



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE M.K.GANDHI

Via Ugo Foscolo 1,
20050 Villa Raverio di Besana in Brianza (MB)
Telefono: 0362 942223 Fax: 0362 942297
e-mail: mkgandhi@mkgandhi.it
sito: <http://www.mkgandhi.it>
c.f.91074290155 codice ministeriale MIIS00600E



Indirizzi di studio: Commerciale Amministrativo I.G.E.A., Linguistico E.R.I.C.A.,
Sperimentale GRAFICO PUBBLICITARIO, Professionale ODONTOTECNICO Liceo
Scientifico Indirizzo Linguistico Brocca

Certificazione n.6674/EA/37 del
4.12.2003 e rinnovata il 10.11.2009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Relazione del Dirigente Scolastico approvata dalla Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2010



GANDHI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE M.K.GANDHI

Via Ugo Foscolo 1,
20050 Villa Raverio di Besana in Brianza (MB)
Telefono: 0362 942223 Fax: 0362 942297
e-mail: mkgandhi@mkgandhi.it
sito: <http://www.mkgandhi.it>
c.f.91074290155 codice ministeriale MIIS00600E



Indirizzi di studio: Commerciale Amministrativo I.G.E.A., Linguistico E.R.I.C.A.,
Sperimentale GRAFICO PUBBLICITARIO, Professionale ODONTOTECNICO Liceo
Scientifico Indirizzo Linguistico Brocca

Certificazione n.6674/EA/37 del
4.12.2003 e rinnovata il 10.11.2009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

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 09 febbraio 2010, viene presentata per la delibera di adozione al Consiglio di Istituto con allegate le schede del Programma annuale 2010

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	Let. 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 9537 MIUR del 22.12.2009

2 - PREMESSA

La predisposizione del programma annuale 2010 è stata impostata secondo il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed è stata applicata per le parti compatibili con i risultati dell'esercizio precedente la nota 9537 del 22.12.2009 del MIUR.

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 **14/02/2010** 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 2010**) 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, 4 - Besana in Brianza** per il corso **IPIA-Odontotecnico**

Pertanto nel corrente anno scolastico funzionano n° 48 classi , la cui formazione risulta come di seguito indicato:

Classe	Alunni
1L Corso LINGUISTICO BROCCA	28
2L Corso LINGUISTICO BROCCA	16
1M ODONTOTECNICO	20
1N ODONTOTECNICO	21
1O ODONTOTECNICO	27
2M ODONTOTECNICO	27
2N ODONTOTECNICO	25
3M ODONTOTECNICO	17
3N ODONTOTECNICO	15
3O ODONTOTECNICO	14
4M ODONTOTECNICO	19
4N ODONTOTECNICO	21
5M ODONTOTECNICO	18
5N ODONTOTECNICO	17
1E Corso ERICA	29
1F Corso ERICA	29
2E Corso ERICA	27
2F Corso ERICA	24
3E Corso ERICA	27
3F Corso ERICA	25
4E Corso ERICA	29
4F Corso ERICA	27
5E Corso ERICA	23
5F Corso ERICA	21
1S Corso GRAFICO	26
1T Corso GRAFICO	25
1U Corso GRAFICO	25
1V Corso GRAFICO	25
2S Corso GRAFICO	18

Classe	Alunni
2T Corso GRAFICO	22
2U Corso GRAFICO	17
2V Corso GRAFICO	21
3S Corso GRAFICO	19
3T Corso GRAFICO	26
4S Corso GRAFICO	24
4T Corso GRAFICO	17
4U Corso GRAFICO	22
5S Corso GRAFICO	20
5T Corso GRAFICO	24
5U Corso GRAFICO	21
1A Corso IGEA	27
1B Corso IGEA	22
2A Corso IGEA	24
2B Corso IGEA	24
3A Corso IGEA	20
3B Corso IGEA	16
4A Corso IGEA	25
5A Corso IGEA	16
Totale alunni	1072

B) Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS00600E	Altra	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIS00600E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
MIIS00600E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MIIS00600E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIS00600E	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIS00600E	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
MIIS00600E	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
MIIS00600E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIS00600E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIPS006011	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS006011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIRI006016	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
MIRI006016	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
MIRI006016	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIRI006016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIRI006016	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD00601R	Incaricato annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD00601R	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MITD00601R	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MITD00601R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	63
MITD00601R	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MITD00601R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MITD00601R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MITD00601R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MITD00601R	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Il dato di 87 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 e Lecco**. 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.

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. 2010/2011, il vigente organico tradizionale non prevede risorse aggiuntive. Per il funzionamento complessivo del piano dell'offerta formativa, comprese tutte le forme consolidate di servizio (attività curricolari ed extracurricolari, supplenze giornalieri, 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) trasferimenti del comune (diritto allo studio)
- 3) contribuzioni delle famiglie (per le visite guidate e i viaggi di istruzione, contributo di laboratorio)
- 4) 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 2009 € 2.411,63 che sono state utilizzate per tali spese. Per l'anno 2010 la Provincia non ha ancora comunicato tale contributo. In attesa di tale comunicazione non è stata prevista nessuna entrata.

C) La situazione edilizia

La struttura della sede centrale è di proprietà della Provincia di Milano ora Monza e Brianza 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 Monza e Brianza.

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. Le sedi di Via Garibaldi ospita le classi e i laboratori del corso odontotecnico.

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

Lo stanziamento di bilancio per il 2009 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.

4) ANALISI DELLE ENTRATE

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Durante l'esercizio 2009 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. Il disavanzo di competenze dell'esercizio precedente è dovuto soprattutto all'impegno delle spese di personale per compensi accessori riferiti all'anno 2007/08 ed ad un elevato credito (residui attivi) da parte del MIUR e dell'USR per fondi anticipati dall'Istituzione scolastica. Come da nota del Miur 9537 nel corso del 2010 si propone al CdI di non deliberare e/o autorizzare anticipi di cassa per far fronte ad impegni obbligatori dell'Istituto.

Al mancato finanziamento da parte del MIUR si aggiunge 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 31.12.2009 è evidenziata nella seguente tabella:

		Eliminazione			Composizione Avanzo			
		Avanzo 2009	Residui passivi	Residui Attivi	Avanzo	Vincolato	Non Vincolato	
A	1	Funzionamento amministrativo generale	27.555,45	304,68		27.860,13	27.860,13	
A	2	Funzionamento didattico generale	19.441,32	588,62		20.029,94	2.096,30	17.933,64
			1.650,00	1.650,00	0			
A	3	Spese di personale	15.060,75			15.060,75	15.060,75	
P	1	Approfondimento lingue straniere	417,27			417,27	417,27	
P	2	Progetto Aggiornamento	1.594,00	41,65		1.635,65	1.635,65	
P	7	Progetto Modulo 60 ore	59,76	247,92		307,68	307,68	
P	22	Progetto Attività Docenti ATA	12.897,71			12.897,71	12.897,71	
P	24	Progetto Sperimentazione e innovazione didattica	7.065,52			7.065,52	7.065,52	
P	41	Progetto Prevenzione e Sicurezza	4.031,83			4.031,83	4.031,83	
P	45	Area del successo scolastico	18.055,03			18.055,03	18.055,03	
P	46	Ampliamento Offerta Formativa	5.377,01			5.377,01	3.585,90	1.791,11
P	47	Funzionamento organizzazione	6.977,93			6.977,93	6.977,93	
			118.533,58	2.832,87	1.650,00	119.716,45	72.131,57	47.584,88
		Differenza Variazione Residui		+ 1.182,87				

La somma di € 119.716,45 corrisponde alla situazione finanziaria al 31.12.2009 ed è il totale dell'avanzo di amministrazione che verrà utilizzato nell'esercizio finanziario 2010 per le stesse finalità.

ANALISI DELLE ENTRATE PER AGGREGAZIONI DI VOCI E DI TIPOLOGIE

I parametri utilizzati per le entrate si riferiscono a n. 87 docenti, 34 ATA (come da e-mail del MIUR) e n. 912 alunni che si prevedono per l'a.s.2010/2011 (contributi da versare entro giugno 2010).

Le entrate sono costituite dai seguenti aggregati:

01 - avanzo di amministrazione al 31.12.09

02 - finanziamenti dello stato

05 - contributi da privati

per le restanti voci 03- 04 - 06- 07 - 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	119.716,45
	01	Non vincolato	47.584,88
	02	Vincolato	72.131,57
02		Finanziamenti dello Stato	205.411,00
	01	Dotazione ordinaria	205.411,00
	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.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	239.355,00
	01	Famiglie non vincolati	101.940,00
	02	Famiglie vincolati	137.415,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **564.482,45**.

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. Il continuo minor finanziamento da parte del MIUR potrebbe pregiudicare tale intento. 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 anche in presenza di finanziamenti scarsi.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	119.716,45
	01	Non vincolato	47.584,88
	02	Vincolato	72.131,57

Nell'esercizio finanziario 2009 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 119.716,45 di cui si è disposto il prelevamento di € 31.675,09 mentre la somma di € 88.041,36 è stata inserita in aggregato Z.

La somma di € 119.716,45 si compone di € 47.584,88 senza vincolo di destinazione e di € 72.131,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 115.597,70.

L'avanzo di amministrazione è così composto:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	27.860,13	Funzionamento stato
1.1.2	19.724,75	Funzionamento famiglie
1.2.1	11.834,47	Supplenze
1.2.2	25.395,73	Fondo d'istituto

1.2.3	2.871,78	Esami di stato
1.2.4	1.635,65	Formazione
1.2.5	1.465,90	ECDL
1.2.6	886,39	Amico libro
1.2.7	1.209,91	Viaggi
1.2.8	354,50	Centro sportivo Ore eccedenti
1.2.9	4.031,83	Sicurezza
1.2.10	1.780,00	Patentino - Educazione Stradale
1.2.11	15.130,32	Corsi di recupero
1.2.12	297,91	Progetto lingue
1.2.13	4.929,50	Sperimentazione lingue
1.2.14	307,68	Area professionalizzante

L'avanzo di € 31.675,91 è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	886,39
P01	Approfondimento lingue straniere	297,91
P02	Aggiornamento e formazione del personale	1.635,65
P06	Progetto Attività extracurricolari	3.245,90
P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	307,68
P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	1.209,91
P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	4.929,50
P41	Prevenzione e Sicurezza	4.031,83
P45	Area del successo scolastico	15.130,32

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 31.675,09. La parte rimanente di € 88.041,36 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). La seguente tabella chiarisce la composizione dell'avanzo di amministrazione:

Agg	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	119.716,45	31.675,09	88.041,36
	01		Non Vincolato	47.584,88	0,00	47.584,88
		01	Funzionamento Stato	27.860,13	0,00	27.860,13
		02	Funzionamento Famiglie	19.724,75	0,00	19.724,75
	02		Vincolato	72.131,57	31.675,09	40.456,48
		01	Supplenze	11.834,47	0,00	11.834,47
		02	Fondo di Istituto	25.395,73	0,00	25.395,73
		03	Esami di Stato	2.871,78	0,00	2.871,78
		04	Formazione	1.635,65	1.635,65	0,00
		05	ECDL	1.465,90	1.465,90	0,00
		06	Amico Libro	886,39	886,39	0,00
		07	Viaggi	1.209,91	1.209,91	0,00
		08	Centro Sportivo Scolastico (Ore ecc.)	354,50	0,00	354,50
		09	Sicurezza	4.031,83	4.031,83	0,00
		10	Patentino- Educazione Stradale	1.780,00	1.780,00	0,00
		11	Corsi di recupero	15.130,32	15.130,32	0,00
		12	Progetto Lingue	297,91	297,91	0,00
		13	Sperimentazione lingue	4.929,50	4.929,50	0,00
		14	Area Professionalizzante	307,68	307,68	0,00

L'avanzo vincolato di € 72.131,57 è utilizzato per € 31.675,09 nel 2010 la differenza di € 40.456,48 è stato collocato in aggregato Z.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	205.411,00
	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.	205.411,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e-mail del 14.12.2009 MIUR prot. n. 9537 ed è stato tenuto conto delle note MIUR n.8370 del 5.11.2009 e n. 8766 del 17.11.2009. 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), il fondo di Istituto, funzionamento amministrativo e didattico, funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente, incarichi specifici 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 (8/12).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **205.411,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	13.710,00	Supplenze
2.1.2	122.513,00	Fondo Istituto
2.1.3	40.000,00	Esami di Stato
2.1.4	7.275,00	Funzionamento Amministrativo e didattico
2.1.5	10.000,00	Ore eccedenti (Gruppo Sportivo € 15.000,00 per 12/12)
2.1.7	9.713,00	Funzioni strumentali
2.1.8	2.200,00	Incarichi specifici

I parametri utilizzati sono:

Docenti n. 87

Ata n. 34

Funzioni strumentali e Incarichi specifici= email del 03.12.2009 prot. 8766del 17.11.2009

Classi terminali n. 8

Alunni 912

Ore eccedenti (CSS) = € 5.000,00 per ogni docente in organico di diritto (nr 3)

Fis = email del 05.11.2009 prot 8370

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.

La provincia di Monza e Brianza contribuisce per le spese di piccola manutenzione e materiale per gli Uffici, ma non ha ancora comunicato il finanziamento che erogherà.

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		<i>Contributi da Privati</i>	239.355,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	101.940,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	137.415,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	27.810,00	Contributo laboratorio Odonto
5.1.2	74.130,00	Contributi laboratorio Erica
5.2.1	80.000,00	Viaggi istruzione
5.2.2	20.000,00	Uscite didattiche
5.2.3	6.384,00	Assicurazione Rc infortuni
5.2.4	7.060,00	Finanziamento attività e progetti
5.2.5	7.555,00	Finanziamento Corsi vari
5.2.6	15.504,00	Agenda - libretti
5.2.7	912,00	pagelle

La previsione di € 131.800,00 quale contributo di laboratorio, assicurazione, Agenda, libretto assenze, ampliamento offerta formativa, innovazione didattica, edilizia scolastica, pagelle viene calcolata sulla scorta di nr 912 studenti. La previsione è effettuata sulla base dei dati di seguito riportati:

descrizione dettaglio contributo	Indirizzo: igea, erica, grafico, liceo	nr alunni igea, erica, grafico, liceo	Totale	Indirizzo: odontotecnico	Nr alunni odontotecnico	Totale	TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI
Assicurazione	€ 7,00	706	€ 4.942,00	€ 7,00	206	€ 1.442,00	€ 6.384,00
Agenda	€ 12,00	706	€ 8.472,00	€ 12,00	206	€ 2.472,00	€ 10.944,00
Libretto Assenze	€ 5,00	706	€ 3.530,00	€ 5,00	206	€ 1.030,00	€ 4.560,00
Ampliamento offerta formativa	€ 70,00	706	€ 49.420,00	€ 80,00	206	€ 16.480,00	€ 65.900,00
Innovazione Tecnologica	€ 45,00	706	€ 31.770,00	€ 55,00	206	€ 11.330,00	€ 43.100,00
Pagelle	€ 1,00	706	€ 706,00	€ 1,00	206	€ 206,00	€ 912,00
TOTALI	€ 140,00	706	€ 98.840,00	€ 160,00	206	€ 32.960,00	€ 131.800,00

(delibera CDI NR 04/09)

La somma di € 74.130,00 (€ 49420,00+24710,00+7060,00= € 81.190,00 – (€ 10,00 x nr 706 alunni= € 7060,00 sperimentazione lingue), quali contributi igea/erica/liceo/grafico è finalizzata per il 60% al settore specifico, € 44.478,00, e per il restante 40%, € 29.652,00, al funzionamento amministrativo e didattico generale; La somma di € 27.810,00, quale contributi odontotecnico è finalizzata per il 60% al settore specifico, € 16.686,00, e per il restante 40%, € 11.124,00, al funzionamento amministrativo e didattico 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.

Non è previsto alcun finanziamento.

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.

PARTE SECONDA - SPESE

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 2010 ad una più approfondita definizione del piano dell'offerta formativa. La cultura stessa del "progetto" non sempre è entrata nella prassi didattica dei docenti, i quali a volte non hanno la "forma mentis" per tradurre in termini economici i propri interventi didattico- educativi.

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 30.6.2010.

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	46.051,00
	A02	Funzionamento didattico generale	84.850,39
	A03	Spese di personale	63.710,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	
	P01	Approfondimento lingue straniere	7.852,91
	P02	Aggiornamento e formazione del personale	1.635,65
	P06	Progetto Attività extracurricolari	3.245,90
	P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	307,68
	P09	Progetto Protesi sociale	0,00
	P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	101.209,91
	P22	Attività Docenti ATA	134.426,00
	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	11.989,50
	P41	Prevenzione e Sicurezza	4.031,83
	P45	Area del successo scolastico	15.130,32
	P46	Ampliamento dell'offerta formativa	0,00
	P47	Funzionamento organizzazione	0,00
	P48	Supporto ed Attività ATA	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	2.000,00

Per un totale spese di € **476.441,09**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	88.041,36
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **564.482,45**.

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	46.051,00
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	5.275,00	02	Beni di consumo	20.126,00
05	Contributi da Privati	40.776,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.575,00
			04	Altre spese	5.350,00
			06	Beni d'investimento	6.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	84.850,39
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	886,39	02	Beni di consumo	56.180,00
05	Contributi da Privati	83.964,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.784,00
			06	Beni d'investimento	6.886,39
			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	63.710,00
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	63.710,00	01	Personale	63.710,00

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, funzione superiori, 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 **279.829,70**. 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	7.852,91
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	297,91	01	Personale	470,10
05	Contributi da Privati	7.555,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.382,81

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	1.635,65
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.635,65	01	Personale	635,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

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

P	P06	Progetto Attività extracurricolari	3.245,90
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.245,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.780,00
			04	Altre spese	1.465,90

Sono tutte le attività extra curricolari quali ECDL - Patentino - Calcetto - Educazione stradale

P	P07	Attivita' Modulo professionalizzante IPIA	307,68
----------	------------	--	---------------

Progetto "Modulo 60 ore"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	307,68	02	Beni di consumo	307,68

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

P	P09	Progetto Protesi sociale	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Il Progetto Protesi sociale gli anni scorsi è stato finanziato per la sua valenza sociale dall'Amministrazione Provinciale di Milano, per questo anno scolastico non sono ancora pervenute comunicazioni di finanziamento, anche se si sta procedendo a convenzione con l'asl di Lecco. Pertanto non si è provveduto a imputazione entrate/uscite.

P	P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	101.209,91
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.209,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.209,91
05	Contributi da Privati	100.000,00			

Questo Progetto racchiude le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli scambi di classe e gli stages di tutti gli indirizzi di corso dell'Istituto.

P	P22	Attività Docenti ATA	134.426,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

Progetto Attività Docenti ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	134.426,00	01	Personale	134.426,00

In questa scheda sono state inserite gli importi relativi a: fis, funzioni strumentali, incarichi specifici 2009/2010 contrattate con RSU.

P	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	11.989,50
----------	------------	---	------------------

Progetto "Innovazione didattica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.929,50	01	Personale	6.489,50
05	Contributi da Privati	7.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

La scheda comprende il contributo delle famiglie per retribuire il personale interno ed esterno.

P	P41	Prevenzione e Sicurezza	4.031,83
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto Prevenzione e Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.031,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.031,83

In questo progetto è prevista la spesa afferente alla gestione della sicurezza per : RSPP esterno, medico competente, formazione personale, acquisto materiale, ecc

P	P45	Area del successo scolastico	15.130,32
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Attività di recupero debiti e corsi di recupero Help

Entrate			Spese		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
Avanzo di amministrazione presunto	15.130,32	01	Personale	15.130,32	

Questa scheda è finanziata da economie anni precedenti, quale incasso di finanziamenti per corsi di recupero e miglioramento livelli di apprendimento.

Le somme dell'anno precedente imputate alle schede P46, P47, P48, sono affluite nel Progetto P22: se necessario si apporteranno i necessari assestamenti in sede di variazioni di Bilancio.

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 0,97% 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	88.041,36
----------	------------	---	------------------

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

Nel programma annuale 2010 risultano finanziamenti non programmati, così distinti:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	47.584,88	Non vincolato
1.2.0	40.456,48	Vincolato

I predetti finanziamenti potranno essere prelevati solo in caso di riscossione di alcuni residui attivi.

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 o razionalizzando 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;</p> <p>Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro.</p> <p>1: rilevazione del fabbisogno e definizione della tipologia dei beni di consumo</p> <p>2: comparazione con il magazzino</p> <p>3: programmazione ed effettuazione delle spese</p> <p>4: adeguamento progetto entro giugno 2010</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;</p> <p>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</p> <p>2: adeguamento progetto entro giugno 10</p> <p>3: effettuazione della spese entro aprile 10</p>		

COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE AO3	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, ed altre, come il fondo dell'Istituzione scolastica, sono programmate con il concorso delle RSU.</p> <p>Risorse umane: ufficio di segreteria come da piano di lavoro; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro.</p> <p>L'attività ha come durata temporale l'anno 2010. 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 30.6.10</p> <p>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 2010.</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</p> <p>2: adeguamento progetto entro maggio 10</p> <p>3 : effettuazione della spese entro aprile 10</p> <p>Risorse umane: ufficio di segreteria come da piano di lavoro; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro; Ufficio Tecnico.</p> <p>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.</p> <p>Destinatari: la generalità della scuola</p> <p>Risorse umane: personale ATA ; Gruppo dei coll.scol., come da piano di lavoro.</p> <p>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 2010 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.	RESPONSABILE 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 Motta
	settimana intensiva di lingua straniera (Inglese)	Migliorare le competenze orali Ampliare il lessico Motivare gli studenti all'apprendimento della lingua straniera	Prof.ssa Motta
	Seconda fase di scambio di classi con la scuola tedesca stadtsche gesamtsschule 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	

Attività extracurricolari	P06 attività' extracurricolari	Sollecitare il dialogo Attivare capacità operative Favorire la cooperazione	Prof. Tamoni
CORSI 3^ Area	P07 Modulo professionalizzante	Attività previste nel POF	Prof. Bordiga
Protesi Sociale	P09 Protesi sociale	Realizzazione di protesi mobili totali o parziali, dalla colatura delle impronte alla consegna della protesi finita	Prof. Nidasio
Attività Docenti e ATA	P22 Attività Docenti e ATA	Attività per pagare le attività dell'a.s.2007/08 e a.s. 2009/2010	
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	Prof.ssa Galbiati Franca Prof.ssa Galimberti Elisabetta
	solidarietà 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 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 legalità "Cittadini per la Costituzione"	Scoprire l'importanza della Costituzione Promuovere la cultura della pace e dell' Uguaglianza Conoscere i principali valori della Costituzione italiana Conoscere i principali valori che hanno portato alla promulgazione della Costituzione	
	"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	Prof.ssa Galbiati Prof.ssa Galimberti

		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.	
	stage e orientamento in uscita	Diffondere e valorizzare le esperienze di stage, alternanza e orientamento	Prof.ssa Galbiati
	Progetto Tutor	Supporto al raggiungimento degli obiettivi educative e didattici espresso dal collegio docenti e dai singoli consigli di classe. Supporto Guida per l'allievo allo sviluppo dell'autonomia, dell'autovalutazione e dell'autostima	Prof.ssa Luchetti
	Insegnamento Lingue Orientali	Conoscenza del primo livello della lingua straniera cinese attraverso l'acquisizione di una competenza comunicativa di base nell'uso sia scritto che orale della lingua	Prof.ssa Valli
	Anatomia della Comunicazione	Capacità di coniugare gli aspetti artistici, progettuali e di processo di un progetto di comunicazione; La comprensione del valore intrinseco della conoscenza come necessità per la realizzazione di un progetto	Prof.ssa Lottaroli
	Tutoraggio di 2 studenti di lingua Tedesca	Strutturare un percorso che consenta ad allievi che studiano una lingua straniera diversa da quella della classe di appartenenza di prepararsi a sostenere una prova ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato	Prof.ssa Uberti

Area del Funzionamento	P47		
	agenda istituto "Agendoagendo 2010/2011" "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 "qualità"	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
	Commissione P.O.F.	Coordinamento delle attività del Piano, con particolare riferimento ai Progetti d'Istituto; <i>monitoraggio delle attività del Piano ai fini della valutazione; Aggiornamento del POF; Monitoraggio dei Progetti di Istituto; Piano Attività FIS 09/10; Formulazione nuove proposte per l'offerta formativa</i>	Prof.ssa Scarpa
	Diversamente Abili	Migliorare e potenziare il servizio offerto agli alunni diversamente abili e a quelli con difficoltà di apprendimento.	Prof.ssa Miller
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 17/11/2004 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 2010.

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