



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto ai sensi del Decreto Legge 1 febbraio 2001, n. 44. Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto delle indicazioni fornite con la nota n. 10773 del 11 novembre 2010 del dipartimento per la programmazione, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo del MIUR.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

1. La popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico, frequentano **826** alunni di cui **657** nel diurno su **31** classi, **54** nel serale su **4** classi e **115** dello Scientifico su **5** classi, così ripartiti :

Classe	Diurno	Maschi	Femmine	Totali	Indirizzo
1 C1		12	10	22	Biennio Chimica
1 C2		13	09	22	"
1 C3		13	08	21	"
1 G1		10	14	24	Grafica
1 G2		06	16	22	"
1 G3		09	17	26	"
1 G4		07	16	23	"
1 M1		02	24	26	Sistema moda
1 M2		02	25	27	"
2 C1		09	13	22	Biennio Chimica
2 C2		14	10	24	"
2 D1		06	19	25	Disegno
2 D2		05	18	23	"
2 D3		09	16	25	"
3 C1		17	05	22	Chimica
3 C2		07	05	12	"
3 D1		02	26	28	Disegno
3 D2		02	24	26	"
3 D3		15	14	29	"
3 T		10	01	11	Tessitura
4 C1		16	04	20	"
4 D1		04	15	19	Disegno
4 D2		04	09	13	"
4 D3		13	16	29	"
4 T		08	05	13	Tessitura
5 C1		12	05	17	Chimica
5 C2		09	08	17	"
5 D1		12	03	19	Disegno
5 D2		01	15	16	"

5 D3	08	16	24	Disegno
5T	11	02	13	Tessitura
Classi Serali				
	Maschi	Femmine	Totali	Indirizzo
4C	07	02	09	Corso Chimica
5C	10	03	32	"
3T	10	06	16	Corso Tessitura
5T	04	12	16	"
Liceo Scientifico				
Classe				
	Maschi	Femmine	Totali	Indirizzo
1 L1	14	10	24	Liceo Scientifico
1 L2	14	09	23	Liceo Scientifico
1 LSA	22	06	28	Liceo Scientif: - scienze applicate
2 L1	15	05	20	Liceo Scientifico
2 L2	14	06	20	Liceo Scientifico

2. Il Personale.

L'organico del personale docente comprende n. 85 insegnanti, (di cui 71 a tempo indeterminato) , 2 di religione (di cui 1 a tempo indeterminato).

Il personale A.T.A. è composto dal Direttore s.g.a., da 8 Assistenti Amministrativi (di cui 6 a tempo indeterminato), 11 assistenti tecnici (di cui 8 a tempo indeterminato) e 13 collaboratori scolastici (di cui 8 a tempo indeterminato).

3. Organizzazione Scolastica.

L'istituto è ubicato a Como in Via Castelnuovo n. 5. Si compone di 5 piani di cui uno seminterrato; le 30 aule sono dislocate nei vari piani, i laboratori al piano seminterrato; uffici, biblioteca ed altro al piano terra.

L'orario delle lezioni è il seguente: dalle 8.05 alle 13.00, dalle 14.00 alle 17.30 e dalle 18,00 alle 23,00 per il serale con esclusione del sabato. Gli uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 solo Martedì, il Sabato dalle 10,30 alle 12,30.

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni :

ENTRATE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie in entrata, che compongono il programma annuale è stata rigorosamente applicata la nota 10773 del 11.11.2010 del MIUR, pertanto si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggregato	Voce	Tipo	importo in €
01		Avanzo di amministrazione	163.591,14
	01	non vincolato	81.323,92
	02	vincolato	82.267,22
02		Finanziamento dello Stato	75.695,50
	01	dotazione ordinaria	75.695,50
	02	dotazione perequativa	0,00
	03	altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo aree sotto utilizzate FAS	0,00

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	dotazione ordinaria	0,00
	02	dotazione perequativa	0,00
	03	altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	7.230,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia Non Vincolati	0,00
	03	Provincia Vincolati	7.230,00
	04	Comune Non Vincolati	0,00
	05	Comune Vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	115.000,00
	01	Famiglie non vincolati	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	25.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri Vincolati	0,00
06		Gestioni Economiche	0,00
	01	Azienda Agraria	0,00
	02	Azienda Speciale	0,00
	03	Attività per conto Terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre Entrate	621,81
	01	Interessi	621,81
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE			362.138,45

Con le predette entrate accertate alla data del 31 dicembre 2010 la scuola intende:

- migliorare la qualità del servizio scolastico, perseguire ed ampliare le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali, così come sono stati proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto;
- favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondere il più possibile agli specifici e diversi bisogni dell’utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione, d’istruzione e di orientamento.

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2010, in conseguenza del mancato accreditamento dei fondi da parte del Ministero e in considerazione del fatto che alcune imputazioni investono progetti di durata pluriennale, si sono avute economie di bilancio pari a **€163.591,14 (non vincolato € 81.323,92 e vincolato € 82.267,22) così definiti:**

non vincolato: € 81.323,92 costituiti da economie e da residui attivi provenienti da anni precedenti.

Vincolato : € 82.267,22

IMPORTO AVANZO	DESCRIZIONE	IMPUTAZIONE SPESE
1.341,57	Economie Fondo Istituto anno Fin. 09/10 comprensivi di oneri riflessi	P1
47.717,00	Fondo Istituto anno Finanziario 09/10 comprensivi di oneri riflessi pari ai 4/12.	P1
4.653,86	Funzioni Strumentali personale Docente anno Finanziario 09/10 comprensivi di oneri riflessi pari ai 4/12.	A3
2.859,56	Incarichi Specifici personale ATA anno Finanziario 10/11 comprensivi di oneri riflessi pari ai 4/12.	A3
1.500,00	Borsa di studio "Prof. Pizzala" (per restanti Anni 10-11 pari a 1.500,00 ad anno) –	A2
1.112,58	Compenso per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, anno Finanziario 2010/11 comprensivo di oneri riflessi pari ai 4/12.	A3
16.000,00	Programma LLP accordo Comenius Partenariati Multilaterali (INDIRE) Acconto	P3
2.250,00	Contributo CARIPLO per (Progetto Pangea)	P9
3.422,01	Finanziamento forte processo immigratorio	P1
310,64	Indennità sostituzione Dsga	A3
1.100,00	Patentino	P8
82.267,22	Totale	

risultati da:

residui attivi risultanti alla data del 31.12.2010 dell'esercizio degli anni precedenti	Euro	8.597,07	
	Euro	184.480,50	193.077,57
residui passivi risultanti alla data del 31.12.2010 dell'esercizio degli anni precedenti	Euro	62.594,92	
		45.136,12	107.731,04
		differenza	85.346,53
fondo cassa alla data del 31.12.2010			78.244,61
avanzo di amministrazione definitivo	Euro		163.591,14

Aggregato 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 – Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria ammonta a € **75.695,50**. Eventuali assegnazioni successive del MIUR costituiranno oggetto di variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 44/2001. La stessa sarà utilizzata con le seguenti destinazioni:

IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPUTAZIONE
15.457,50	Spese di Stipendi per supplenze Docenti ed Ata comprensivi di oneri riflessi per l'intero anno Finanziario.	A3
2.000,00	Quota fissa per istituto (vedi Tabella 2 Quadro A)	A1/A2
400,00	Quota per sede aggiuntiva per istituto (vedi Tabella 2 Quadro A)	A1/A2
26.580,00	Quota per alunno circa 738 alunni X 36 € (vedi Tabella 2 Quadro A)	A1/A2
*0,00	Offerta formativa legge 440/97 comprensivi di oneri riflessi	P7
28.000,00	Esami di stato –lordo Dipendente- per l'effettiva spesa per le commissioni per gli esami di Stato (€ 4.000,00 per ciascuna classe Finale -7 quinte)	A3
*0,00	Indennità di mansioni superiori	A3
*0,00	Fondo per la sicurezza Legge 626	A1
3.258,00	Revisori dei Conti comprensivi di oneri riflessi. Solo per Istituti Capofila -	A3
47.695,50	Totale parziale	
75.695,50	Totale Generale dotazione del MIUR	

Nota = * somme da accertate nel corso d ' anno.

La restante somma pari a € **113.832,77** finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art 88 del C.C.N.L. 29/11/2007, di seguito evidenziata, relativa al periodo Gennaio – Agosto 2011 :

DESCRIZIONE

Fondo di Istituto comprensivi di oneri riflessi pari a 8/12

Funzioni Strumentali comprensivi di oneri riflessi pari a 8/12

Incarichi Specifici personale ATA comprensivi di oneri riflessi pari a 8/12

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti art. 30 CCNL comprensivi di oneri riflessi pari a 8/12

comunicata con nota 10773 del 11 novembre 2010, sarà liquidata dalla competente DTEF di Como, in applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge 191/2009 legge finanziaria 2010 – concernente il **Cedolino Unico**.

Voce 02 – Dotazione perequativa

Le assegnazione perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della conferenza unificata stato regioni città e autonomie locali. A tale proposito a tutto oggi non risulta pervenuta nessuna comunicazione in merito, da parte della Direzione Regionale per la Lombardia.

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Non è stato previsto alcun finanziamento

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

In questa voce non è stato previsto alcun finanziamento, eventuali assegnazioni successive, costituiranno oggetto di variazioni di bilancio:

IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPUTAZIONE SPESE
-	Obbligo Formativo	A2/P1
*	Forte processo immigratorio	P1
*	Contributo per patentino	P8
*	Poli formativi progetto IFTS	A1
*	Alternanza scuola lavoro	P7

***0,00 Totale**

Nota = * somme da accertate nel corso d'anno.

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Il nuovo aggregato ha raddoppiato le voci che ora sono quattro, le prime due sono esclusivamente riservate alla Regione autonoma Sicilia; le voci 03 e 04 sono per gli istituti dipendenti dalle singole regioni (ENAIP);

Voce 01 – dotazione ordinaria (Solo Regione autonoma Sicilia)

Voce 02 – dotazione perequativa (Solo Regione autonoma Sicilia)

Voce 03 - Altri Finanziamenti non Vincolati
Nessuna somma prevista

Voce 04 - Altri Finanziamenti Vincolati
Nessuna somma prevista

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 01 - Unione Europea
Nessuna somma prevista

Voce 02 – Provincia Non Vincolati
Nessuna somma prevista

Voce 03 – Provincia Vincolati
Contributi concessi dall'Amministrazione Provinciale di Como per la manutenzione dell'immobile: la somma è di **€ 7.230,00**

Voce 04 - Comune non Vincolati
Nessuna somma prevista

Voce 05 – Comune Vincolati
Nessuna somma prevista

Voce 06 – Altre Istituzioni
Nessuna somma prevista

Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie non vincolati

1. € 90.000,00 calcolati su circa 695 studenti (con esclusione degli studenti uscenti delle classi quinte) per Contributo alunni.
2. **Voce 02 – Famiglie vincolati**
3. € 25.000,00 per visite di istruzione.
4. **Voce 03 – Altri non vincolati**
Nessuna somma prevista

Voce 04 – Altri vincolati
Nessuna somma prevista

Aggregato 06 – GESTIONI ECONOMICHE

Voce 01 – Azienda Agraria
Nessuna somma prevista

Voce 02 – Azienda Speciale
Nessuna somma prevista

Voce 03– Attività per con Terzi
Nessuna somma prevista

Voce 04 – Attività Convittuale
Nessuna somma prevista

Aggregato 07– ALTRE ENTRATE

Voce 01 – Interessi

E' stata prevista la somma di € 621,81 per interessi bancari relativi all'anno finanziario 2010.

Voce 02 – Rendite
Nessuna somma prevista

Voce 03– Alienazione di beni
Nessuna somma prevista

Voce 04– Diverse
Nessuna somma prevista

Aggregato 08 – MUTUI

Voce 01– Mutui
Nessuna somma prevista

Voce 02– Anticipazioni
Nessuna somma prevista

Aggregato 99 – PARTITE DI GIRO

Voce 01– Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Reintegro € 800,00

SPESE

Per quanto attiene la 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 che l'avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi di competenza della Direzione Generale è stato inserito per la parte vincolata nelle spese, per la parte non vincolata nell'aggregato "Z" disponibilità da programmare, come previsto dalla nota ministeriale.

Si auspica che tale misura di sostanziale defalcamento dal bilancio di somme già spese dalla scuola e non rimborsate dallo Stato non sia premessa di azzeramento dei crediti.

Aggregato	Voce	Tipo	importo in €
		<u>ATTIVITA'</u>	
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	10.000,00
		Finanziamenti altri	8.000,00
A	A02	Funzionamento didattico generale	28.480,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	1.500,00
		Dotazione Ordinaria	18.980,00
		Finanziamenti altri	8.000,00
A	A03	Spese di personale	55.652,14
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	8.936,64
		Dotazione Ordinaria	46.715,50
		Finanziamenti altri	0,00
A	A04	Spese d'investimento	20.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	20.000,00
A	A05	Manutenzione edificio scolastico	7.230,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	7.230,00
		TOTALE ATTIVITA'	129.362,14

PROGETTI

P	P01	Progetto 1 - Miglioramento offerta Formativa Fis	52.480,58
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	52.480,58
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	0,00
P	P02	Progetto 2 - Visite e viaggi di Istruzione	25.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	25.000,00
		Progetti dell' Offerta Formativa:	
P	P03	Progetto 3 – Corsi di lingua inglese docente madre Lingua e Corsi PET e TOEIC -Progetto Comenius-	24.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	16.000,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	8.000,00
P	P04	Progetto 4 – Laboratorio di Creatività	6.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	6.000,00
P	P05	Progetto 5 – Curriculum di scrittura Giornalistica	4.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	4.000,00
P	P06	Progetto 6 – Attività Sportiva impianti esterni	3.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	3.000,00
		Progetti riferiti ai servizi a sostegno della Didattica:	
P	P07	Progetto 7 - Stage e orientamento in uscita	16.000,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	16.000,00
P	P08	Progetto 08 - Strada sicura "Patentino"	4.100,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	1.100,00
		Dotazione Ordinaria Fondi MIUR Patentino	0,00
		Finanziamenti altri	3.000,00

P	P09	Progetto 09 – Progetti di Classe	16.250,00
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	2.250,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	14 .000,00
		TOTALE PROGETTI	150.830,58
		GESTIONI ECONOMICHE	
G	G01	Azienda agraria	0,00
G	G02	Azienda Speciale	0,00
G	G03	Attività per conto terzi	0,00
G	G04	Attività convittuale	0,00
		TOTALE GESTIONI ECONOMICHE	0,00
		FONDO DI RISERVA	
R	R98	Fondo di riserva	621,81
		TOTALE USCITE	280.814,53
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	81.323,92
		TOTALE A PAREGGIO	362.138,45

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Spese aggregazione A / A01

La spesa per il funzionamento generale prevista in € **18.000,00** è così giustificata :

- Spese per acquisti ed attrezzature per il funzionamento amministrativo;
- Acquisti di libri, manuali, riviste ad uso amministrativo;
- Spese per acquisto di materiale di facile consumo ad uso amministrativo;
- Spese per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio;
- Spese di cancelleria, sicurezza, stampati, posta, telegrafo, spese per l'acquisto di materiali occorrenti alla pulizia dei locali, telefono, canoni di manutenzione e assicurazioni, energia elettrica, riscaldamento e provvista d'acqua (per quanto non di competenza dell'Amministrazione Provinciale)
- Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore Amm.vo;
- Spese per la Certificazione di qualità;

2) Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale

Spese aggregazione A / A02

La previsione di € **28.480,00** è giustificata dalle seguenti attività:

- (a) Per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici. La somma prevista è stata determinata tenendo conto del numero degli studenti, del numero delle classi, dell'aumento dei prezzi, nonché delle esigenze non soddisfatte precedentemente.
- (b) Acquisti di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti.
La biblioteca diventa sempre più un locale che vede una costante presenza di studenti e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alla loro esigenze e, più in generale, a quelle della didattica nonché a quelle extracurricolari.

- (c) Materiale di consumo e attrezzature varie per la didattica per quanto non previsto nei singoli progetti. La rete informatica d'istituto ha bisogno di grosse quantità di carta per stampanti, cd, cartucce ecc.
- (d) La somma stanziata per la manutenzione delle macchine e dell'attrezzatura dei laboratori è riferita alla necessità di stipulare eventuali contratti di manutenzione per tutto il materiale informatico e di laboratorio Tessile. Una ulteriore spesa che l'Istituto dovrà sostenere riguarda il rinnovo di buona parte della dotazione di calcolatori informatici.

3) Spese aggregazione A – Spese di personale

Spese aggregazione A / A03

La previsione complessiva di € **51.652,14** è così giustificata:

- retribuzione fondamentale per supplenze brevi e saltuarie sia Docenti sia personale A.T.A; liquidazione dell'indennità per ferie non godute e tredicesima mensilità rapportata al periodo di lavoro e per ritenute erariali e contribuzioni INPS.
- La somma dovuta a titolo di IRAP è stata calcolata sulla scorta delle retribuzioni per le supplenze brevi e saltuarie, sui compensi accessori per tutto il personale in servizio e sui compensi per indennità per tutti i tipi di esame, compresi quelli di Stato.
- Il compenso per gli esami di stato è stato quantificato senza i compensi ed indennità dovuti agli istituti paritari del Comasco.
- Compensi per la formazione di docenti interni.
- Compensi dovuti per di funzioni superiori e di reggenza.
- Compensi per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, gruppo sportivo ai docenti di educazione fisica.
- Liquidazione di incarichi specifici al personale A.T.A. e funzioni strumentali al personale DOCENTE.
- Liquidazione di compensi ed indennità varie dovuti ai Revisori dei Conti, liquidati da noi in quanto scuola capofila nell'ambito territoriale.
- A decorrere dal 1° gennaio 2007 tutti i finanziamenti dovuti per stipendi supplenze brevi e per emolumenti accessori al personale docente ed A.T.A. - comprensivi delle quote fondo pensione 8.80% e contributi INPDAP a carico dell'amministrazione 24,20% - saranno assegnati alle istituzioni scolastiche al lordo degli oneri a carico del lavoratore e dello stato. Spetterà quindi a questo istituto procedere ai versamenti dovuti all'INPDAP.

4) Spese aggregazione A – Spese d' investimento

Spese aggregazione A / A04

In questa aggregazione è stata allocata una previsione di € **20.000,00**. Ne fanno parte gli acquisti di beni di investimento che costituiscono il "capitale" della scuola autonoma e sono iscritti nel conto del patrimonio del conto consuntivo.

Si rende necessario l'acquisto di nuovi personal computers per la formazione del nuovo laboratorio informatico (CAD disegno), la sostituzione dei PC obsoleti posti negli attuali laboratori informatici ed una eventuale integrazione di strumentazione nei laboratori.

5) Spese aggregazione A – Spese manutenzione edificio

Spese aggregazione A / A05

In questa aggregazione rientra una somma pari a € **7.230,00** assegnata dall'Amministrazione Provinciale di Como per interventi immediati di manutenzione all'edificio scolastico.

6) Spese aggregazione P – Spese per progetti

Spese aggregazione P / P01 Miglioramento offerta formativa – FIS -

La previsione complessiva di € **52.480,58** è così giustificata:

- Per la liquidazione del fondo dell'istituzione a Docenti e personale A.T.A. riferito a compensi accessori finalizzati ai progetti, corsi di recupero, sportello, ore di docenza e non, indennità di Direzione al Direttore Amm.vo, ecc. come definito in contrattazione integrativa d'istituto con la RSU. Riferita ai 4/12 dell'anno scolastico 2010/11, la restante somma sarà liquidata dalla competente DTEF di Como in applicazione del Cedolino Unico.

Spese aggregazione P /P02 Visite e Viaggi di istruzione

Somma prevista € 25.000,00

Comprende tutte le attività che la scuola svolge all'esterno, per visite a mostre, ad aziende, per la partecipazione a eventi culturali e per la realizzazione di viaggi di uno o più giorni con finalità educative e d'istruzione.

Spese aggregazione da P /P03 a P/P06 per progetti riferiti all' Offerta Formativa

Somma prevista € 37.000,00

Si tratta di corsi o proposte di attività che si svolgono in orario curricolare, di diverse aree disciplinari hanno come obiettivo l'arricchimento dell'offerta formativa per alunni e docenti, sul piano del miglioramento qualitativo dell'organizzazione interna e del servizio offerto all'esterno. Sono qui compresi progetti che prevedono la formazione di reti di scuole e la collaborazione con altri Enti.

Progetti :

- P03 - Corsi di lingua inglese docente madre lingua + Corsi PET e TOEIC – Progetto \ COMENIUS
- P04 - Laboratorio di creatività
- P05 - Curriculum di scrittura giornalistica
- P06 - Attività sportiva impianti esterni

Spese aggregazione da P /P07 a P/P09 Servizi sostegno alla Didattica

Somma prevista € 36.350,00

Sono progetti che si svolgono in orario extracurricolare di diverse aree disciplinari e che hanno come obiettivo l'arricchimento dell'offerta formativa per alunni che volontariamente vi aderiscono. Sono inoltre servizi offerti ad alunni con condizioni individuali particolari (disabili, non italiani) o a tutti gli studenti che lo richiedano (orientamento) con l'obiettivo di ottimizzare l'organizzazione del servizio, rivolti sia all'interno che all'esterno della scuola. Sono previste la formazione di reti di scuole e la collaborazione con altri Enti.

Progetti

- P07 - Stage e orientamento in uscita
- P08 - Corsi per patentino ciclomotori
- P09 - Progetti di Classe

Como, 02.02.2011

Il Dirigente Scolastico
Anna Cornaggia

File :relazione 2011