



Programma Annuale 2009

INDICE:

- Nota MPI PROT.N° 3338 del 25.11.2008
- Relazione del Dirigente Scolastico
- MOD. A Programma Annuale
- MOD. B N° 15 Schede illustrative finanziarie
- MOD. C situazione amministrativa definitiva al 31.12.2008
- Estratto c/c bancario al 31/12/2008
- MOD. D Utilizzo avanzo di amministrazione
- MOD. E Riepilogo per tipologia di spesa
- Delibera C.d.I.

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SULLA PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009**

1. Linee-guida della programmazione

La programmazione annuale per l'esercizio finanziario 2009 si iscrive in un quadro più generale di riorganizzazione dell'Istituto, avviata nel corso dell'a.s.2007/2008 e comunque in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi espressi nel Piano dell'offerta formativa. Quest'ultimo pone al centro dell'attenzione dell'azione istituzionale i valori dell'educazione e della formazione dei giovani, nel quadro culturale e territoriale in cui si svolge l'attività dell'ISIS di Lissone, caratterizzato da una forte componente di piccola imprenditorialità e da un tessuto sociale in trasformazione (in particolare per i flussi migratori pregressi e in atto).

Nell'anno scolastico 2007/2008, il processo di riorganizzazione ha toccato più ambiti dell'attività dell'Istituto e ha consentito di utilizzare le risorse disponibili per 1.Rafforzare la Qualità del servizio scolastico, con particolare riferimento ai processi di apprendimento e al recupero come parte costitutiva di essi; 2.Stabilire rapporti con il territorio e gli enti di riferimento (tra i quali la Rete dei Licei e le Scuole secondarie di primo grado) per l'ampliamento dei servizi e per creare sinergie su problematiche specifiche; 3.Avviare il miglioramento delle dotazioni strumentali e laboratoriali dell'Istituto, con un piano di investimenti e con la partecipazione al programma annuale "Scuole aperte"; 4.Improntare a maggiore efficienza e efficacia il sistema organizzativo dell'Istituto, avviando azioni di ridefinizione di ruoli e competenze.

Un fattore necessario per la previsione economica dell'esercizio finanziario 2009 e le conseguenti scelte di campo, è il contenimento della spesa. Il bilancio di previsione (si legga Programma annuale) per l'esercizio in corso non può prescindere da alcuni **problemi aperti**:

1. Il mancato finanziamento dei residui attivi da parte sia del MIUR che dell'USR Lombardia; crediti che riguardano vari capitoli di bilancio, in particolare quello relativo all'assunzione dei supplenti per la sostituzione di personale titolare. L'esigenza di sopperire ad alcune funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi specifici della scuola ha costretto ad attingere alle disponibilità di cassa e ha creato sofferenze in termini di liquidità, il cui esito è ancora incerto. Per quanto riguarda l'assunzione dei supplenti, sono da chiarire la natura e le implicazioni delle disposizioni contenute nella nota ministeriale relativa al programma annuale.

2. Il MIUR non ha ancora parametrato né previsto quali finanziamenti verranno assegnati per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.

3. E' in atto un processo di ridefinizione delle modalità e dei canali di finanziamento delle Istituzioni scolastiche, che fa prevedere un differimento di alcuni problemi economici, tra cui quelli sopra esposti.

4. In questo quadro, l'Istituto ha accumulato residui passivi, che richiederanno attenzione nel prosieguo delle scelte economiche per l'anno in corso.

Per avviare comunque l'esercizio finanziario secondo un principio di "buona amministrazione", il bilancio sarà stilato tenendo conto di tutte le voci di competenza, all'insegna, come si è detto più sopra, dell'economicità virtuosa.

Con ciò si intende che si vogliono conservare e promuovere le risorse culturali e strumentali dell'Istituto cercando nuove modalità organizzative e nuovi stili d'azione, comunque all'insegna del discernimento contestuale e quotidiano, che consenta di avviare buone prassi secondo le possibilità e i limiti indicati dalle disponibilità in termini di risorse materiali e immateriali.

2. Criteri orientativi delle scelte d'indirizzo

Nella prospettiva sopra enunciata e alla luce delle linee d'indirizzo approvate dal Consiglio di istituto, **le decisioni in sede previsionale sono state assunte attenendosi ai seguenti criteri orientativi:**

1. Contenimento dei costi e miglioramento nell'attuazione dei progetti.

Si è agito nella prospettiva del contenimento della spesa per i progetti, che è stata preparata da una revisione della tradizionale organizzazione per "commissioni", sostituita da "gruppi di lavoro" funzionali. Si è, inoltre, ricercata la partnership con enti esterni, per buona parte pubblici, dall'ASL (si veda il progetto CIC) al Comune di Lissone e allo stesso Ministero (si veda la partecipazione al programma "Scuole aperte"), che ha consentito o consentirà di fruire di parte della copertura economica e, inoltre, ha creato le condizioni per avviare azioni di miglioramento nella fase di progettazione e attuativa dei progetti medesimi (ad esempio per il progetto "Tutor", per il quale è stato prodotto un nuovo protocollo). Si sono, inoltre, introdotte nuove modalità di finanziamento di alcuni di essi (ad esempio, la richiesta di un contributo agli utenti). Tali priorità sono state definite sulla base di una valutazione dell'impatto strutturale e identitario del progetto medesimo, sia in relazione alle esigenze derivanti dagli scopi primari della scuola (educativi, formativi e d'integrazione) che verso le problematiche derivanti dall'impatto territoriale.

2. Finalizzazione delle risorse al miglioramento dell'organizzazione scolastica e del servizio

Nel quadro dell'economicità sopra enunciata e della "buona amministrazione", si orienteranno le risorse economiche al miglioramento organizzativo e strumentale

dell'Istituto, compatibilmente con le esigenze di finanziamento delle attività primarie, quali l'insegnamento e il funzionamento ordinario del sistema scolastico, che costituiscono naturalmente il nucleo essenziale del sistema medesimo e sono, di conseguenza, irrinunciabili.

E' nell'ambito del servizio primario di formazione e istruzione che l'Istituto sta facendo notevoli sforzi di autovalutazione e di controllo dei processi, con monitoraggi dei risultati nel corso di tutto l'anno scolastico e della soddisfazione degli utenti, interni e esterni, nella fase finale delle attività promosse. L'Istituto è stato anche selezionato, insieme ad altre amministrazioni, a partecipare alla fase realizzativa del progetto nazionale "Premiamo i migliori", promosso dal Ministero della Funzione Pubblica. E' in corso, inoltre, una revisione del Sistema per la Qualità, con l'obiettivo di creare uno strumento flessibile e agile di gestione/controllo dell'organizzazione.

Dal punto di vista più strettamente economico, la decisione di lasciare invariato il contributo degli studenti, con delibera del Consiglio d'Istituto del 18 settembre 2008, è stata determinata dalla consapevolezza della crisi finanziaria in atto.

3. Creare modalità e occasioni di supporto e di recupero per gli allievi con problemi di apprendimento

Oltre al progetto "tutor", mirante a creare occasioni di supporto e facilitazione per gli allievi del biennio con difficoltà di apprendimento e con problemi motivazionali, l'Istituto si impegna a rendere operativa l'O.M. 92/2007, nei limiti consentiti dalla copertura economica offerta dal Ministero. E' stato elaborato un progetto di intervento, che è stato inserito nel POF e sottoposto all'attenzione delle famiglie tramite comunicazione, che consentirà di attivare interventi di recupero curricolari, in itinere e pomeridiani, oltre a sportelli metodologici e disciplinari con funzione prevalentemente preventiva alla buona riuscita del processo di apprendimento degli studenti.

Inoltre, l'Istituto ha avviato iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, che consistono nella partecipazione a gare di varia natura (matematiche, informatiche, per l'uso del CAD, sportive ecc..) e a stage proposti da enti pubblici e privati. E' stata anche istituita una borsa di studio e riconoscimenti per gli studenti che si sono distinti per il livello dei risultati scolastici.

3.L'attività di progettazione secondo il Piano dell'Offerta formativa

I criteri generali per la progettazione e le attività conseguenti sono esposti nel Piano dell'Offerta Formativa e si possono sintetizzare come segue:

-Creare condizioni favorevoli al passaggio dalla scuola media inferiore alla superiore. Tale assunto confluisce in attività didattiche e progettuali miranti a creare le condizioni psicologiche, cognitive e relazionali per l'avvio di un processo di orientamento, adattamento e inserimento degli allievi nel contesto della scuola superiore, con il relativo obbligo d'istruzione.

-Offrire un supporto tutoriale e psicologico agli studenti in difficoltà, nella prospettiva della rimotivazione e/o della integrazione nell'ambiente scolastico e, in alcuni casi, del riorientamento.

-Creare, per la parte che compete all'istituzione scolastica, le condizioni per l'integrazione degli allievi stranieri, in collaborazione con il Comune di Lissone.

-Offrire occasioni di incontro con persone che operino dentro e fuori la Scuola in un clima di collaborazione e di scambio culturale e valoriale.

-Avviare attività che consentano agli allievi di sviluppare capacità espressive e creative, in armonia con le finalità educative e culturali dell'Istituto.

-Creare consapevolezza relativamente ai comportamenti utili ad acquisire equilibrio e benessere psicofisico.

-Offrire occasioni di socializzazione e di apprendimento mediante l'attività fisica e sportiva.

-Creare occasioni di espressione e sviluppo delle capacità degli allievi che manifestino attitudini specifiche in alcune aree disciplinari, con particolare attenzione alle eccellenze.

-Collaborare con gli enti locali su temi sociali e culturali per dare espressione e visibilità alle risorse interne dell'Istituto e per rendere un servizio al territorio di appartenenza.

-Istituire collaborazioni con gli Istituti del territorio (in particolare con la Rete dei Licei di Monza e Brianza) per la formazione del personale, l'aggiornamento, la realizzazione di progetti di innovazione e di orientamento.

-Creare le condizioni di gestione e di sviluppo della Qualità del servizio nei confronti dell'utenza interna e esterna

-Sviluppare le condizioni di attuazione di una cultura e di una politica della sicurezza, che investa tutte le diverse di competenza dell'Istituzione scolastica,

I progetti saranno raggruppati in **aree**, i cui referenti sono le figure strumentali designate dal Collegio dei docenti:

- 1) Programmazione;
- 2) Valutazione del sistema scolastico;
- 3) Orientamento;
- 4) Scuola e oltre;
- 5) Cultura;
- 6) Nuove tecnologie multimedialità.

Proseguono le gestioni economiche dell'ECDL, della Rete dei Licei di Monza e Brianza, dei Viaggi d'istruzione.

In conformità al P.O.F. e in linea con il sistema per la Qualità dell'istituto, ogni progetto verrà avviato, controllato e valutato nelle sue diverse fasi, seconda la procedura prevista, sotto la responsabilità della figura strumentale dell'area e del Dirigente scolastico.

Ogni progetto è stato sottoposto all'esame ed all'approvazione degli OO.CC. competenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la formulazione del Programma Annuale 2009 si tiene in considerazione il D.I.n. 44/2001, la nota prot. N° 3338 del 25/11/2008, del M.P.I.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'Istituto è composto dal L.S.S. "Federigo Enriques" e dall'ITSCG "Europa Unita" ed è pertanto un Istituto di Istruzione Superiore con due sedi associate.

ALUNNI

LICEO SCIENTIFICO

CLASSI PRIME	N. 116 ALUNNI	N. 5 CLASSI
CLASSI SECONDE	N. 107 ALUNNI	N. 5 CLASSI
CLASSI TERZE	N. 118 ALUNNI	N. 5 CLASSI
CLASSI QUARTE	N. 118 ALUNNI	N. 6 CLASSI
CLASSI QUINTE	N. 124 ALUNNI	N. 5 CLASSI
	<u>N. 583 ALUNNI TOTALE</u>	<u>N. 26 CLASSI TOTALI</u>

Il Liceo Scientifico segue l'ordinamento tradizionale; solo il corso C è caratterizzato dalla sperimentazione scientifica, oltre alla classe 4[^] E.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (RAGIONERIA) E PER GEOMETRI

CLASSI PRIME	N. 94 ALUNNI	N. 4 CLASSI
CLASSI SECONDE	N. 56 ALUNNI	N. 3 CLASSI
CLASSI TERZE	N. 68 ALUNNI	N. 3 (1 art.) CLASSI
CLASSI QUARTE	N. 73 ALUNNI	N. 4 CLASSI
CLASSI QUINTE	N. 67 ALUNNI	N. 4 CLASSI
	<u>N. 358 ALUNNI TOTALI</u>	<u>N. 18 CLASSI TOTALI</u>

Il Tecnico Commerciale si articola nei seguenti corsi: biennio IGEA - biennio PERCORSO AMMINISTRATIVO GESTIONALE; triennio IGEA – triennio "Progetto Mercurio" programmatori.

La frequenza ad uno dei bienni dà la possibilità di iscriversi ad un qualsiasi dei corsi triennali.

IL Tecnico per Geometri presenta solo il corso relativo al PROGETTO CINQUE.

TOTALE CLASSI: 44

TOTALE ALUNNI: 941

PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO NR. 1

PERSONALE DOCENTE

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	NR. 66
PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	NR. 3
PERSONALE TEMPO INDET. SOSTEGNO FULL-TIME	NR. 1
PERSONALE TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06	NR. 3
PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOSTEGNO SPEZZ.	NR. 1
PERSONALE TEMPO INDET. RELIGIONE FULL-TIME	NR. 1
PERSONALE TEMPO INDET. RELIGIONE PART-TIME	NR. 1
PERSONALE TEMPO DETERMINATO SPEZZONE	NR. 11

PER UN TOTALE DI N. 87 UNITA'

PERSONALE ATA

D.S.G.A. TEMPO INDETERMINATO	NR. 1
ASSISTENTI AMM.VI (T.I.) DI CUI N. 2 PART-TIME	NR. 8
ASSISTENTI TECNICI TEMPO INDETERMINATO	NR. 4
ASSISTENTI TECNICI TEMPO DETERMINATO	NR. 1
COLLAB.SCOLASTICI T.I.	NR. 12

PER UN TOTALE DI NR. 26 UNITA'

OSSERVAZIONI SULLE ENTRATE

La nota del MPI prot.n° 3338 del 25/11/2008 fornisce indicazioni, criteri e parametri per la determinazione dei finanziamenti attribuiti direttamente dal M.P.I. all'Istituzione scolastica.

C'è da sottolineare un significativo taglio nei finanziamenti per il pagamento delle supplenze temporanee con relativa influenza negativa sull'operato e sullo sviluppo dell'Istituzione Scolastica.

E' superfluo ribadire che i supplenti costituiscono una componente essenziale per garantire la continuità dell'attività didattica e, come tali, sono una risorsa necessaria a livello strutturale, soprattutto a fronte di episodi patologici di lunga durata da parte dei docenti titolari. I parametri di calcolo previsti per tali finanziamenti risultano ampiamente inadeguati rispetto alle reali necessità dell'Istituto, che nel corso degli anni precedenti, si è trovato a dover far fronte alla spesa con l'utilizzo della disponibilità di cassa, per buona parte proveniente da fonti diverse dai capitoli di competenza e destinata ad altri scopi.

Il perdurare di questa situazione nel tempo sta creando un problema nella gestione dei bilanci delle scuole, che sono soggetti a progressivi squilibri di natura contabile (è sempre più difficile armonizzare il bilancio di competenza e lo stato effettivo della cassa, con il rischio di scivolare verso una situazione di cronica insolvenza).

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A fine esercizio 2008, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **Euro 194.057,39** costituito dalle economie più la differenza tra la radiazione dei residui attivi e la perenzione dei residui passivi verificatisi nell'esercizio 2008.

VOCE 01 NON VINCOLATO

Le economie non vincolate che ammontano a d **Euro 54.465,77** vengono determinate:

- €. 17.413,13.= somme economizzate su progetti;
- €. 36.552,64.= disponibilità "Z" ed economie su attività;
- €. 500,00.= Fondo di Riserva;

TOTALE Euro 54.465,77

VOCE 02 VINCOLATO

Le economie vincolate ammontanti a **Euro 139.591,62** vengono determinate come segue:

- €. 1.674,18.= finanziamento USP sicurezza;
- €. 7.364,00.= finanziamento MPI libri in comodato;
- €. 540,00.= finanziamento APM"scopriamo le carte";
- €. 2.527,70.= finanziamento USP"scuola aperta" e L. 440/97;
- €. 8.302,85.= finanziamenti di privati per ECDL;
- €. 289,16.= finanziamento USP L. 440/97;
- €. 17.351,90.= finanziamento "Rete Licei";
- €. 3.416,33.= finanziamento USP"Patentino"; ;
- €. 3.282,07.= finanziamento USP per formazione e aggiornamento;
- €. 47.027,13.= finanziamento MPI per corsi di recupero;
- €. 13.135,48.= Fondo Istituzione scolastica e funz. Strumentali docenti;
- €. 1.143,89.= Fondo Istituzione scolastica ATA;
- €. 33.536,93= Somme accantonate per spese in conto capitale;

TOTALE Euro 139.591,62

Tali somme vincolate verranno riutilizzate con le stesse finalità, mentre per le somme non vincolate l' utilizzo avverrà tenendo conto del comma 3 art.3 del D.I.44/01.

AGGREGATO 02
FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 DOTAZIONE FINANZIARIA PER UN TOTALE DI **€ 229.772,65**

Tale importo è stato determinato secondo criteri e parametri riportati nella nota prot.n° 3338 del 25/11/2008 dal M.P.I..

Per i finanziamenti relativi alle spese di funzionamento la suddetta nota recita:

“Infine, relativamente alle assegnazioni per le spese di funzionamento, tenuto conto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per tali voci di spesa per l’anno 2009, si fa riserva di comunicare gli importi che potranno essere assegnati dopo la definitiva approvazione del bilancio dello Stato.”

1) FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

L’importo relativo al fondo d’istituto va determinato sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale. Va fatto riferimento, pertanto, al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, alle successive sequenze contrattuali dell’8 aprile e del 25 luglio 2008, alla nota della Direzione generale n. 1727 del 24 settembre 2008, nonché al CCNI 23/01/2009.

– 15% in funzione del numero delle sed i di erogazione del servizio	4.056,00	8.112,00
– 68% in funzione del numero degli addetti in organico di diritto	802,00	80.200,00
– 17% in funzione del numero dei docenti in organico di diritto (*)	857,00	62.561,00
	Importo LORDO Stato E.F.	
	2009	150.873,00

2) ASSEGNAZIONE PER ESAMI STATO CONCLUSIVI CORSI DI STUDIO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

L’Assegnazione della dotazione finanziaria di Euro 5.000,00 per ciascuna classe terminale di Scuola Secondaria Superiore 2[^] grado

N. 9 CLASSI 5[^] (5 del Liceo + 4 dell’ITCG) x **5.000,00 Euro** per un totale **€ 45.000,00**

3) RISORSE FINANZIARIE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

L'organico di fatto relativo al personale docente è di **n. 72 unità**.

L'organico di fatto relativo al personale A.T.A. è di **n. 26 unità**.

EURO 140 X 72 Docenti = Euro 10.080,00

EURO 45 X 26 A.T.A. = Euro 1.170,00

=Euro 11.250,00

Il totale dei finanziamenti suddetti ammonta a

€ 207.123.00

A tale importo si aggiungono i seguenti finanziamenti previsti dal CCNL/07 e successive modifiche:

Funzioni Strumentali al P.O.F. art.33 CCNL /07

Funzioni Strumentali per 12 mesi :

nr. 6 per Euro 1.549,37=

nr. 6 F.S. X 1549,37= 9.296,22

INPDAP 24,20% 2.249,69

IRAP 8,50% 790,18

totale € 12.336,09

Incarichi Specifici Personale ATA art.47 CCNL /07

Incarichi Specifici per 12 mesi:

Nr. 6 (n. 3 Assistenti Amm.vi e n.3 Ass.Tecnici) per Euro 1032,91= cad.

Nr. 3 Collaboratori Scolastici per Euro 619,75= cad.

Nr. 6 I.S. X 1.032,91= 6.197,46 Euro

Nr. 3 I.S. X 619,75= 1.859,25 Euro

=8.056,71 Euro

INPDAP 24,20% =1.949,72 Euro

IRAP 8,50% = 684,82 Euro

A seguito di e-mail del MPI del 30.09.2008 il totale pari a € 10.691,25 deve essere iscritto in bilancio per una quota pari al 55,73% pertanto la somma a disposizione sarà:

totale € 5.958,24

Nessuna disposizione, alla data odierna, menziona i finanziamenti per retribuire le ore eccedenti (in sost. di colleghi assenti)

=====

Finanziamenti dei piani dell'offerta formativa e di formazione ed aggiornamento nelle istituzioni scolastiche in applicazione della Legge 440/1997, tenuto conto della circolare n° 354 del 13.01.2009 U.S.R. e della comunicazione n° 1/rag. Del 16.01.2009 dell'U.S.P. portano alla previsione viene di seguito formulata secondo i seguenti parametri:

- N. 72 docenti X €18,00. = € 1.296,00
- N. 44 classi X € 69,53 = € 3.059,32

per un totale € 4.355,32

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 05 "Finanziamenti Comune vincolati"

Il finanziamento VINCOLATO in questione viene accertato a seguito di apposita convenzione stipulata con il Comune di Lissone/ASL per far fronte alle attività progetto CIC e progetto Tutor.

€ 5.275,00

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

I versamenti di contributi degli alunni, per l'anno scolastico 2008/2009, produrranno un'entrata presunta di Euro 90.000,00.=, la stima prudenziale si riferisce a circa 700 alunni (escluse le classi prime che verseranno il contributo all'atto della conferma dell'iscrizione. L'importo riscosso sarà oggetto di modifica al presente documento contabile). Dal contributo totale sono stati decurtati gli esoneri e i rimborsi presunti in riferimento alle esperienze pregresse.

VOCE 01 NON VINCOLATA

CONTRIBUTO ALUNNI

TOTALE =EURO 90.000,00

VOCE 02 VINCOLATA

Contributi alunni per versamenti viaggi d'istruzione per un totale di €. 100.000,00 (somma presunta)

Contributi alunni per adozioni a distanza €. 2.000,00

Contributi alunni per progetti pomeridiani €. 2.166,00

TOTALE **€ 104.166,00**

VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI

Contributo da Gestore Bar Ditta Donniacuo G. **€ 800,00**

VOCE 04 VINCOLATA

Contributi da altri vincolati

- Contributi per ECDL **€ 11.197,15**

- Contributo da Banca Popolare di Sondrio come Convenzione di Cassa **€ 500,00**

AGGREGATO 07 **ALTRE ENTRATE**

Voce 01 "Interessi attivi"

Si iscrive la previsione formulata sulla base degli interessi attivi riscossi per il quarto trimestre 2008, relativi al conto corrente bancario intestato all'Istituto aperto presso la Banca Popolare di Sondrio.

€ 456,73

AGGREGATO 99 **PARTITE DI GIRO**

Voce 01 "Reintegro del D.S.G.A."

Si iscrive la somma che a fine E.F. il D.S.G.A. reintegrerà per la gestione del Fondo Minute Spese.

€ 700,00

ANALISI DELLE SPESE

Le spese vengono determinate in considerazione degli impegni assunti nelle varie aree progettuali per la realizzazione del POF. In considerazione delle entrate, nettamente inferiori rispetto all'esercizio 2008, è stata operata una riduzione necessaria ma che non risponde alle reali esigenze, per far fronte alle attività ordinarie, straordinarie didattiche e di funzionamento. Nel corso dell'esercizio in sede di modifica al programma annuale verranno implementate le dotazioni per le attività sulla base di ulteriori finanziamenti.

La spesa è articolata in:

A – Attività	€	386.916,52
P – Progetti	€	216.351,90
R – Riserva	€	5.000,00
Z – Disponibilità	€	27.956,50
		<hr/>
TOTALE	€	636.224,92

AGGREGATO A ATTIVITA'

Per quanto riguarda le **ATTIVITA'**, la previsione totale di spesa nel loro insieme, ammonta ad **€ 386.916,52**=secondo la seguente suddivisione:

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€	41.697,26
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€	29.864,00
A03 – SPESE DI PERSONALE	€	281.818,33
A04 – SPESE D'INVESTIMENTO	€	33.536,93

Tenendo conto, distintamente per ciascuna attività, delle sottoelencate osservazioni, si evidenzia quanto segue:

▪ **A01 – Finanziato dai contributi di privati e dal prelevamento dell'avanzo non vincolato.**

Le previsioni di spesa per i beni di consumo e delle attrezzature che devono poter essere sempre assicurati per il buon andamento di tutte le attività amministrative ordinarie che costituiscono premessa fondamentale per il processo dei servizi.

Sono previste, inoltre, le spese per manutenzione ordinaria, telefoniche, le spese per tasse e assicurazioni come sotto indicato:

Conto 02 – Beni di consumo	E. 14.347,26
Conto 03 – Manutenzione ordinaria e contratti di manutenzione	E. 11.500,00
- Utenze e canoni telef.	E. 3.000,00
- Assicurazioni	E. 11.000,00
Conto 04 - Spese postali amministrative ecc.	E. 1.800,00

▪ **A02 – Finanziato dai contributi di privati e dal prelevamento dell'avanzo vincolato.**

In analogia con le attività A01 figurano, per rilevanza significativa, le previsioni di spesa per materiale di consumo generali ad uso didattico, sussidi ad alunni e rimborsi versamenti per tasse iscrizione come sotto indicato:

- Conto 02 – Beni di consumo	E. 13.200,00
Conto 03 - Consulenze	E. 1.000,00
Conto 04 - Altre spese e sussidi alunni	E. 9.364,00
Conto 08 - Rimborso tasse alunni	E. 6.300,00

In riferimento al conto 04 si evidenzia la somma erogata dal M.P.I. e finalizzata all'acquisto di libri in comodato o contributo per rimborso spese libri di testo (deliberata dal Consiglio di Istituto del 28.10.2008) pari a **€ 7.364,00**.

▪ **A03 – Finanziato dal MPI, contributi di privati e dal prelevamento dell'avanzo vincolato.**

Le previsioni di spesa relative alle attività di insegnamento ed ordinarie del personale docente ed ATA.

Alle somme previste nelle Entrate, pari a un totale di Euro 210.511,83= si aggiungono le seguenti somme:

- Prelevamento Avanzo Amm.ne vincolato per corsi di recupero:	€. 47.027,13=
- Prelevamento Avanzo Amm.ne vincolato per Fis Docenti:	€. 13.135,48=
- Prelevamento Avanzo Amm.ne vincolato per Fis Ata:	€. 1.143,89=

Inoltre per provvedere alle spese per missioni all'estero, sono state previste €10.000 dai contributi degli alunni.

Segue la suddivisione analitica delle somme:

Spese per supplenze:	€. 11.250,00=
Spese per Fis carico docenti:	€.117.909,48=
Spese per Funzioni Strumentali	€. 12.336,09=
Compensi a carico Fis ATA	€. 27.337,39=
Compensi per Incarichi Specifici	€. 5.958,24=
Compensi per Indennità Amministrazione	€. 5.000,00=
Spese per corsi di recupero	€. 47.027,13=
Compensi per esami di stato	€. 45.000,00=
Spese per indennità missione all'estero	€. 10.000,00=

▪ **A04 – Finanziato dal prelevamento dell'avanzo vincolato.**

Beni di investimento, si riporta l'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per far fronte alla ristrutturazione dei laboratori linguistici ecc., solo nel caso di riscossione da parte del M.P.I. e U.S.P. dei crediti dovuti, in caso contrario sarà impossibile impegnare tale somma poiché la disponibilità di cassa non permette investimenti.

AGGREGATO P PROGETTI

Sotto l'accezione PROGETTI sono state fatte rientrare sia le iniziative, di ordine curricolare o extracurricolare, sia le attività funzionali alla realizzazione del P.O.F..

Ogni Progetto è stato corredato di duplice scheda: una descrittiva e curata dal referente del progetto stesso, l'altra finanziaria curata dal D.S.G.A. I progetti, che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in itinere e verifica entro il 30.06.2009, costituiscono parte integrante del Programma Annuale 2009.

La scuola dell'autonomia si basa sulla cultura dell'organizzazione e prevede una ricollocazione delle risorse professionali, con l'integrazione tra le funzioni di insegnamento e quelle gestionali – progettuali.

Le funzioni strumentali sono dei docenti che si incaricano di coordinare le attività previste dal POF in un preciso ambito (Area) e presiedono le riunioni con i referenti dei gruppi di lavoro dell'area di appartenenza, allo scopo di pianificare le attività da sviluppare e da realizzare durante l'anno scolastico.

In quest'ottica, per realizzare tutte le attività contenute nel POF, il Collegio dei docenti ha definito le seguenti aree di azione corrispondenti ai seguenti contenuti per aree progettuali:

AREA 1 PROGRAMMAZIONE

- Finanziato da contributi di privati

- Monitoraggio sull'attuazione del POF.
- Valutazione generale del POF.
- Eventuali proposte di integrazione e di modifica del POF.
- Elaborazione nuovi indirizzi di studio.
- Progettazione dei curricoli dell'autonomia.
- Monitoraggio attività di recupero e sostegno.

Si allega scheda analitica P51 dei progetti finanziati nella suddetta area.

AREA 2 VALUTAZIONE SISTEMA SCOLASTICO

- Finanziato da contributi di privati e dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione in parte vincolato e in parte non vincolato.

- Controllo e revisione delle procedure del sistema qualità.
- Analisi dei risultati degli scrutini e dei questionari di gradimento.
- Proposte di strategie per il miglioramento del servizio scolastico.
- Organizzazione delle attività del progetto Pilota per la valutazione dell'apprendimento degli studenti.

Si allega scheda analitica P52 dei progetti finanziati nella suddetta area.

AREA 3 ORIENTAMENTO

- Finanziato dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

- Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento e riorientamento degli studenti.
- Organizzazione e gestione degli stages per gli alunni del triennio.
- Rapporti con le Istituzioni, gli enti pubblici e privati del territorio locale.

Si allega scheda analitica P53 dei progetti finanziati nella suddetta area.

AREA 4 SCUOLA E OLTRE

- Finanziato da contributi di privati, dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione in parte vincolato e in parte non vincolato, da Enti (Comune) e dal MPI.

- Programmazione e formulazione proposte delle attività di supporto e sostegno rivolte agli studenti.
- Presentazione e verifica dei progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa.
- Analisi e proposte per aiutare gli studenti in difficoltà scolastica.
- Progettazione e organizzazione delle attività per la tutela e educazione ambientale.
- Progettazione, organizzazione e gestione delle attività sportive curricolari ed extrascolastiche.

Si allega scheda analitica P54 dei progetti finanziati nella suddetta area.

AREA 5 CULTURA

- Finanziato da contributi di privati, dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione in parte vincolato e in parte non vincolato, da Enti (Comune) e dal MPI.

- Organizzazione e gestione biblioteca e servizio utenti.
- Rapporti con le istituzioni culturali locali.
- Progettazione e organizzazione di attività (conferenze, dibattiti, teatro, ecc..) di interesse culturale.
- Organizzazione e gestione del piano delle attività di formazione dei docenti.
- Inserimento dei nuovi docenti nella struttura e nelle attività della scuola.

Si allega scheda analitica P55 dei progetti finanziati nella suddetta area.

AREA 6 NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALITA'

- **Finanziato da contributi di privati.**
- Progettazione e organizzazione delle attività multimediali.
- Aggiornamento sito web della scuola.
- Supporto informatico alle varie commissioni per aggiornamento e l'integrazione del materiale esistente.

Non si allega scheda analitica P56 in quanto unico progetto sufficientemente illustrato dalla scheda mod. B.

Seguono i progetti gestiti in partita di giro che si autofinanziano:

P 57 PROGETTO RETE LICEI BRIANZA

Riguarda la gestione economica delle attività della " Rete Licei Monza e Brianza"

P 58 PROGETTO ECDL

Riguarda la gestione economica delle attività per il conseguimento della Patente Europea Informatica.

P 59 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Riguarda la gestione economica dei viaggi d'istruzione sia in Italia che all'Estero.

I gruppi di lavoro

Il funzionamento della scuola dipende anche dalla presenza di un certo numero di gruppi di lavoro, che operano

su preciso mandato del Collegio dei docenti con compiti di elaborazione, di valutazione e di gestione

dei servizi relativi all'organizzazione scolastica e delle attività extracurricolari.

Possono avere una prevalente funzione:

1. tecnica (orario, elettorale, sicurezza);
2. progettuale (programmazione curricolare, autonomia e recupero, elaborazione e aggiornamento del POF, aggiornamento e formazione docenti, ecc...);
3. di monitoraggio e valutazione della Scuola (customer, qualità);
4. informativa, di orientamento e di supporto (orientamento in entrata e in uscita, accoglienza, continuità, tutoring, consulenza e salute, ambiente, attività sportive, ecc.);
5. culturale (biblioteca, scuola e territorio, parlamento europeo, UNESCO, , attività teatrali, ecc.);
6. di gestione (multimediale, gite e viaggi di istruzione).

Le uscite per le attività di progetto coinvolgono spese di personale (docenti-ATA-esperti) e in piccola parte spese di consumo e pubblicità (promozione open day).

CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Le entrate previste ammontano ad	€ 636.224,92
▪ Le spese per attività e progetti ammontano ad	€ 608.268,42
di cui	
▪ A – ATTIVITA’	€ 386.916,52
▪ P – PROGETTI	€ 216.351,90
▪ R – FONDO DI RISERVA	€ 5.000,00
▪ La differenza tra entrate e spese evidenzia una disponibilità finanziaria da programmare di	€ 27.956,50
▪ TOTALE A PAREGGIO	€ 636.224,92
Si evidenziano partite di giro per fondo minute spese al DSGA	€ 700,00

“Si dichiara che le misure minime di sicurezza relativa alla tutela dei dati sensibili e giudiziari sono state implementate in accordo alla normativa vigente”

Lissone, 05 Febbraio 2009

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Luisa Crippa)