltuario con la scuola, comprese le persone a contratto per prestazione d'opera.

A fronte delle necessità di funzionamento del piano dell'offerta formativa e delle classi dell'a.s. 2008/2009, il vigente organico tradizionale non prevede risorse aggiuntive. Alcuni insegnanti sono utilizzati: a disposizione per ore di supplenze. Per il funzionamento complessivo del piano dell'offerta formativa, comprese tutte le forme consolidate di servizio (attività curricolari ed extracurricolari, supplenze giornaliere, docenza o assistenza agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ecc.) si utilizzano tutte le ore di insegnamento previste dalla composizione delle cattedre e tutti gli istituti della contrattazione che configurano prestazioni aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento. La disponibilità dei docenti a prestare servizio oltre l'orario d'obbligo, nelle varie dimensioni contrattualmente previste, consente la realizzazione dei progetti. Essenziale è anche la collaborazione prestata dai docenti con funzione vicaria e di collaboratori. L'opera prestata dal personale A.T.A. è indispensabile per fornire un necessario e qualificato supporto amministrativo tecnico ed ausiliario alle funzioni educative, formative e di istruzione prestate dalla scuola.

Le risorse finanziarie sono rappresentate da:

- 1) trasferimenti dello stato
- 2) contribuzioni delle famiglie (per le visite guidate e i viaggi di istruzione, contributo di laboratorio)
- 4) eventuali contributi per utilizzo attrezzature della scuola da parte di società e enti esterni

Le risorse strumentali derivante dall'amministrazione provinciale sono rappresentate dall'edificio scolastico fornito a titolo gratuito completo di acqua, elettricità, gas e telefonia fissa mentre per le spese varie d'ufficio e per piccola manutenzione la stessa Amministrazione Provinciale ha destinato per il 2008 € **3.829,05** che sono state utilizzate per tali spese. Per l'anno 2009 la Provincia non ha ancora comunicato tale contributo. In attesa di tale comunicazione è stata prevista la somma di € 3.000.

C) La situazione edilizia

La struttura della sede centrale è di proprietà della Provincia di Milano che gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio. Mentre la sede di Via Garibaldi è di proprietà del Comune di Besana in Brianza. La gestione è di competenza della Provincia di Milano. Nella sede di Via Garibaldi sono in corso lavori di ristrutturazione edilizia e di messa a norma.

La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli uffici, e tutti i laboratori necessari per i corsi di Grafica, Igea, Erica e Liceo Linguistico. La sede di Via Garibaldi ospita le classi e i laboratori del corso odontotecnico.

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. Funzionamento.

Lo stanziamento di bilancio per il 2008 è risultato non sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi del MIUR e delle famiglie degli allievi. Per la

maggior parte proveniente dall'avanzo d amministrazione. Le risorse scarseggiano (diminuiscono ogni anno, non sono certe e non arrivano quasi mai in tempo utile) e sono per la più parte a destinazione vincolata;

Dall'anno 2007 la finanziaria ha previsto il finanziamento diretto delle risorse alle scuole da parte del MIUR con la speranza che l'autonomia dell'utilizzo delle risorse ordinarie porti ad un miglioramento nella gestione. Dall'anno 2007 i finanziamenti pervenuti dal MIUR non sempre sono arrivati specificando il loro utilizzo ciò ha creato difficoltà nella programmazione e nell'allocazione giusta delle risorse.

PARTE PRIMA - SPESE

4) ANALISI DELLE ENTRATE

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Durante l'esercizio 2008 sono state affrontate le tematiche poste dalla realizzazione del Piano dell'offerta formativa con difficoltà. Nell'anno 2008 l'USR ha ritenuto inviare un'ispezione per la verifica contabile ed amministrativa della gestione precedente. Il risultato di tale ispezione non è ancora stata resa nota a questo Istituto. Pertanto il Dirigente e la giunta si riservano di verificare il programma annuale 2009 per la parte proveniente dall'esercizio precedente.

D'altro canto, l'andamento non prevedibile delle entrate statali, i limiti della spesa statale, l'addensarsi delle riscossioni delle entrate statali a ridosso del 31.12, la non superabile discrasia dei tempi tra programmazione finanziaria e programmazione didattica, contribuiscono alla formazione "fisiologica" dell'avanzo di amministrazione, ossia di una programmazione rallentata della spesa.

La situazione delle economie alla data del 31.12.2008 è evidenziata nella seguente tabella:

		Eliminazione			Composizione Avanzo		
		Avanzo 2008	Residui passivi	Residui Attivi	Avanzo	Vincolato	Non Vincolato
A	1	1.098,08	+ 18.714,67	- 9.779,05	10.033,70		10.033,70
A	2	4.804,28			4.804,28	2945,7	1.858,58
A	3	1.534,31	+ 2.679,86		4.214,17	4.214,17	
P	1	4.159,86	+ 33,06		4.192,92	4.192,92	
P	2	25,00			25,00		25,00
P	6	1.291,44			1.291,44	1.291,44	
P	7	11.191,78			11.191,78	11.191,78	
P	8	360,00			360,00		360,00
P	17	574,55			574,55		574,55
P	19	1.800,00			1.800,00		1.800,00
P	22	156.729,45	+ 4.734,54	- 17.789,48	143.674,51	143.674,51	
P	23	1.024,50			1.024,50	1.024,50	
P	26	1.358,83			1.358,83	1.358,83	
P	28	255,70			255,70		255,70
P	31	819,66			819,66		819,66
P	34	92,22			92,22		92,22
P	36	3.812,78			3.812,78		3.812,78
P	45	90.939,82			90.939,82	90.939,82	
		281.872,26	+ 26.162,13	- 27.568,53	280.465,86	260.833,67	19.632,19

La somma di € 280.465,86 corrisponde alla situazione finanziaria al 31.12.2008 ed è il totale dell'avanzo di amministrazione che verrà utilizzato nell'esercizio finanziario 2009 per le stesse finalità.

ANALISI DELLE ENTRATE PER AGGREGAZIONI DI VOCI E DI TIPOLOGIE

I parametri utilizzati per le entrate si riferiscono a n. 82 docenti, 34 ATA (come da e-mail del MIUR) e n. 970 alunni che si prevedono per l'a.s.2009/2010 (contributi da versare entro giugno 2009).

Le entrate sono costituite dai seguenti aggregati:

01 – avanzo di amministrazione al 31. 12.08

02 – finanziamenti dello stato

04 – finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

05 – contributi da privati

07 – Altre entrate

per le restanti voci 03 - 06 – 08 non sussiste alcuna previsione

Sulla base dell'avanzo di amministrazione e delle disposizioni di cui alle norme specificate all'inizio, il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	280.465,86
	01	Non vincolato	19.632,19
	02	Vincolato	260.833,67
02		Finanziamenti dello Stato	298.416,15
	01	Dotazione ordinaria	298.416,15
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	3.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	233.720,00
	01	Famiglie non vincolati	90.200,00
	02	Famiglie vincolati	141.520,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
07		Altre Entrate	3.000,00
	01	Interessi	2.000,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	1.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 818.602,01.

Con queste risorse la scuola 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 della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	280.465,86
	01	<i>Non vincolato</i>	19.632,19
	02	<i>Vincolato</i>	260.833,67

Nell'esercizio finanziario 2008 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 280.465,86 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 19.632,19 senza vincolo di destinazione e di € 260.833,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.230,20.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	13.116,17
A02	Funzionamento didattico generale	2.945,70	2.678,24
A03	Spese di personale	4.214,17	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Approfondimento lingue straniere	4.192,92	0,00
P02	Aggiornamento e formazione del personale	0,00	25,00
P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	11.191,78	0,00
P22	Attività Docenti ATA	143.674,51	0,00
P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	0,00	3.812,78
P41	Prevenzione e Sicurezza	1.358,83	0,00
P45	Area del successo scolastico	90.939,82	0,00
P46	Ampliamento dell'offerta formativa	2.315,94	0,00
P47	Funzionamento organizzazione	0,00	0,00
P48	Supporto ed Attività ATA	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 260.833,67 e non vincolato di € 19.632,19.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	298.416,15
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	298.416,15

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 5.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui sopra.

Sono state inoltre calcolate le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **298.416,15**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	13.010,00	Supplenze
2.1.2	171.418,00	Fondo Istituto
2.1.3	40.000,00	Esami di Stato
2.1.4	29.392,00	Funzionamento Amministrativo e didattico
2.1.5	12.000,00	Ore eccedenti
2.1.7	12.336,08	Funzioni strumentali
2.1.8	7.485,99	Incarichi specifici
2.1.9	4.746,38	Finanziamento autonomia legge 440
2.1.11	4.100,00	Indennità Revisore dei conti
2.1.12	3.927,70	Compenso revisori

I parametri utilizzati sono:

Docenti n. 82

Ata n. 34

Funzioni strumentali n. 6

Incarichi specifici n. Assistenti e n. Collaboratori

Classi terminali n. 8

Alunni 970

La previsione delle ore eccedenti è stata calcolata in base alla spesa dello scorso anno per sostituzione dei colleghi assenti e delle ore del gruppo sportivo.

Per il Fondo dell'Istituzione scolastica la previsione è stata fatta in base ai parametri dei Contratti collettivi e all'e-mail del MIUR.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
Nel nostro Istituto non è previsto questo finanziamento

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	3.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	3.000,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	3.000,00	Contributo funzionamento

La provincia di Milano contribuisce per le spese di piccola manutenzione e materiale per gli Uffici.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	233.720,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	90.200,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	141.520,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	2.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	25.200,00	Contributo laboratorio Odonto
5.1.2	18.000,00	Contributi laboratorio Erica
5.1.3	32.000,00	Contributo laboratorio Grafici
5.1.4	12.000,00	Contributo laboratorio Igea
5.1.5	3.000,00	Contributo laboratorio Linguistico
5.2.1	75.000,00	Viaggi istruzione
5.2.2	25.000,00	Uscite didattiche
5.2.3	6.000,00	Assicurazione Rc infortuni
5.2.4	9.700,00	Finanziamento attività e progetti
5.2.5	2.720,00	Finanziamento Corsi vari
5.2.6	23.100,00	Agenda - libretti - pagelle
5.3.1	2.000,00	Contributi enti vari

La previsione di Euro 129.000,00 quale contributo di laboratorio, assicurazione, finanziamento attività - progetti e Agenda-libretti-pagelle viene effettuata sulla scorta di nr 970 studenti. La previsione è effettuata sulla base dei dati di seguito riportati:

Indirizzo	Nr alunni	Contributo di laboratorio		Finanziamento attività e progetti/alunno		Assicurazione, agenda, libretti assenze e pagelle/alunno		Totale contributo per indirizzo	
		Alunni	Indirizzo	Alunni	Indirizzo	Alunni	Indirizzo	Alunni	Indirizzo
Liceo	40	75,00	3.000,00	30,00	1.200,00	10,00	400,00	115,00	4.600,00
Erica	240	75,00	18.000,00	30,00	7.200,00	10,00	2.400,00	115,00	27.600,00
Igea	160	75,00	12.000,00	30,00	4.800,00	10,00	1.600,00	115,00	18.400,00
Grafico	320	100,00	32.000,00	30,00	9.600,00	10,00	3.200,00	140,00	44.800,00
Odontotecnico	210	120,00	25.200,00	30,00	6.300,00	10,00	2.100,00	160,00	33.600,00
Totale	970		90.200,00		29.100,00		9.700,00		129.000,00

La somma di € 29.100,00 è comprensiva della previsione di € 6.000,00 quale spesa per assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e € 23.100,00 quale spesa per l'acquisto di Agende.

Nel corso dell'anno sarà possibile effettuare variazioni ed aggiustamenti per quanto riguarda i versamenti, considerato che la scadenza per il versamento di tale contributo è il 30.6.2009.

L'importo quale contributo di laboratorio di € 90.200,00 è per il 60% è finalizzato al settore specifico, la differenza sarà utilizzata per il funzionamento didattico – amministrativo. generale

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.
Non è previsto alcun finanziamento.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	3.000,00
	01	<i>Interessi</i>	2.000,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.2	1.000,00	Versamenti errati

Si prevede la somma € 2.000 quali interessi sul conto corrente bancario. Verranno effettuate delle variazioni per l'impossibilità di prevedere una somma giusta. Parte degli interessi verranno utilizzati per il pagamento di attività al personale Docente e ATA non previste nel fondo dell'istituzione scolastica. (Missioni, attività Ata, e DSGA).

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. Non viene previsto alcun finanziamento

PARTE SECONDA - SPESE

SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

ATTIVITA' E PROGETTI

Nel piano dell'offerta formativa approvato dal collegio dei docenti si possono individuare due momenti di lavoro:

- uno è descrittivo dell'azione di istruzione, di educazione e formazione, cioè della funzione sociale e culturale e delle sue finalità;
- un altro è descrittivo dei "progetti", ossia di una serie di interventi speciali ormai consolidati.

Nella elaborazione del Programma sono state compilate tante schede di progetto quante consentono di comprendere e di descrivere adeguatamente le molte azioni e funzioni indicate dal piano dell'offerta formativa.

E' viva nello staff di Presidenza e nel collegio dei Docenti la volontà di pervenire entro maggio-giugno 2009 ad una più approfondita definizione del piano dell'offerta formativa.

Intervengono inoltre nel processo almeno i seguenti fattori:

- 1) il ruolo esercitato dalla complessità degli insegnamenti e degli apprendimenti
- 2) il dover progettare negli stessi tempi e sugli stessi oggetti su cui si sta già lavorando
- 3) la discrasia tra anno solare (programmazione economica) ed anno scolastico (programmazione scolastica), che non è stata risolta dal regolamento
- 4) la conseguente possibilità che un docente responsabile di progetto, come tale indicato nella scheda, possa non esercitare tale funzione per l'intero periodo del programma, ma solo per la parte di anno scolastico in cui si trova in servizio nell'Istituto o in cui rivesta incarichi, per esempio di collaboratore o di funzione obiettivo;
- 5) il fatto che non siano gestibili nel programma basilari risorse umane (di docenza, di amministrazione e di servizio) e strumentali (edifici scolastici);
- 6) il ritardo con il quale vengono comunicate le dotazioni di istituto ed i vincoli dal monitoraggio dei flussi di cassa;
- 7) la mancata riforma degli organi collegiali e, più in generale, il travaglio riformatore attraversato dalla scuola.

Gli obiettivi da realizzare sono indicati nelle schede e nelle sottoschede di progetto, cui si rinvia.

Il programma annuale così impostato verrà sottoposto a verifica entro il 30.6.2009.

La giunta esecutiva ritiene opportune le complessive aggregazioni di spesa che risultano nella seguente tabella:

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	90.943,87
	A02	Funzionamento didattico generale	191.123,94
	A03	Spese di personale	97.313,45
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Approfondimento lingue straniere	8.903,42
	P02	Aggiornamento e formazione del personale	1.501,00
	P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	12.462,16
	P22	Attività Docenti ATA	147.852,33
	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	37.023,45
	P41	Prevenzione e Sicurezza	1.358,83
	P45	Area del successo scolastico	107.380,02
	P46	Ampliamento dell'offerta formativa	12.666,54
	P47	Funzionamento organizzazione	59.675,19
	P48	Supporto ed Attività ATA	49.005,81
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.392,00

Per un totale spese di € 818.602,01.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **818.602,01**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

A	A01	Funzionamento amministrativo generale			90.943,87
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.116,17	02	Beni di consumo	41.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	36.027,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.432,47
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	04	Altre spese	22.311,40
05	Contributi da Privati	36.800,00			
07	Altre Entrate	2.000,00			

Funzionamento amministrativo generale

A	A02	Funzionamento didattico generale			191.123,94
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.623,94	01	Personale	5.678,24
05	Contributi da Privati	184.500,00	02	Beni di consumo	60.000,00
07	Altre Entrate	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.761,70
			04	Altre spese	3.684,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Spese per il funzionamento didattico

Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici:

La somma prevista è stata determinata tenendo conto delle indicazioni dei docenti, dell'ufficio tecnico, nonché delle esigenze non soddisfatte precedentemente. E della delibera del Consiglio d'Istituto.

Tale richiesta rispecchia l'effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e strumentazioni per laboratori e gabinetti scientifici allo scopo di dare un puntuale approfondimento della conoscenza tecnica e delle sperimentazioni pratiche come previsto dai rispettivi piani di studio.

A	A03	Spese di personale			97.313,45
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.214,17	01	Personale	97.313,45
02	Finanziamenti dello Stato	93.099,28			

La previsione complessiva è così giustificata:

Retribuzione fondamentale ai supplenti brevi e saltuari, sia docenti che personale ATA. Nel finanziamento sono comprese le somme che si prevedono di utilizzare per il pagamento degli stipendi, per la liquidazione delle indennità per ferie non godute e della 13* mensilità, rapportata al periodo di lavoro e per ritenute erariali, contribuzione INPS e inpdap dove dovuta.

Compensi accessori da liquidare al personale docente e ata che non afferiscono direttamente a progetti specifici. Ore eccedenti, incarichi specifici, funzioni strumentali,

funzione superiori, indennità amministrazione, ecc.. e tutte le attività concordate nella contrattazione d'istituto con la RSU).

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti – Attività è previsto un impegno di spesa di Euro 273.282,95. Con questa somma possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa. Si rinvia alle schede presentate dai responsabili dei progetti.

P		P01		Approfondimento lingue straniere		8.903,42	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.192,92	01	Personale	1.990,50		
02	Finanziamenti dello Stato	1.990,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.912,92		
05	Contributi da Privati	2.720,00					

In questa scheda sono previsti tutte le attività previste nel POF riferite all'approfondimento delle lingue. Confluiscono, quindi, tutti i progetti presentati dai docenti ed approvati dal Collegio.

P		P02		Aggiornamento e formazione del personale		1.501,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	25,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.501,00		
02	Finanziamenti dello Stato	1.476,00					

Il finanziamento previsto è quello della legge 440 riferito alla formazione del personale.

P		P07		Attività Modulo professionalizzante IPIA		12.462,16	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.191,78	02	Beni di consumo	1.270,38		
02	Finanziamenti dello Stato	1.270,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.191,78		

Questa attività è prevista nel piano degli studi odontotecnici c.d. terza area modulo professionalizzante di 60 ore. Il finanziamento è statale.

P		P22		Attività Docenti ATA		147.852,33	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	143.674,51	01	Personale	147.852,33		
02	Finanziamenti dello Stato	4.177,82					

In questa scheda sono state inserite le somme del FIS 2007/08 che saranno contrattate con la RSU.

P		P24		Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"		37.023,45	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.812,78	01	Personale	21.510,67		
02	Finanziamenti dello Stato	23.510,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.512,78		
05	Contributi da Privati	9.700,00					

La scheda comprende il finanziamento del FIS per retribuire i docenti interni ed il contributo delle famiglie vincolate per tale progetto.

P	P41	Prevenzione e Sicurezza				1.358,83
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.358,83	02	Beni di consumo	1.000,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	358,83	

Questa scheda viene finanziata solo dall'avanzo di amministrazione.

P	P45	Area del successo scolastico				107.380,02
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.939,82	01	Personale	107.380,02	
02	Finanziamenti dello Stato	16.440,20				

Attività di recupero debiti e corsi di recupero Help

In tale scheda sono confluiti i finanziamenti del 2007 e 2008 riferiti ai corsi di recupero ed all'obbligo scolastico.

P	P46	Ampliamento dell'offerta formativa				12.666,54
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.315,94	01	Personale	10.350,60	
02	Finanziamenti dello Stato	10.350,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.315,94	

Ampliamento dell'offerta formativa

P	P47	Funzionamento organizzazione				59.675,19
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
02	Finanziamenti dello Stato	59.675,19	01	Personale	59.675,19	

Funzionamento organizzazione. In questa scheda sono previste quelle attività riferite all'organizzazione e supporto al Capo d'Istituto.

P	P48	Supporto ed Attività ATA				49.005,81
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
02	Finanziamenti dello Stato	49.005,81	01	Personale	49.005,81	

Supporto ed Attività ATA. Attività di supporto alle attività e compensi per ore aggiuntive.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva				1.392,00
----------	------------	-------------------------	--	--	--	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,47% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli

stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Il programma annuale 2009 non risultano finanziamenti non programmati.

Viene definito in Euro 500,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi gg.aa.

COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'offerta formativa deve essere sottoposto ad un processo di ricerca di una più puntuale coerenza con il programma annuale ed al pieno sviluppo della progettualità didattica. Ciò potrà essere ottenuto facendo coincidere le schede di progetto del programma annuale con le attività previste dal Piano dell'offerta formativa e operazionalizzando le attività stesse.

Seguono i quadri descrittivi di ciascuna delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa, raccolti entro la cornice di ciascuna delle quattro schede di attività. Mentre per i progetti si rimanda alla scheda descrittiva e finanziaria allegata al programma annuale:

TITOLO DELL'ATTIVITA' NEL PROGRAMMA ANNUALE	OBIETTIVI RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI E AL P.O.F.	RESPONSABILE DI PROGETTO
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A01	funzionamento amministrativo di carattere generale: cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali,	RESPONSABILE DEL PROGETTO Dirigente scolastico o suo delegato
<p>Le attività descritte in questa scheda mirano al soddisfacimento di necessità generali di approvvigionamento di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, macchine e attrezzature da ufficio e di manutenzione delle stesse.</p> <p>Obiettivo misurabile è la redazione di un piano di acquisti e di magazzino che consenta di avere disponibili in tempo i materiali occorrenti.</p> <p>Risorse umane: ufficio di segreteria come da piano di lavoro; Ufficio Tecnico; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro.</p> <p>1: rilevazione del fabbisogno e definizione della tipologia dei beni di consumo 2: comparazione con il magazzino 3: programmazione ed effettuazione delle spese 4: adeguamento progetto entro giugno 2009</p>		
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A02	libri e periodici riferiti all'attività didattica, materiale per esercitazioni didattiche e di laboratorio, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzione attrezzature e spese connesse con l'attività didattica generale	RESPONSABILE DEL PROGETTO Dirigente scolastico o suo delegato
<p>Le attività descritte in questa scheda mirano al soddisfacimento di necessità quali l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - libri e periodici riferiti all'attività didattica, - materiale per esercitazioni didattiche e di laboratorio, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, - manutenzione attrezzature, - altre spese connesse con l'attività didattica generale. <p>Risorse umane: ufficio di segreteria come da piano di lavoro; Ufficio tecnico; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro.</p> <p>Le fasi operative sono:</p> <p>1: rilevazione del fabbisogno e definizione della tipologia dei beni da acquistare in collaborazione con i docenti responsabili dei laboratori 2: adeguamento progetto entro giugno 09 3: effettuazione della spesa entro aprile 09</p>		
COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE A03	trattamento fondamentale per supplenze brevi, compensi e indennità per il trattamento accessorio, specifici istituti contrattuali e trattamenti accessori, comprese il rimborso spese di missione	RESPONSABILE DEL PROGETTO Dirigente scolastico o suo delegato
<p>Le attività descritte in questa scheda mirano al soddisfacimento di necessità quali: trattamento fondamentale per supplenze brevi, compensi e indennità per il trattamento accessorio, specifici istituti contrattuali e trattamenti accessori, comprese il rimborso spese di missione.</p> <p>L'obiettivo è il soddisfacimento in tempo delle necessità, alcune delle quali sono del tutto non programmabili,</p>		

<p>ed altre, come il fondo dell'Istituzione scolastica, sono programmate con il concorso delle RSU. Risorse umane: ufficio di segreteria come da piano di lavoro; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro. L'attività ha come durata temporale l'anno 2009. Le fasi operative consistono nella liquidazione, entro il limite di spesa fissato dal monitoraggio dei flussi di cassa, del trattamento fondamentale per le supplenze brevi, mentre per le altre spese programmabili si prevede la liquidazione nel periodo estivo delle competenze maturate al 30.6.09. La previsione complessiva è giustificata come da scheda finanziaria.</p>			
SPESE DI INVESTIMENTO AO4	acquisto di beni mobili non imputabili a uno specifico progetto		Dirigente scolastico o suo delegato
<p>Il progetto ha come durata temporale l'anno 2009. Le fasi operative sono: 1: rilevazione del fabbisogno e definizione della tipologia dei beni da acquistare in collaborazione con i docenti responsabili dei laboratori 2: adeguamento progetto entro maggio 09 3 : effettuazione della spese entro aprile 09 Risorse umane: ufficio di segreteria come da piano di lavoro; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro; Ufficio Tecnico. Le attività che afferiscono a questa scheda mirano al soddisfacimento di necessità, quali l'acquisto di beni mobili non imputabili a uno specifico progetto, sulla base della necessità di rinnovamento delle attrezzature didattiche di base riferite alle nuove tecnologie. Il progetto si propone di diffondere e di consolidare l'uso delle tecnologie informatiche. Destinatari: la generalità della scuola Risorse umane: personale ATA ; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro. L'attività di informatica, intesa come utilizzo di programmi per PC, produzione di elaborati informatici (ipertesti, in particolare) e utilizzo di Internet per la ricerca di informazioni e/o il collegamento con altre realtà, dovrà poco per volta inserirsi e permeare molti degli ambiti della didattica. Di fatto, la scuola è da qualche anno avviata su questa strada e la strumentazione è adeguata alle esigenze od è in corso di adeguamento. La scuola non intende insegnare l'informatica agli alunni, ma semplicemente educare alunni e docenti all'uso delle nuove tecnologie.</p>			

ATTIVITA' E PROGETTI – PROGRAMMA ANNUALE 2009 E POF

	TITOLO DELL'ATTIVITA' NEL PROGRAMMA ANNUALE	OBIETTIVI RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI E AL P.O.F.	RESPONSABILE DI PROGETTO
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	funzionamento amministrativo di carattere generale: cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, ecc.	Dirigente Scolastico
		Manutenzione spese di segreteria Provincia Milano	Ufficio tecnico
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	libri e periodici riferiti all'attività didattica, materiale per esercitazioni didattiche e di laboratorio, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzione attrezzature e spese connesse con l'attività didattica generale	Dirigente Scolastico
A03	COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE	trattamento fondamentale per supplenze brevi, compensi e indennità per il trattamento accessorio specifici istituti contrattuali e trattamenti accessori, comprese il rimborso spese per missione non imputabili ai progetti	Dirigente Scolastico
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	acquisto di beni mobili non imputabili a uno specifico progetto	Dirigente Scolastico

	TITOLO DEI PROGETTI NEL PROGRAMMA ANNUALE	OBIETTIVI RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI E AL P.O.F.	RESPONSABILITÀ E DI PROGETTO
Approfondimento lingue straniere	P01 Tutte le attività riferite all'approfondimento delle lingue	Maggiore conoscenza delle lingue con supporto di docenti madrelingua	
	Stages linguistici all'estero Stage linguistico-naturalistico	Approfondimento linguistico Conoscenza diretta della cultura del paese straniero Conoscenza delle sue bellezze artistiche e naturali	Prof.ssa Francese
	SETTIMANA INTENSIVA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE)	Migliorare le competenze orali Ampliare il lessico Motivare gli studenti all'apprendimento della lingua straniera	
	SECONDA FASE DI SCAMBIO DI CLASSI CON LA SCUOLA TEDESCA STADTISCHE GESAMTSCHULE HATTINGEN- HATTINGEN	Favorire la conoscenza di un paese straniero comunitario Favorire l'uso della lingua straniera Allargare gli orizzonti culturali degli studenti Stimolare la comprensione di aspetti socio-culturali diversi dai propri Favorire la formazione di una coscienza europea nei futuri cittadini	Prof.ssa Motta
	COMMISSIONE PROGETTO LINGUE 2000	Favorire l'apprendimento e il potenziamento delle lingue straniere; Approdare ad una certificazione internazionale dei livelli di conoscenza e competenza	Prof.ssa Motta
Area della formazione	P02 Formazione e aggiornamento	Attività istituzionale per il personale scolastico	
CORSI 3[^] Area	P07 Modulo professionalizzante	Attività previste nel POF	Prof. Avenia
Attività Docenti e ATA	P22 Attività Docenti e ATA	Attività per pagare le attività dell'a.s.2007/08	
Sperimentazione Didattica	P24 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA		
	ORIENTAMENTO "TERZA LINGUA"	Orientare gli studenti nella scelta della terza lingua	Prof.ssa Riva
	SPECIALIZZAZIONE DEL TRIENNIO IGEA	Venire incontro alle esigenze del territorio Aprirsi ad una prospettiva europea Offrire nuove opportunità in una prospettiva futura Sviluppo di competenze professionali	Prof.ssa Illiano
	SPERIMENTAZIONE ORARIA DEL BIENNIO IGEA	Promuovere l'indirizzo IGEA sul territorio Monitorare la qualità della sperimentazione IGEA	Prof.ssa Illiano

	SPERIMENTAZIONE ORARIA LICEO LINGUISTICO BROCCA- monitoraggio del progetto studio e definizione del progetto triennio	Promuovere il liceo linguistico sul territorio Integrare differenziando le attuali proposte della Scuola Monitorare la qualità della sperimentazione	Prof.ssa Valli
PROGETTO SICUREZZA	P41 PROGETTO SICUREZZA	Individuazione e soluzione dei problemi inerenti la sicurezza all'interno dell'Istituto	Prof. Mangiafave
Area del successo scolastico	P45 Corsi di Recupero, di sostegno e sportello		
Area dell'ampliamento dell'offerta formativa	P46 Attività e progetti per ampliare l'offerta formativa della scuola		
	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Promuovere interventi destinati ad educare alla cultura del lavoro Sviluppare negli studenti la capacità decisionale Sviluppare la capacità di porsi in relazione significativa con gli altri Mantenere, rinsaldare e ampliare i rapporti tra scuola e territorio	Prof.ssa Galbiati Franca Prof.ssa Galimberti Elisabetta
	ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	Sollecitare il dialogo Attivare capacità operative Favorire la cooperazione	Prof. Tamoni
	PROTESI SOCIALE	Realizzazione di protesi mobili totali o parziali, dalla colatura delle impronte alla consegna della protesi finita	Prof. Nidasio
	SOLIDARIETA' E CONDIVISIONE	Sensibilizzare rispetto alla dimensione della solidarietà e della condivisione Conoscere le realtà economiche e culturali dei Paesi del Terzo Mondo Conoscere le realtà di volontariato che operano nel servizio internazionale Conoscere alcune realtà bisognose vicine a noi Sollecitare una presa di consapevolezza responsabile personale ed di gruppo.	Prof.ssa Pirovano
	BADMINTON PER TUTTI	Offrire una possibilità di espressione autonoma e diversa rispetto a ciò che avviene durante il percorso curricolare-didattico.	Prof. Tamoni
	IMPARIAMO AD AIUTARE	Saper trasmettere le abilità informatiche acquisite Saper interagire con gli adulti Educazione alla solidarietà e alla condivisione dei bisogni.	Prof.ssa Mercuri
	PROGETTO LEGALITA' "Cittadini per la Costituzione"	Scoprire l'importanza della Costituzione Promuovere la cultura della pace e dell'	Prof. Mangiafave Prof.ssa Macina

		Uguaglianza Conoscere i principali valori della Costituzione italiana Conoscere i principali valori che hanno portato alla promulgazione della Costituzione	Prof.ssa Petrucci
	"Innovazione della didattica"	Favorire la riflessione e l'attuazione di strategie metodologico-didattiche innovative anche attraverso il potenziamento dei moduli multidisciplinari Proporre opportuni itinerari di rinforzo linguistico e relazionale degli studenti stranieri Favorire lo scambio e la comunicazione all'interno dell'Istituto in relazione alle proposte didattiche e culturali con particolare attenzione anche agli incontri con esperti su tematiche particolarmente rilevanti Favorire negli studenti un atteggiamento di interesse nei confronti della realtà	Prof. Melzi
	GRUPPO FSE	Migliorare e diversificare la proposta formativa dell'Istituto	Prof.ssa Spinelli
	COMMISSIONE STAGE	Sviluppare negli studenti la capacità di affrontare e gestire nuove esperienze Sviluppare la capacità di relazionarsi in un contesto lavorativo Far acquisire sicurezza, maggiore consapevolezza di sé e fiducia nelle proprie potenzialità Sviluppare negli studenti la capacità di analizzare e valutare le capacità acquisite Accompagnare gli studenti in un percorso di progressiva maturazione delle proprie scelte.	Prof.ssa Galbiati Prof.ssa Galimberti
	STAGE E ORIENTAMENTO IN USCITA	Diffondere e valorizzare le esperienze di stage, alternanza e orientamento	Prof.ssa Galbiati
	CORSO DI CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA con utilizzo della stazione meteorologica	Svolgere un'importante parte del programma con l'ausilio dei mezzi tecnologici scientifici di alta efficienza e professionalità e non solo come argomento di studio. Rendersi conto di persona dei cambiamenti climatici in atto sulla base di dati reali. Utilizzazione dei parametri rilevati sul campo.	Prof. Meregalli

Area del Funzionamento	P47		
	AGENDA ISTITUTO "Agendoagendo 2009/10" "storiastorie"	Sviluppare lo spirito di appartenenza all'Istituto Progettare un elaborato pratico e utile che contenga i lavori prodotti dagli studenti dell'anno scolastico in corso 2008/09 (Annuario)	Prof.ssa Gandini
	COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN INGRESSO	Informare correttamente i potenziali utenti rispetto all'offerta formativa dell'Istituto Ampliare il nostro bacino di utenza	Prof.ssa Curci
	ORIENTAMENTO IN USCITA	Sviluppare negli studenti la capacità di affrontare e gestire nuove esperienze Far acquisire sicurezza, maggior consapevolezza di sé e fiducia nelle proprie potenzialità Capire le richieste del mondo del lavoro per orientarsi dopo il conseguimento del diploma Sviluppare negli studenti la consapevolezza necessaria per le scelte future; Sviluppare la capacità di analizzare e valutare capacità acquisite Informare gli studenti su percorsi formativi paralleli o successivi al diploma.	Prof.ssa Galbiati
	PROGETTO "QUALITA'"	Miglioramento dell'organizzazione dell'Istituto Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000	Prof.ssa Trabattoni
	SITO WEB "mkgandhi.it"	Far conoscere la realtà scolastica del nostro Istituto anche attraverso Internet Diversificare, utilizzando le nuove tecnologie, i servizi offerti all'utenza Favorire pratiche collaborative tra i diversi utenti dell'Istituto	Prof. Celeste Giacomo
	BIBLIOTECA	Coordinare le diverse attività connesse al funzionamento della Biblioteca di Istituto Promuovere negli allievi l'uso consapevole del materiale documentario	Prof.ssa Magri
Area del Supporto Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario	P48 Attività di ore aggiuntive	Tutte le attività ATA di supporto al POF e ore aggiuntive.	

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 30/03/2008 si è provveduto alla redazione del ***“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”***

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di approvare il programma annuale 2009.

La Giunta esecutiva raccomanda al dirigente scolastico di impegnare le spese e di formalizzare i contratti con il massimo della prudenza possibile e tenuto conto della improrogabilità degli atti in relazione al decorrere delle attività progettuali previste nel Piano dell'offerta formativa. Il dirigente scolastico consulterà inoltre i docenti collaboratori ed i responsabili dei laboratori per gli acquisti di beni di consumo e di attrezzature necessari per la realizzazione dei progetti o per le normali esigenze di esercitazione degli alunni, e il direttore dei servizi generali e amministrativi per gli acquisti relativi al funzionamento amministrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Franco Colombo