

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2011

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

1. Linee-guida della programmazione

La programmazione annuale per l'esercizio finanziario 2011 si iscrive in un progetto di rinnovamento dell'Istituto, sia per quanto riguarda l'organizzazione sia in relazione alle novità introdotte dalla Riforma degli Ordinamenti, tra le quali l'assegnazione dell'opzione delle Scienze applicate nel Liceo scientifico per l'a.s.2011/2012. La progettualità in atto è attestata dal Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.2010/2011, adottato dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2010. In esso sono espressi i principi, le finalità e gli obiettivi che informano l'azione della Scuola, insieme alle scelte operative, che hanno consentito e consentono di porre in essere la missione dell'Istituto nel contesto dell'applicazione delle norme, dell'acquisizione del dettato riformato e della presenza territoriale dell'Istituzione. L'IIS di Lissone opera in un contesto 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 e per l'espansione urbanistica in fase di ulteriore ampliamento, con le conseguenti trasformazioni sociali). La proposta formativa della Scuola mira a rispondere in misura sempre crescente alle richieste di detto territorio, con interventi educativi e formativi su più livelli, in relazione alle esigenze poste dall'utenza.

Nell'anno scolastico 2009/2010 e nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2010/2011, il processo di cambiamento ha toccato più ambiti dell'attività dell'Istituto e ha consentito di utilizzare le risorse disponibili per :

1. Rafforzare l'offerta formativa e didattica del servizio scolastico, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, di recupero come parte costitutiva di essi, di sviluppo di progetti finalizzati a supportare lo sviluppo personale, civile e culturale della popolazione scolastica;
2. Effettuare scelte operative mirate all'attuazione della Riforma e al rafforzamento di alcune aree di intervento strategiche, quali l'orientamento verso le Università e il mondo del lavoro, i rapporti con le Scuole medie e con Enti e associazioni per lo sviluppo di progetti specifici;
3. Stabilire rapporti con il territorio e gli enti di riferimento (tra i quali la Rete dei Licei, le Scuole secondarie di primo grado, il Comune di Lissone, l'ASL territoriale) per l'ampliamento dei servizi e per creare sinergie su problematiche e iniziative specifiche;

4. Avviare il miglioramento delle dotazioni strumentali e laboratoriali dell'Istituto, con alcuni investimenti utili a implementare i laboratori linguistici, CAD, la rete internet, e altro, come espresso nella relazione sopra citata;
5. Improntare a maggiore efficienza e efficacia il sistema organizzativo dell'Istituto;
6. Consentire di mantenere un discreto livello di funzionalità delle dotazioni strumentali e laboratoriali dell'Istituto. E' da rilevare che, a differenza degli anni scolastici precedenti, nell'esercizio finanziario del 2010, è stato impossibile provvedere a investimenti specifici di aggiornamento di dette dotazioni, data la situazione di grave criticità economica in cui si è trovato l'Istituto. E' stato, comunque, garantito un livello accettabile di manutenzione e aggiornamento della strumentazione. Per l'esercizio finanziario 2011, sono previsti maggiori finanziamenti in tale area, a fronte di una maggiore chiarezza e di un miglioramento di massima dello stato economico.

Per la previsione relativa all'esercizio finanziario 2011, è ancora necessario porre all'attenzione il problema economico, a fronte di una somma cospicua residui attivi non ancora riscossa dal Ministero, anche se si è rilevato un miglioramento della situazione, dopo l'erogazione di alcuni finanziamenti certi da parte del Ministero e a seguito del chiarimento pervenuto in data 16 novembre 2010 dal Ministero, prot.n.10773 dell'11 novembre 2010, "Programma annuale 2011". Le indicazioni ivi contenute consentono una programmazione più articolata e fanno luce su alcuni aspetti interpretativi e operativi della prassi contabile per l'esercizio in questione, dopo le incertezze indotte dalla Nota ministeriale del 14 dicembre 2009, prot.n.9537, contenente "Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni scolastiche".

Per il programma annuale 2011, le entrate certe consistono in finanziamenti dello stato per € 31.444,00; tale cifra comprende il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie e per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, come da D.M. n. 21 del 2007.

Alla luce di quanto sopra espresso, si fanno rilevare alcuni problemi aperti per la gestione economica dell'Istituto, ai fini dell'attuazione dell'offerta formativa prevista nel P.O.F. dell'Istituto:

1. Allo stato attuale, a fronte dei pagamenti già effettuati di tutte le spettanze del personale dell'Istituto, il fondo cassa risulta ancora in sofferenza, anche se in condizioni migliori rispetto all'esercizio finanziario passato. La copertura delle spese sarà possibile, a condizione di una rigorosa programmazione delle stesse, sia per quanto riguarda le attività di coordinamento sia per quelle progettuali. Con delibera del Consiglio di Istituto (13 gennaio 2011), per alcuni capitoli si spesa, si ricorrerà,

almeno in parte, ai finanziamenti non vincolati, soprattutto per quanto concerne la dotazione strumentale, le iniziative e i progetti a favore dell'utenza.

2. Nell'aggregato Z, si procederà ad inserire sia i residui attivi, ancora non erogati dal MIUR, sia gli impegni pregressi, a cui non corrisponde attualmente una adeguata disponibilità di cassa, a fronte della sofferenza di liquidità per il motivo sopra indicato. Allo stato presente, i crediti che l'Istituto vanta nei confronti del Ministero ammontano a € 288.593,23, cifra che è stata anticipata dalla Scuola negli scorsi anni per far fronte a spese per supplenze, esami di stato e per altre attività istituzionali, necessarie per consentire l'ordinario funzionamento dell'Istituto. La mancata riscossione degli stessi potrebbe determinare una situazione di progressiva insolvenza delle disponibilità di cassa, pur considerando l'erogazione di una piccola parte del debito da parte del Ministero di €. 46.003,00, che ha consentito di impostare la programmazione in modo più equilibrato rispetto al pregresso.

Per le supplenze temporanee, i debiti del Ministero risalgono agli anni precedenti il 2008/2009, mentre, per l'anno scolastico 2009/2010, lo stesso Ministero ha interamente provveduto alla copertura del capitolo di spesa.

4. La Nota ministeriale pervenuta in data 16 novembre 2010, prot.n.10773 dell'11 novembre 2010, "Programma annuale 2011", prevede un finanziamento per le spese di funzionamento dell'Istituto, che ammonta a € 17.224,00, dopo due anni in cui tale voce non è comparsa tra i contributi ministeriali alle Istituzioni scolastiche. Si tratta di una cifra comunque insufficiente a coprire i capitoli di spesa sopra indicati, per i quali sarà necessario ricorrere a finanziamenti non vincolati, come è stato deliberato in sede di Consiglio di Istituto, in data 13 gennaio 2011. A tale scopo, la collaborazione delle famiglie risulta essere non solo preziosa ma indispensabile per rendere possibile l'attuazione dell'offerta formativa, in molti dei suoi aspetti, materiali e immateriali.

5. Premessa al presente Programma è stato l'impegno formale delle cifre già destinate a vari titoli e finalità nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno 2010, per consentire una ricostruzione più chiara e obiettiva dello stato economico della Scuola all'atto della chiusura dell'esercizio precedente, anche in vista del passaggio al pagamento del personale tramite cedolino unico. Va rilevato che il MOF destinato all'Istituto per gli 8/12 dell'anno scolastico 2010/2011 non sarà inserito in bilancio, in quanto direttamente gestito dal M.E.F., sulla base degli impegni assunti e delle attività effettivamente rendicontate dall'Istituto alla fine di tale periodo.

Come per gli anni precedenti, ci si propone di avviare l'esercizio finanziario 2011 secondo il principio di "buona amministrazione", già applicato nel triennio precedente, mediante un oculato controllo delle spese, portando a buon fine gli impegni presi con l'utenza, sia in termini di organizzazione della didattica e amministrativa, sia di aggiornamento e manutenzione delle dotazioni strumentali e laboratoriali, secondo le possibilità e i limiti indicati dalle disponibilità, in termini di risorse materiali e immateriali, anche in funzione dei nuovi impegni che la scuola sta

assumendo, nel delicato compito di applicazione del dettato riformato e dell'avvio di nuovi indirizzi di studio.

2. Le aree d'azione e gli impegni verso l'utenza

Considerate le premesse sopra indicate, la Scuola si impegnerà a garantire gli impegni presi in sede di programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle disponibilità economiche effettive, e in particolare:

1. Si impegnerà a realizzare attività di supporto a favore del successo scolastico e dello sviluppo personale e culturale degli studenti. Nello specifico, verranno organizzate attività di recupero e sportello metodologico, in itinere, curricolari e extra-curricolari per gli allievi con difficoltà di apprendimento. Inoltre, si svilupperanno progetti di sostegno alla crescita culturale, civile, psicologica, interpersonale degli allievi medesimi.

L'Istituto proseguirà le iniziative già intraprese di valorizzazione delle eccellenze, con l'assegnazione di borse di studio e di riconoscimenti per gli allievi più meritevoli.

Nel quadro delle opportunità di sviluppo personale e di crescita sociale degli allievi, l'Istituto promuoverà un centro sportivo scolastico, per l'avviamento degli studenti ad attività sportive specifiche.

2. Si impegnerà a fornire agli studenti strumenti di orientamento alla scelta universitaria e all'inserimento nel mondo delle professioni, con iniziative interne e con la collaborazione di altri enti, quali le università, gli enti locali, le associazioni professionali. Ci si avvarrà anche delle sinergie rese possibili dalla interazione istituzionale con la Rete dei Licei di Monza e Brianza.

3. Si impegnerà a interagire attivamente con il territorio e con alcuni Enti rappresentativi (Comune, ASL, Ufficio scolastico, associazioni professionali e con altri scopi sociali) per offrire servizi di natura culturale e creare sinergie, nella prospettiva della ricerca e dell'innovazione, nel quadro dell'ampliamento dell'offerta formativa, nella prospettiva indicata dalla Riforma degli ordinamenti della Scuola secondaria.

4. Si impegnerà a promuovere attività di formazione per il proprio personale, finalizzate al miglioramento e all'innovazione della proposta educativa, didattica e dello sviluppo istituzionale e civile della Scuola, nel quadro della propria realtà sociale. Un valido riferimento sarà costituito, in tale senso, dalla collaborazione con la Rete dei Licei di Monza e Brianza.

L'impegno formativo/informativo si estenderà anche all'utenza mediante iniziative di carattere istituzionale o a tema, rivolti a genitori e studenti.

Tale impegno risulterà ulteriormente necessario a motivo delle esigenze di formazione e approfondimento normativo e metodologico richiesto dal processo di riforma in atto.

5.Si impegnerà a fornire strumenti adeguati allo sviluppo dell'attività didattica, anche laboratoriale, con azioni di miglioramento e conservazione del patrimonio strumentale. La possibilità di fruire, per l'esercizio 2011, di un finanziamento ministeriale, anche parziale, per il funzionamento didattico e amministrativo della Scuola, consentirà di destinare una quota significativa di finanziamenti non vincolati al potenziamento delle attrezzature laboratoriali, anche in funzione dell'attuazione della Riforma degli ordinamenti e della realizzazione di una didattica induttiva, per i corsi di studio che ne prevedono l'attuazione.

5.Si darà continuità alle attività di autovalutazione dell'Istituto e delle prestazioni professionali del personale, nella prospettiva del miglioramento continuo e alla luce della recente normativa ministeriale (G.Lgs.150/2009).

3.Criteri di realizzazione delle attività di progetto

Nello specifico delle varie aree d'intervento, la progettazione e le attività conseguenti verranno realizzati secondo le seguenti linee-guida, come è espresso nel Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto:

-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 contatti con università e associazioni e enti professionali per favorire la scelta post-diploma degli studenti e l'integrazione/ampliamento delle attività didattiche ordinarie

-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, anche coinvolgendo l'area del volontariato e della solidarietà sociale.

-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.

-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 aree di competenza dell'Istituzione scolastica, con riferimento al D.Lgs.81/2008 e al D.Lgs.196/2003.

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

- 1) Programmazione;
- 2) Valutazione di sistema;
- 3) Orientamento;
- 4) Cultura e formazione;
- 5) Nuove tecnologie e sito web.

Proseguono le gestioni economiche dell'ECDL, della Rete dei Licei di Monza e Brianza, delle uscite culturali, didattiche e sportive.

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.

OSSERVAZIONI SULLE ENTRATE

La nota del MIUR prot. 10773 dell'11/11/2010 fornisce indicazioni, criteri e parametri per la determinazione dei finanziamenti attribuiti direttamente dal MIUR alle istituzioni scolastiche.

In applicazione dell'art. 2 c. 197 della L.191/2009 , concernente il cosiddetto "cedolino unico", la somma di € 107.198,42 (gli 8/12 del MOF a.s. 2010/2011 e le spese per gli esami di stato) non saranno più previsti nei bilanci delle scuole né ovviamente accertati.

Con detta nota sono state finanziate le spese per il funzionamento amministrativo e didattico (dopo 2 anni di mancato finanziamento) e le spese per supplenze brevi e saltuarie secondo i parametri previsti di cui al DM 21/2007.

Nell'impostazione del P.A. 2011, sono state richiamate, in parte, le indicazioni contenute nella nota prot. 9537 del 14/12/2009 per quanto riguarda l'aggregato Z – disponibilità da programmare -.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene in considerazione il D.I.n. 44/2001 e la nota prot. N° 10773 del 11/11/2010, 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 Nuovo ord.	N. 106 ALUNNI	N. 4 CLASSI
CLASSI SECONDE	N. 125 ALUNNI	N. 5 CLASSI
CLASSI TERZE	N. 121 ALUNNI	N. 5 CLASSI
CLASSI QUARTE	N. 111 ALUNNI	N. 5 CLASSI
CLASSI QUINTE	N. 107 ALUNNI	N. 5 CLASSI
	<u>N. 570 ALUNNI TOTALE</u>	<u>N. 24 CLASSI TOTALI</u>

Il Liceo Scientifico segue l'ordinamento tradizionale; solo il corso C (dalla classe 3[^] alla classe 5[^]) sono caratterizzati dalla sperimentazione scientifica.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (RAGIONERIA) E PER GEOMETRI

CLASSI PRIME Nuovo ord.	N. 78 ALUNNI	N. 3 CLASSI
CLASSI SECONDE	N. 72 ALUNNI	N. 3 CLASSI
CLASSI TERZE	N. 59 ALUNNI	N. 3 CLASSI
CLASSI QUARTE	N. 56 ALUNNI	N. 3 CLASSI (n. 1 art.)
CLASSI QUINTE	N. 51 ALUNNI	N. 3 CLASSI
	<u>N. 316 ALUNNI TOTALI</u>	<u>N. 15 CLASSI TOTALI</u>

Il Tecnico Commerciale si articola nei seguenti corsi: classe 1[^] nuovo ordinamento A.F.M. e classe 2[^] IGEA; triennio IGEA; 4[^] e 5[^] "Progetto Mercurio" programmatori.

IL Tecnico per Geometri presenta solo il corso relativo al PROGETTO CINQUE (dalla classe 2[^] alla classe 5[^]). Classe 1[^] nuovo ordinamento C.A.T.

TOTALE CLASSI: 39
TOTALE ALUNNI: 886

PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO NR. 1

PERSONALE DOCENTE

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	NR.	50
PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SPEZZONE	NR.	6
PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	NR.	3
PERSONALE TEMPO INDETERMINATO P.T. SPEZZONE	NR.	1
PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REL. PART-TIME	NR.	2
PERSONALE TEMPO DETERMINATO FULL-TIME	NR.	3
PERSONALE TEMPO DETERMINATO SPEZZONE	NR.	10
PERSONALE TEMPO DETERMINATO REL PART-TIME	NR.	2
PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOST. SPEZZONE	NR.	1

PER UN TOTALE DI N. 78 UNITA'

PERSONALE ATA

D.S.G.A. A TEMPO INDETERMINATO	NR.	1
ASSISTENTI AMM.VI (I.T.I.) DI CUI N. 1 PART-TIME	NR.	8
ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO	NR.	3
COLLAB.SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO	NR.	12

PER UN TOTALE DI NR. 24 UNITA'

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A fine esercizio 2010 l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 252.863,28, costituito dal Fondo di cassa al 31/12/2010 e dalla differenza tra i residui attivi e passivi. Una parte dell'avanzo viene collocato nella scheda Z a fronte di residui attivi di competenza dello stato ed una parte riutilizzata per spese di personale e progetti tenendo conto dei relativi vincoli di destinazione. (MOF e finanziamenti vincolati).

VOCE 01 NON VINCOLATO

Le economie non vincolate, che ammontano ad € 124.394,32, tutte collocate in scheda Z, sono così determinate:

€.	73.026,85	economie da attività A01 e A02 a chiusura esercizio 2010
€	13.075,83	economie da progetti a chiusura esercizio 2010
€	38.291,64	economie da scheda Z

VOCE 02 VINCOLATO

Le economie vincolate, ammontanti a € 128.468,96, sono così determinate e riutilizzate come segue:

- €.	37.426,34	A03	spese di personale
- €.	103,83	P06	progetto laboratorio teatro
- €.	2.147,92	P09	progetto aggiornamento
-€	3.566,19	P10	progetto accoglienza alunni stranieri
-€	1.381,75	P16	progetto Patentino per ciclomotore
-€	996,50	P18	progetto certificazioni lingue
-€	1.536,30	P20	progetto ECDL

La differenza di € 81.310,13 è collocata nella scheda Z, in ragione di quanto disposto dalla richiamata circ. 10773 dell'11/11/2010 del MPI per quanto concerne l'esigibilità dei residui attivi derivanti da finanziamento dello stato.

AGGREGATO 02
FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA PER UN TOTALE DI € 31.444,00

Tale importo è stato comunicato con nota prot. N° 10773 del 11/11/2010 del M.P.I., che ne stabilisce la seguente ripartizione:

1) RISORSE FINANZIARIE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La nota ministeriale, prot. N° 10773 del 11/11/2010, in merito alle supplenze brevi, prevede una quantificazione che è determinata in base ai parametri previsti dal DM 21/07 (tabella I Quadro A) ed è determinata in € 14.220,00

2) RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO

Sempre la nota ministeriale prot. n. 10773 stabilisce i parametri per la quantificazione delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico che è così determinato:

(tabella 2 quadro A DM21/07) € 17.224,00

€ 2.000,00 quale quota fissa per istituto;

€ 200,00 quale quota per sede aggiuntiva;

€ 15.012,00 quale quota per alunno;

€ 12,00 quale quota per alunno diversamente abile.

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 comunicazione del Comune di Monza per un incarico conferito ad un docente dell'Istituto autorizzato a svolgere attività di preparazione e gestione dell'attrezzatura multimediale per EXPOAMBIENTE 2011, a nome della Rete Licei Monza e Brianza.

€. 578,75

Voce 06 “Altre istituzioni”

Si prevede il finanziamento pervenuto dall'istituto Zucchi di Monza per la rete Licei Monza e Brianza per un importo di € 200,00 ed un finanziamento dalla Fondazione CARIPLO, quale terza assegnazione per il progetto Laiv – laboratorio teatrale per € 1.700,00

€ 1.900,00

AGGREGATO 05
CONTRIBUTI DA PRIVATI

I versamenti di contributi degli alunni, per l'anno scolastico 2010/2011 (quota € 180,00), produrranno un'entrata presunta di Euro 90.000,00=; la stima prudenziale si riferisce a circa 500 iscritti alle classi successive alla prima. La previsione per le prime classi è incerta, anche in considerazione del riordino degli ordinamenti della Scuola Secondaria Superiore.

Le entrate per conferma di iscrizioni alle classi prime costituiranno variazione al presente programma e verranno imputate nelle uscite per le attività progettuali, per il funzionamento amministrativo e didattico e ulteriori spese relative al POF 2011/12, per il periodo settembre / dicembre 2011.

VOCE 01 NON VINCOLATI

CONTRIBUTO ALUNNI TOTALE € 90.000,00

VOCE 02 VINCOLATI

Contributi alunni per adozioni a distanza	€ 2.000,00	
Contributi alunni per attività per ECDL	€ 5.000,00	
Contributo alunni per questionari orientamento Alpha Test	€ 925,00	
Contributo alunni per progetto Patentino Ciclomotore	€ 1.250,00	
Contributo alunni per progetto certificazioni lingue	€ 2.099,00	
		€ 11.274,00

VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI

Contributo annuo da Gestore distributori automatici	€ 1.500,00
Contributo annuo da Banca Popolare di Intra	€ 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 2010, relativi al conto corrente bancario intestato all'Istituto aperto presso la Banca Popolare di Sondrio e la rata di gennaio relativa alla Banca Popolare di Intra.

€ 76,53

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.

€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE € 390.136,56

ANALISI DELLE SPESE

Le spese vengono determinate in considerazione degli impegni assunti nelle varie aree progettuali per la realizzazione del POF 2010/2011. In considerazione delle entrate, è stata operata una riduzione necessaria di alcune attività, per far fronte alle spese 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, che si auspica vengano comunicati in tempo utile dal Ministero per la programmazione dell'a.s. 2011/2012 e il conseguente avvio delle attività relative all'inizio dell'anno scolastico..

La spesa è articolata in:

A – Attività	€	129.515,22
P – Progetti	€	54.416,89
R – Riserva	€	500,00
Z – Disponibilità	€	205.704,45
		<hr/>
TOTALE	€	390.136,56

AGGREGATO A ATTIVITA'

Per quanto riguarda le **ATTIVITA'**, la previsione totale di spesa nel loro insieme, ammonta ad € 129.515,22= secondo la seguente suddivisione:

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€	40.300,53
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€	17.568,35
AO3 – SPESE DI PERSONALE	€	51.646,34
AO4 – SPESE D'INVESTIMENTO	€	20.000,00

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

-A01 – Finanziato dai contributi di privati e dotazione ordinaria €. 40.300,53

Le previsioni di spesa per i beni di consumo e delle attrezzature, per i quali devono poter essere sempre assicurati dei finanziamenti specifici per il buon andamento di tutte le attività amministrative ordinarie, costituiscono premessa fondamentale per l'erogazione dei servizi. Sono previste, inoltre, le spese per la manutenzione ordinaria dei macchinari, telefoniche, per imposte varie e assicurazioni.

-A02 – Finanziato dai contributi di privati €. 17.568,35

In analogia con le attività A01 figurano, per rilevanza significativa, le previsioni di spesa per materiale di consumo e sussidi ad uso didattico e per rimborsi dei versamenti effettuati per le tasse d'iscrizione.

-A03 – Finanziato dal MPI e prel. Avanzo di amm.ne €. 51.646,34

Si tratta delle previsioni di spesa relative alle attività di insegnamento e ordinarie del personale docente ed ATA, distinte come segue:

Finanziamento per supplenze + economie 2010	€ 16.181,75
Economie MOF 2010	€ 22.467,69
Economie per recuperi e debiti formativi	€ 12.996,90

-A04– Finanziamento da contributi di privati €. 20.000,00

La quota sopra indicata verrà utilizzata per la ristrutturazione o il rinnovo delle dotazioni strumentali e laboratoriali dell'Istituto.

AGGREGATO P
PROGETTI

Sotto l'accezione PROGETTI sono state fatte rientrare sia le iniziative di supporto e sostegno all'utenza, di carattere curricolare o extracurricolare, sia varie attività funzionali alla realizzazione del P.O.F..

P 01 Protocollo intesa Collegio Geometri	€. 1.881,02
Finanziato da contributi da privati	
P 02 Stages aziendali	€ 1.021,79
Finanziato da contributi da privati	
P 03 Incontri e continuità scuole medie	€ 2.090,03
Finanziato da contributi da privati	
P 04 Attività laboratorio I e II medie	€ 673,45
Finanziato da contributi da privati	
P 05 Cittadinanza e costituzione	€ 1.785,31
Finanziato da contributi da privati	
P 06 Laboratorio Teatrale	€ 4.747,14
Finanziato da contributo da privati, enti territoriali e av. di amm.ne	
P 07 Gruppo teatro la Scala	€ 680,54
Finanziato da contributi da privati	
P 08 Cultura e territorio	€ 578,76
Finanziato da contributi da privati	

P 09 Aggiornamento e formazione	€ 2.147,92
Finanziato dall'avanzo di amministrazione	€ 3.566,19
P 10 Accoglienza alunni stranieri	€ 1.204,21
Finanziato dall'avanzo di amministrazione	€ 836,01
P 11 Progetto C.I.C.	€ 7.686,65
Finanziato da contributi da privati	€ 309,00
P 12 Progetto Tools	€ 5.955,88
Finanziato da contributi da privati	€ 2.983,87
P 13 Progetto Tutor	€ 833,01
Finanziato da contributi da privati	€ 3.095,50
P 14 Giovani e internet	€ 5.025,56
Finanziato da contributi da privati	€ 6.536,30
P 15 Sicurezza nella scuola	€ 778,75
Finanziato da contributi da privati	€ 500,00
P 16 Patentino del ciclomotore	
Finanziato dall'avanzo di amministrazione e contributi da privati	
P 17 Gare di matematica	
Finanziato da contributi da privati	
P 18 Supporto certificazioni esterne	
Finanziato dall'avanzo di amm.ne e contributo alunni	
P 19 Manutenzione istituto scolastico	
Finanziato da contributi da privati	
P 20 Patente europea ECDL	
Finanziato dall'avanzo di amm.ne e utenti esterni e interni	
P 21 Rete licei Monza e Brianza	
Finanziato dai Licei della Rete e dal comune di Monza	
R 98 Fondo di riserva	
Finanziamento da dotazione ordinaria	

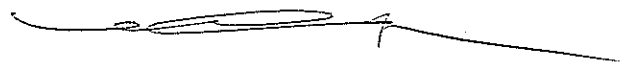
CONSIDERAZIONI FINALI

• Le entrate previste ammontano a	€ 390.136,56
• Le spese per attività e progetti ammontano a	€ 184.432,11
• Disponibilità da programmare	€ 205.704,45
Totale a pareggio	<u>€ 390.136,56</u>

“Si dichiara che le misure minime di sicurezza, relative alla tutela dei dati sensibili e giudiziari, sono state implementate ai sensi della normativa vigente”

Lissone, 09 Febbraio 2011

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



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"

Viale Martiri della Libertà, 124 20035 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MIIS00700A

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2011

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato	Voce		Importi
			2011
01		Avanzo di Amministrazione presunto	252.863,28
	01	Non Vincolato	124.394,32
	02	Vincolato	128.468,96
02		Finanziamenti dallo Stato	31.444,00
	01	Dotazione ordinaria	31.444,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	2.478,75
	02	Provincia non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	578,75
	06	Altre istituzioni	1.900,00
05		Contributi da privati	103.274,00
	01	Famiglie non vincolati	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	11.274,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00
07		Altre entrate	76,53
	01	Interessi	76,53
Totale entrate			390.136,56
99		Partite di giro	1.000,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

USCITE

Aggregato	Voce		Importi
			2011
A		Attività	129.515,22
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.300,53
	A02	Funzionamento didattico generale	17.568,35
	A03	Spese di personale	51.646,34
	A04	Spese d'investimento	20.000,00
P		Progetti	54.416,89
	P01	PROTOCOLLO INTESA COLLEGIO GEOMETRI	1.881,02
	P02	STAGES AZIENDALI	1.021,79
	P03	INCONTRI E CONTINUITA' SCUOLE MEDIE	2.090,03
	P04	ATTIVITA' LABORATORIO II E III MEDIE	673,45
	P05	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1.785,31
	P06	LABORATORIO TEATRALE	4.747,14
	P07	GRUPPO TEATRO LA SCALA	680,54
	P08	CULTURA E TERRITORIO	578,76
	P09	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	2.147,92
	P10	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	3.566,19
	P11	PROGETTO C.I.C.	1.204,21
	P12	PROGETTO TOOLS	836,01
	P13	PROGETTO TUTOR	7.686,65
	P14	GIOVANI E INTERNET	309,00
	P15	SICUREZZA NELLA SCUOLA	5.955,88
	P16	PATENTINO DEL CICLOMOTORE	2.983,87

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"

Viale Martiri della Libertà, 124 20035 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MIIS00700A

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2011

CONTO COMPETENZA

USCITE

Aggregato			Importi
	Voce		2011
	P17	GARE DI MATEMATICA	833,01
	P18	SUPPORTO CERTIFICAZIONI ESTERNE	3.095,50
	P19	MANUTENZIONE ISTITUTO SCOLASTICO	5.025,56
	P20	PATENTE EUROPEA E.C.D.L.	6.536,30
	P21	RETE LICEI BRIANZA	778,75
	P22	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	0,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
Totale spese			184.432,11
Z		Disponibilita' finanziaria	205.704,45
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	205.704,45
Totale a pareggio			390.136,56

Predisposto dal Dirigente il
01/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Luisa Crippa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
09/02/2011

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Luisa Crippa

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
14/02/2011

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Simonetta Sala

IL PRESIDENTE

Sig. Raffaele Papa

(importi in euro)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"

Viale Martiri della Libertà, 124 20035 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MIIS00700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2011
 Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			9.454,44	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	686.095,00			
	di cui (*)	324.860,86		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	58.850,14			
	di cui (*)	48.850,64		
3 -	Totale		754.399,58	(1 + 2)
		di cui (*)	373.711,50	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	495.174,54			
	di cui (*)	261.610,92		
b) in conto residui passivi degli esercizi	161.039,04			
	di cui (*)	109.398,90		
5 - Fondo di cassa			98.186,00	(3 - 4)
		di cui (*)	2.701,68	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">7.619,30</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">280.973,93</td><td style="text-align: right;">288.593,23</td></tr> </table>	dell'esercizio	7.619,30		degli anni precedenti	280.973,93	288.593,23	
dell'esercizio	7.619,30							
degli anni precedenti	280.973,93	288.593,23						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">64.278,25</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">69.637,70</td><td style="text-align: right;">133.915,95</td></tr> </table>	dell'esercizio	64.278,25		degli anni precedenti	69.637,70	133.915,95	
dell'esercizio	64.278,25							
degli anni precedenti	69.637,70	133.915,95						
8 -	Differenza	154.677,28	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		252.863,28	(5 + 8)					

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		252.863,28	(9 + 12 + 13)

a 14/02/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

rag. Tiziano Balm...

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Luisa Crippa

oggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)