



RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2011

Dirigente Scolastico: Ferdinanda Cremascoli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Di Lauro

Delibera di Giunta del 21 febbraio 2011

Delibera del Consiglio di Istituto del 1 marzo 2011

PRESENTAZIONE

Il *Programma annuale 2011*, presentato qui all'attenzione del Consiglio di Istituto, rispecchia fedelmente il *Piano dell'offerta formativa (POF) 2010/11* del nostro Liceo. Il POF è il documento cardine che annualmente descrive le attività didattiche curricolari ed aggiuntive della scuola. Sulla base del POF, il *Programma annuale* analizza le entrate e le destina alle diverse iniziative, che l'Istituto sta sviluppando nell'anno scolastico 2010/11 e per le quali occorre apprestare le necessarie risorse finanziarie.

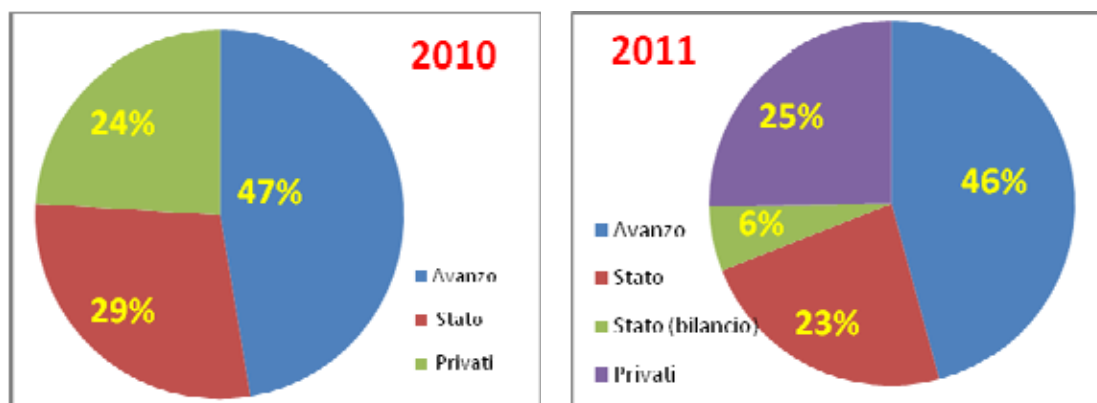
Le entrate. Le entrate della nostra scuola provengono in misura nettamente maggioritaria dallo Stato e in misura significativa dai Privati, cioè essenzialmente dalle famiglie. Non sono previsti fondi da Enti locali, almeno al momento in cui si redige il presente bilancio.

Prima di analizzare il nostro *Programma annuale 2011*, è necessario ricordare al Lettore che nel bilancio di una scuola **non entrano** gli stipendi del Personale, che sono direttamente pagati dal Tesoro. Per chiarire ulteriormente, si può osservare che tutta l'attività didattica ordinaria (nel 2010/11 per la nostra scuola si tratta di **40.000 ore** circa di lezione, **oltre agli stipendi** del personale non docente) **non entra** nel bilancio della scuola stessa.

La particolarità del bilancio di quest'anno è che, a differenza del passato, anche una gran parte dell'attività aggiuntiva del nostro Liceo **non entrerà nel 2011 nel nostro bilancio**. Com'è noto, l'attività aggiuntiva di ogni scuola è decisa autonomamente ed è sostenuta finanziariamente dal Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS). Sulla base delle disposizioni più recenti (CM prot. N. 10773 del 11 novembre 2010) il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) sarà assegnato come di consueto alla scuola, **ma il Ministero del Tesoro pagherà direttamente** al Personale con cedolino unico gli emolumenti previsti dalla *Contrattazione integrativa d'Istituto 2010/2011*, cioè quasi tutto il FIS. Si ricorda che la *Contrattazione Integrativa d'Istituto* si impenna anch'essa sul POF, che è stata sottoscritta nel dicembre 2010 tra Presidenza ed RSU di Istituto e che una copia è all'albo in entrambe le sedi.

Fatte queste premesse, è possibile fare un confronto di entrate tra lo scorso esercizio finanziario 2010 e l'esercizio 2011, a patto però di considerare che **la parte più rilevante delle entrate dallo Stato non entra più nel nostro bilancio, benché sia a nostra disposizione.**

Come si vede nel grafico che segue tra avanzo di amministrazione e finanziamenti per il 2011 più del 75% delle nostre risorse deriva comunque dallo Stato.



La novità 2011 risiede nel fatto che il Ministero del Tesoro procederà direttamente al pagamento delle spettanze al Personale e dunque, se fino allo scorso anno i finanziamenti dello Stato entravano tutti nel nostro bilancio, **da quest'anno solo il 6% compare nella nostra contabilità**. Occorre anche osservare che, al momento della redazione di questo documento, non si sono ancora ricevute disposizioni sulle modalità e sui tempi di pagamento del restante 23%.

Le risorse finanziarie che comunque sono a nostra disposizione sono destinate come sempre sia ad **attività istituzionali** (supplenze brevi, Esami di Stato, ore straordinarie,...) sia ad **attività autonome** decise attraverso il *Piano di Offerta Formativa 2010/11*.

Un elemento di continuità rispetto alle disposizioni del 2010 è costituito dall'indicazione vincolante di **utilizzare l'avanzo di amministrazione**, generato negli anni precedenti, nella parte per cui si ha certezza di riscossione. Si tratta di crediti che la nostra scuola ha principalmente nei confronti dello Stato, maturati nel corso degli anni. Nel *Programma annuale 2011* si è tuttavia impegnato solo il 50% circa del credito, per ragioni di prudenza, iscrivendo cioè a bilancio solo i crediti che si pensa di riscuotere effettivamente.

Uso dell'avanzo di amministrazione. Ecco come sono stati ripartiti nelle spese i **142.897,06 euro**, che costituiscono appunto il 50% circa del nostro avanzo, complessivamente pari a **276.250,97 euro**.

Codice	Progetto/Attività	Importo	Percentuale
A01	Funzionamento amministrativo generale	25.962,00	18%
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	
A03	Spese di personale	1.175,06	1%
A04	Spese d'investimento	0,00	
A05	Manutenzione edifici	15.000,00	10%
P191	Orientamento	0,00	
P192	Recupero	43.000,00	30%
P193	Alunni Dva	0,00	
P194	Attività sportive	0,00	
P195	Infrastrutture	43.760,00	31%
P196	Biblioteca	0,00	
P198	Corsi lingue	0,00	
P199	Attività culturali	3.000,00	2%
P200	Corsi Ecdl	5.000,00	3%
P201	Organizzazione Istituto	6.000,00	4%
	Totale impegno dell'avanzo di amministrazione	142.897,06	100%

Come si vede l'avanzo è servito ad integrare il *budget* di spesa per il 2011, **là dove si è registrata la necessità sulla base delle nostre entrate**. Oltre alle piccole integrazioni che si possono vedere nella tabella precedente, abbiamo speso il nostro avanzo di amministrazione su alcune voci. Eccole.

- Il **recupero** (30% dell'avanzo), in modo da garantire le 1.500 ore l'anno, che costituiscono la spesa media storica della nostra scuola.
- Le **infrastrutture** (31% dell'avanzo). Coerentemente con le scelte compiute quattro anni fa, quando fu deciso di cablare le due sedi e di dotare la scuola delle risorse informatiche e telematiche necessarie ad una didattica più efficace, il nostro Liceo destina una parte consistente del suo avanzo al finanziamento dei contratti di locazione operativa in corso.
- Il **funzionamento generale**, che assorbe il 18% dell'avanzo prelevato: si tratta di spese che servono al funzionamento generale della scuola, dalle spese di pulizia a quelle per servizi che nel corso degli anni ci siamo abituati a fruire: le assicurazioni, le fotocopie, l'uso libero delle stampanti e del materiale di consumo, l'uso di internet, ...
- La **piccola manutenzione** delle due sedi della scuola (10%), dove si registra al momento la mancanza del fondo di provenienza provinciale.

Le uscite. Nelle uscite occorre distinguere quanto serve a gestire l'attività ordinaria della scuola (sono le "Attività") e la parte relativa ai "Progetti", cioè le principali attività che l'Istituto autonomamente sta sviluppando per l'anno scolastico 2010/2011, secondo il POF 2010/11 e per i quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio.

Nella parte di "Attività" sono elencate le spese della scuola in ordine al suo funzionamento generale, con esclusione delle spese degli stipendi dei Docenti e del Personale, delle spese del FIS, somme che non entrano nel bilancio della scuola, perché direttamente sostenute dallo Stato (Ministero del Tesoro). **Nella parte "Progetti"** sono ripartite le spese previste per dare corso alle attività aggiuntive della scuola, che il nostro Consiglio di Istituto ha deliberato nel *Piano di offerta formativa* per l'anno scolastico in corso con l'avvertenza già ricordata in premessa: non entrano nel nostro bilancio, ma sono a nostra disposizione le somme relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) 2011. Ecco in breve le linee guida delle attività aggiuntive previste dal POF 2010/11.

- **Il servizio di recupero** per gli studenti. Un costante sforzo è stato quello di dotare la scuola di un sistema stabile di recupero per gli studenti in difficoltà. Il servizio è gestito da un docente, eletto dal Collegio come "funzione strumentale" e dai numerosi docenti che vi collaborano. Per il 2011, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, è **prevista una sostanziale parità** delle ore erogate: il servizio nel 2011 dovrà attestarsi attorno alle 1.500 ore.
- **Il servizio di orientamento.** Un altro costante sforzo del nostro Liceo è stato quello di dotarsi di uno stabile servizio di orientamento. Il servizio è gestito da due docenti eletti dal Collegio come "funzione strumentale", si avvale della collaborazione di altri docenti e di diversi consulenti esterni. Per il 2011 lo sforzo della scuola è quello **di mantenere il livello di impegno del passato**, nella convinzione della necessità di una politica di orientamento per gli alunni diplomandi, ad evitare il più possibile frustrazioni e sprechi di energie fisiche ed economiche.
- **Le certificazioni nelle lingue straniere e nell'informatica.** La nostra scuola organizza da tempo corsi di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo finalizzati all'acquisizione di titoli internazionali secondo il [Quadro Comune Europeo di Riferimento](#). Si tratta di diplomi internazionali, riconosciuti nel mondo del lavoro e nelle facoltà universitarie, come crediti formativi. Sono anche organizzati corsi di Informatica, volti all'acquisizione della [Patente europea del computer](#) (sigla ECDL, cioè *European Computer Driving Licence*), diploma anch'esso riconosciuto nel mondo del lavoro e nelle facoltà universitarie, come credito formativo. Occorre qui segnalare che le certificazioni degli studenti sono incoraggiate dal 2008 con l'assegnazione di **borse di studio**, distribuite sui diversi corsi. Il fondo delle borse di studio è costituito da risorse create con fondi privati e , si auspica, provenienti dall'Amministrazione Provinciale, come nell'anno scolastico 2009/10.

A questi che costituiscono i progetti più impegnativi della scuola, si aggiungono tutti quelli non meno importanti, che sono previsti nel *Piano di offerta formativa 2010/11* e tutte quelle attività di routine, ma che

devono essere gestite al più alto livello professionale possibile per garantire il quotidiano e costante funzionamento della scuola. In particolare ricordiamo questi progetti.

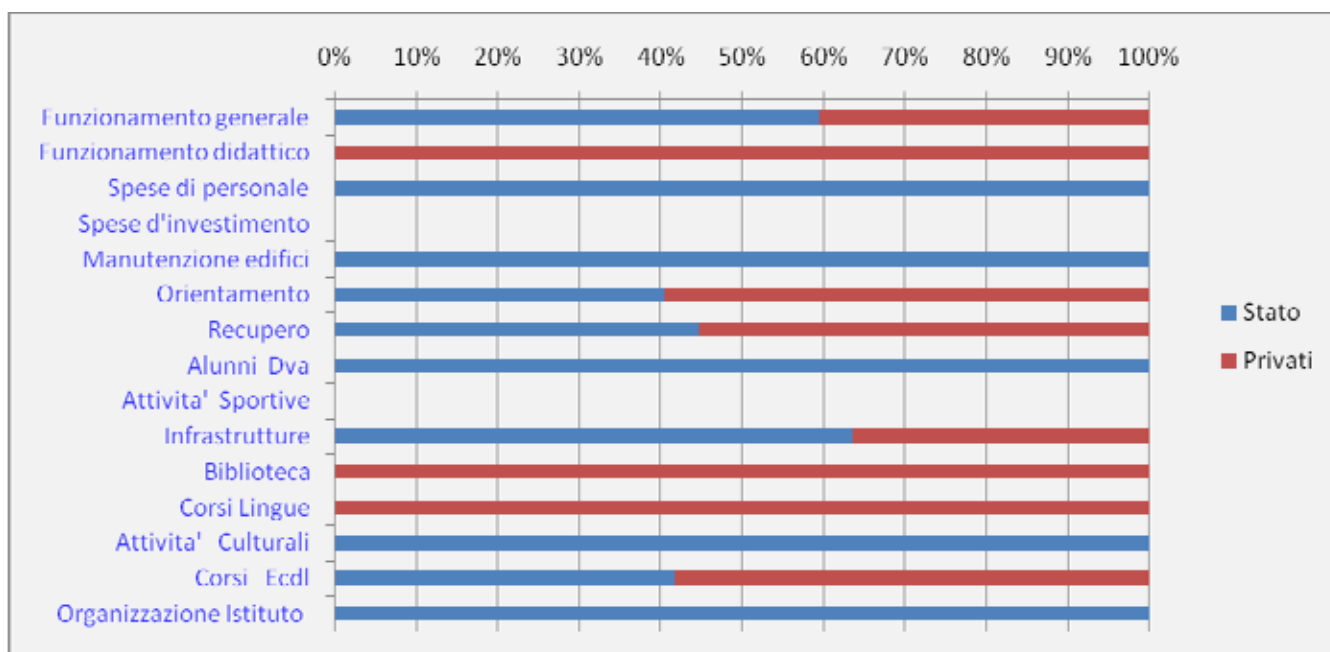
- **il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, il sito web e la valorizzazione dei laboratori.** Attraverso questo progetto è stato realizzato il costante aggiornamento delle attrezzature informatiche, sia nella parte hardware che software ed il cablaggio della scuola nelle due sedi. Il primo contratto di locazione operativa stipulato nel 2007 è giunto a conclusione nel dicembre 2010. Pertanto le risorse ad esso correlate sono state spostate sull'altro progetto più impegnativo economicamente, che è quello del Recupero. Da segnalare anche il mantenimento del sito web della scuola, che è frequentemente aggiornato e visitabile all'indirizzo: www.carloporta.it
- Da ultimo occorre menzionare **l'organizzazione di Istituto**, regolata secondo i criteri certificati **UNI EN ISO 9001:2008**. Qui sono previsti i compensi per il Personale che collabora al buon funzionamento della scuola: i Docenti (coordinatori di classe, coordinatori di Dipartimento, funzioni strumentali, collaboratori del Dirigente,...), il personale non docente. La nostra scuola è certificata ISO 9001:2008. Dal 2003 in avanti, annualmente, la Dirigenza scolastica insieme al Docente responsabile definisce la politica della qualità. Essa scaturisce dalle finalità che la scuola intende perseguire, affinché le prestazioni siano sempre migliori ed adeguate alle esigenze degli utenti, che sono gli studenti, le loro famiglie, gli enti locali, il territorio. Il sistema di gestione della qualità è descritto nel *Manuale della qualità*, cui sono connessi i documenti della scuola, la modulistica in uso, le procedure e le istruzioni di lavoro relative ai diversi processi descritti nel manuale stesso.

Il costo generale tra "Attività" e "Progetti" ammonta a **329.940,06 euro**, più **140.199,83 euro**, che non entrano in bilancio, ma costituiscono comunque il nostro *budget* assegnato come FIS per il fabbisogno dell'anno scolastico 2010/2011.

Le nostre spese sono per la più parte finanziate dallo Stato attraverso l'avanzo di amministrazione e il budget annuale 2011, e per un'altra parte sono finanziate dai **160 euro**, che le **famiglie** versano all'atto dell'iscrizione. Ecco una tabella che mostra come le nostre spese siano finanziate.

Spese		Finanziamento			
		Stato			Famiglie
Voci di spesa	Spesa prevista	Avanzo di amministrazione	Budget 2011	Budget 2011 non in bilancio	Fondi di privati
Funzionamento generale	73.980,00	25.962,00	18.018,00		30.000,00
Funzionamento didattico	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
Spese di personale	18.200,06	1.175,06	17.025,00		0,00
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00		0,00
Manutenzione edifici	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
Orientamento	12.000,00	0,00	0,00	8.150,00	12.000,00
Recupero	96.000,00	43.000,00	0,00		53.000,00
Alunni Dva	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Attività Sportive	0,00	0,00	0,00		0,00
Infrastrutture	68.760,00	43.760,00	0,00		25.000,00
Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
Corsi Lingue	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
Attività culturali	3.000,00	3.000,00	0,00	7.449,75	0,00
Corsi Ecdl	12.000,00	5.000,00	0,00		7.000,00
Organizzazione Istituto	6.000,00	6.000,00	0,00	121.100,03	0,00
Totale spese a bilancio	329.940,06				
FIS non in bilancio	140.199,78				
Totale complessivo	470.139,84	142.897,06	35.043,00	140.199,78	152.000,00
		68% da Stato			32% da famiglie
Disponibilità da programmare	133.353,91				

Il grafico che segue dà conto del finanziamento di ogni voce di spesa del nostro bilancio, definendo la percentuale di contributo da parte di Stato e Privati.

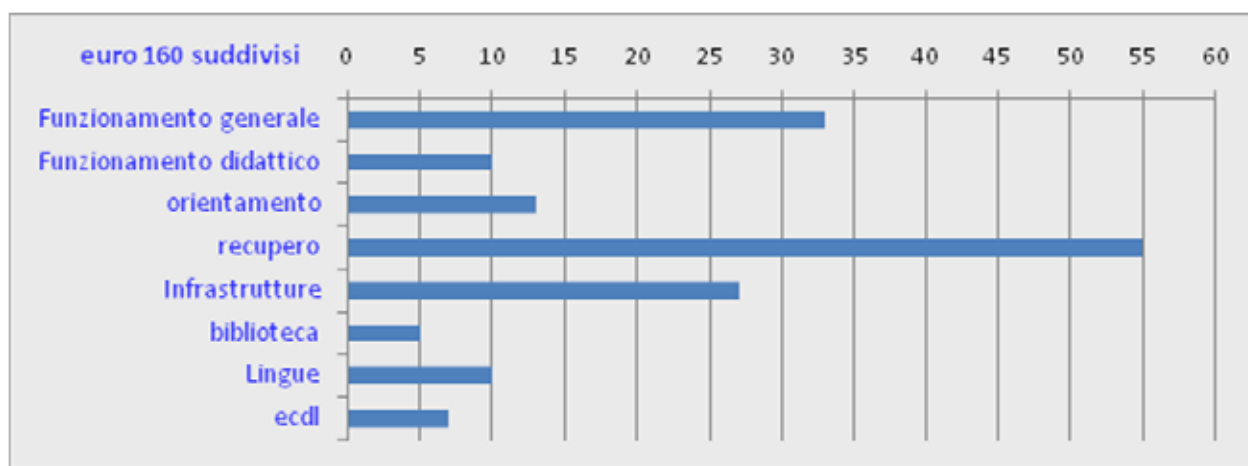


Commento al grafico.

- Sulla voce *Funzionamento didattico* è uso della nostra scuola prevedere le spese per assicurazione e pagelle e per tutte le uscite didattiche: si tratta dunque di una partita di giro. Al momento è stata inserita in questa voce solo la spesa assicurativa e per le pagelle: si procederà all'aggiornamento di questa voce in corso d'anno attraverso le variazioni di bilancio. L'importo complessivo sarà qui certamente molto inferiore al passato, in seguito alla decisione del Collegio dei Docenti di sospendere le uscite didattiche.
- Sulla voce *Spese di investimento* non compare nulla, perché la nostra scuola preferisce stipulare contratti di locazione operativa per l'acquisizione dei suoi beni.
- Sulla voce *Attività sportive* non è prevista per il 2011 alcuna spesa, in seguito alla decisione del Collegio dei Docenti di sospendere ogni uscita didattica.
- Sulla voce *Biblioteca* si è preferito programmare al momento una spesa minima, perché ad oggi non esiste una gestione degli acquisti e della catalogazione. Ci si riserva comunque la possibilità di procedere attraverso le variazioni di bilancio, se le condizioni organizzative lo permetteranno.
- Sulla voce *Corsi di lingue* compare al momento a bilancio solo il contributo delle famiglie, perché il numero degli iscritti ai corsi è variabile e si preferisce procedere ad ulteriori variazioni di bilancio.

Il contributo delle famiglie (160,00 euro all'anno). Si è detto della somma di 160,00 euro che le famiglie versano all'atto dell'iscrizione. La tabella che segue chiarisce gli scopi per cui è richiesto questo contributo. Si tenga presente che per prudenza la quota individuale di 160,00 euro è stata moltiplicata per 950 alunni e non per il numero reale degli studenti (1.003).

Voce di spesa	Descrizione	Ripartizione della quota di 160,00 €
Funzionamento generale	Servizi autonomamente decisi: libera connessione a internet, fotocopie, materiale di consumo, etc	€ 33,00
Funzionamento didattico	Costo dell'assicurazione di responsabilità civile e sugli infortuni e costo delle pagelle	€ 10,00
Servizio di orientamento	Seminari orientativi; tutoring negli stages professionali: consulenza individuale degli orientatori professionisti per la scelta del percorso successivo al diploma; corso di Fisica in preparazione ai test di ammissione alle lauree sanitarie	€ 13,00
Servizio di recupero	Servizio di help quotidiano dal lunedì al venerdì in sesta ora e talvolta in settimana; corsi di recupero in due sessioni l'anno e due sessioni di prove estive; servizio di <i>Primo ascolto</i> , servizio di studio assistito per le classi prime e per gli alunni con difficoltà di apprendimento.	€ 55,00
Infrastrutture	Attrezzature informatiche computer e software base, cablaggio e sistema di videoproiezione nei laboratori, negli spazi comuni e nelle 45 aule dell'istituto in sede e in succursale.	€ 27,00
Servizio di biblio e mediateca	Acquisto di libri, riviste, prodotti multimediali (corsi, film, etc)	€ 5,00
Corsi di Lingue	Integrazione sul prezzo agevolato riservato agli studenti e costituzione di un fondo per le borse di studio	€ 10,00
Corsi ECDL	Integrazione sul prezzo agevolato riservato agli studenti e costituzione di un fondo per le borse di studio	€ 7,00
Totale quota individuale		€ 160,00



Sulla base di queste linee generali il Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha predisposto il *Programma annuale 2011*, qui di seguito presentato.

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2011

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- CM prot. N. 10773 del 11 novembre 2010

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di *Programma annuale*.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del *Programma annuale*.

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il *Programma Annuale* deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPM06000N	MONZA	Via della Guerrina,15	731
MIPM06000N	MONZA	Via Poliziano,1	272

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 **sono iscritti n. 1.003** alunni di cui 888 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPM06000N	1AS LICEO DELLE SCIENZE UMANE	29
MIPM06000N	1BS LICEO DELLE SCIENZE UMANE	29
MIPM06000N	1CS LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE	30
MIPM06000N	1DS LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE	27

C.M.	Classe	Alunni
MIPM06000N	1ES LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE	27
MIPM06000N	1AL LICEO LINGUISTICO - N.O.	26
MIPM06000N	1BL LICEO LINGUISTICO - N.O.	21
MIPM06000N	1CL LICEO LINGUISTICO - N.O.	24
MIPM06000N	2AL LICEO LINGUISTICO	27
MIPM06000N	2BL LICEO LINGUISTICO	20
MIPM06000N	2CL LICEO LINGUISTICO	24
MIPM06000N	3AL LICEO LINGUISTICO	25
MIPM06000N	3BL LICEO LINGUISTICO	22
MIPM06000N	3CL LICEO LINGUISTICO	27
MIPM06000N	4AL LICEO LINGUISTICO	17
MIPM06000N	4BL LICEO LINGUISTICO	21
MIPM06000N	4CL LICEO LINGUISTICO	18
MIPM06000N	5AL LICEO LINGUISTICO	16
MIPM06000N	5BL LICEO LINGUISTICO	19
MIPM06000N	5CL LICEO LINGUISTICO	18
MIPM06000N	5DL LICEO LINGUISTICO	23
MIPM06000N	2AS LICEO SCIENZE SOCIALI	24
MIPM06000N	2BS LICEO SCIENZE SOCIALI	23
MIPM06000N	2CS LICEO SCIENZE SOCIALI	22
MIPM06000N	2DS LICEO SCIENZE SOCIALI	18
MIPM06000N	2ES LICEO SCIENZE SOCIALI	22
MIPM06000N	3AS LICEO SCIENZE SOCIALI	24
MIPM06000N	3BS LICEO SCIENZE SOCIALI	21
MIPM06000N	3CS LICEO SCIENZE SOCIALI	22
MIPM06000N	3DS LICEO SCIENZE SOCIALI	24
MIPM06000N	3ES LICEO SCIENZE SOCIALI	22
MIPM06000N	4AS LICEO SCIENZE SOCIALI	23
MIPM06000N	4BS LICEO SCIENZE SOCIALI	23
MIPM06000N	4CS LICEO SCIENZE SOCIALI	23
MIPM06000N	4DS LICEO SCIENZE SOCIALI	19
MIPM06000N	4ES LICEO SCIENZE SOCIALI	19
MIPM06000N	4FS LICEO SCIENZE SOCIALI	20
MIPM06000N	5AS LICEO SCIENZE SOCIALI	28
MIPM06000N	5BS LICEO SCIENZE SOCIALI	19
MIPM06000N	5CS LICEO SCIENZE SOCIALI	19
MIPM06000N	5DS LICEO SCIENZE SOCIALI	17
MIPM06000N	5ES LICEO SCIENZE SOCIALI	21
MIPM06000N	5FS LICEO SCIENZE SOCIALI	26
MIPM06000N	5GS LICEO SCIENZE SOCIALI	17
MIPM06000N	5HS LICEO SCIENZE SOCIALI	17

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPM06000N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIPM06000N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
MIPM06000N	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MIPM06000N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPM06000N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	76
MIPM06000N	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
MIPM06000N	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIPM06000N	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIPM06000N	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPM06000N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIPM06000N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIPM06000N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MIPM06000N	Sup. fino a nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPM06000N	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIPM06000N	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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	276.250,97
	01	Non vincolato	276.250,97
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dello Stato	35.043,00
	01	Dotazione ordinaria	35.043,00
	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	152.000,00
	01	Famiglie non vincolati	142.000,00
	02	Famiglie vincolati	10.000,00
	03	Altri non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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 € **463.293,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	276.250,97
	01	<i>Non vincolato</i>	276.250,97
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate **economie di bilancio** per una somma complessiva di € **276.250,97** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **276.250,97** senza vincolo di destinazione e di € **0,00** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **243.234,12**, così come risulta dall'estratto conto dell'Istituto cassiere.

L' **avanzo** è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	25.962,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	1.175,06
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	15.000,00
P191	Orientamento	0,00	0,00
P192	Recupero	0,00	43.000,00
P193	Alunni Dva	0,00	0,00
P194	Attività sportive	0,00	0,00
P195	Infrastrutture	0,00	43.760,00
P196	Biblioteca	0,00	0,00
P198	Corsi Lingue	0,00	0,00
P199	Attività culturali	0,00	3.000,00
P200	Corsi Ecdl	0,00	5.000,00
P201	Organizzazione Istituto	0,00	6.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € **142.897,06**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	35.043,00
	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.	35.043,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con circolare ministeriale prot.n.10773 dell'11 novembre 2010 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), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, la dotazione finanziaria per spese di funzionamento. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **35.043,00**. Le voci sono state così suddivise.

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	35.043,00	rate ministeriali di finanz.to statale

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria.</i> Confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

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

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi delle famiglie, che finanziano il funzionamento generale, i diversi progetti della scuola, le uscite didattiche. Si veda a questo proposito la tabella nella presentazione a pag. 6.

05		Contributi da Privati	152.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	142.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.000,00
	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	142.000,00	Contributi spese per frequenza
5.2.8	10.000,00	Finanziamento delle famiglie per assicurazione e pagelle

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

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. L'importo è posto pari a € 0,00, in quanto non ancora conosciuto al momento della stesura di questo *Programma annuale*.

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

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

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.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.980,00
	A02	Funzionamento didattico generale	10.000,00
	A03	Spese di personale	18.200,06
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	15.000,00
P		Progetti	
	P191	Orientamento	12.000,00
	P192	Recupero	96.000,00
	P193	Alunni Dva	0,00
	P194	Attività sportive	0,00
	P195	Infrastrutture	68.760,00
	P196	Biblioteca	5.000,00
	P198	Corsi Lingue	10.000,00
	P199	Attività Culturali	3.000,00
	P200	Corsi Ecdl	12.000,00
	P201	Organizzazione Istituto	6.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **329.940,06**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	133.353,91
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **463.293,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Quadri "A" : Attività

Diamo qui di seguito una descrizione delle singole "Attività" della nostra scuola. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al *Programma annuale* stesso.

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.980,00
----------	------------	--	------------------

Le spese per **attività amministrative generali** sono state determinate secondo le risultanze degli ultimi anni e secondo le prevedibili esigenze dell'esercizio 2011.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.962,00	01	Personale	2.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	18.018,00	02	Beni di consumo	34.500,00
05	Contributi da Privati	30.000,00	03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	22.122,00
			04	Altre spese	4.258,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	10.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.000,00
----------	------------	---	------------------

A partire dal 2008 l'Istituto ha scelto di raccogliere in questo aggregato tutte le spese relative alle uscite didattiche (viaggi di istruzione, stage linguistici, scambi, etc), in modo da fornire alla scuola un chiaro prospetto. Una spiegazione merita la cifra di 10.000,00 come finanziamento da privati vincolati: si è calcolato qui solo l'importo necessario a coprire la spesa assicurativa e delle pagelle. Ciò che entrerà in corso d'anno per le uscite didattiche sarà oggetto di variazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	10.000,00	03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	9.000,00
			04	Altre spese (pagelle)	1.000,00

A	A03	Spese di personale	18.200,06
----------	------------	---------------------------	------------------

Le spese di personale sono state determinate secondo le indicazioni fornite nelle voci di entrata. Per le spese di personale dell'Attività A3 vengono utilizzate soltanto risorse provenienti dallo Stato, con esclusione dei contributi da Privati di cui agli Aggregati d'entrata 5.1 e 5.2.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.175,06	01	Personale	18.200,06
02	Finanziamenti dello Stato	17.025,00			

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Non sono previste spese per questa attività, in quanto la scuola ha scelto di stipulare contratti di locazione operativa per tutte le sue esigenze di attrezzatura.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
		0,00			0,00

A	A05	Manutenzione edifici	15.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Per la manutenzione ordinaria non sono previsti per il momento contributi da parte dell'Ente locale, cioè la Provincia di Monza e Brianza. Poiché è però tradizione della nostra scuola preservare il decoro degli ambienti destinati alla vita scolastica, si è deciso di programmare qui una spesa, finanziata con l'avanzo, almeno per provvedere alle primarie necessità della piccola manutenzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	15.000,00

Quadri "G"

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Non sono previste spese per questa attività

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Non sono previste spese per questa attività

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Non sono previste spese per questa attività

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Non sono previste spese per questa attività

Quadri "P": Progetti

Presentiamo qui di seguito una disamina analitica dei singoli "Progetti" della nostra scuola, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al *Programma annuale* stesso.

P	P191	ORIENTAMENTO	12.000,00
----------	-------------	---------------------	------------------

Oltre alle ore di lezione previste nei piani di studio ministeriali e alle attività di recupero, le attività dell'orientamento costituiscono per la nostra scuola un forte impegno. Le nostre attività in questo campo si articolano in diverse azioni: seminari orientativi, stages professionali in Italia e all'estero, attività di orientamento universitario e post diploma. Per ogni info, visitate il nostro sito: www.carloporta.it/att-didattica/04-orientamento.htm

- **Risorse umane.** Responsabili dell'attività sono la prof. Daniela Frangi ed il prof. Sergio Gandini, eletti dal Collegio quali "funzioni strumentali". E' prevista la collaborazione di altri docenti per la gestione degli stage professionali; altri docenti collaboratori sono poi previsti per la gestione delle attività rivolte agli studenti delle Medie. E' prevista anche la collaborazione di consulenti esterni.
- **Destinatari.** Studenti in ingresso e studenti in uscita delle classi terze, quarte e quinte.
- **Obiettivi.** Per gli studenti delle terze medie: presentazione della scuola. Per gli studenti del triennio: prima esplorazione dei campi di interesse; stages professionali e linguistici. Per le classi quinte di entrambi gli indirizzi: sensibilizzazione ad una scelta universitaria e/o post-diploma ragionata, che eviti frustrazioni e sprechi di energie fisiche ed economiche.
- **Metodologia.** Per gli studenti in ingresso: colloqui orientativi individuali e di gruppo in istituto, giornata di scuola aperta, visita alle Scuole Medie che ne fanno richiesta. Per le terze e quarte

organizzazione di stages e seminari. Per le quinte test orientativo, intervista e colloquio di restituzione gestito dall'equipe *Euro Equipe Orienta*, che concorda il proprio intervento con i docenti responsabili; per le classi quinte, specificamente per gli alunni interessati ai corsi di laurea sanitari, corso di Fisica in preparazione dei test di ammissione.

- *Tempi di attuazione.* Le attività di orientamento in ingresso sono programmate da ottobre a gennaio. Per le terze e quarte le attività previste sono programmate da febbraio ad aprile. Il corso di Fisica e le attività gestite dall'*Euro Equipe Orienta* si svolgono da febbraio ad aprile e constano di una presentazione (2 ore collettive), un test (4 ore collettive), una prima intervista (mezz'ora circa individuale), un colloquio di restituzione (mezz'ora circa individuale), una relazione conclusiva alla scuola.

Sulla voce *Orientamento* compare al momento a bilancio solo la somma prelevata dai contributi delle famiglie, in quanto per le rimanenti spese previste (€ 8.150,00) interverrà direttamente il Tesoro, secondo quanto detto in premessa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	12.000,00	01	Personale	12.000,00

P	P192	RECUPERO			96.000,00
----------	-------------	-----------------	--	--	------------------

Per gli studenti insufficienti e/o con "debito formativo" si prevedono alcune attività di recupero nel corso dell'anno scolastico, che si articolano in diverse modalità complementari: i corsi di recupero, il servizio di help; il servizio di primo ascolto. Tutte queste attività si svolgono dopo le lezioni. Per tutte le info, si può visitare il nostro sito: www.carloporta.it/att-didattica/03-recupero.htm

- *Risorse umane.* Responsabile del progetto è il prof. Dario Camesasca, eletto dal Collegio dei docenti come "funzione strumentale". E' prevista la collaborazione di altri docenti interni e di alcuni collaboratori esterni, ove non siano disponibili insegnanti interni.
- *Obiettivo.* Sostenere gli studenti in difficoltà e favorire il recupero del "debito formativo". I risultati delle azioni di recupero dell'anno scolastico precedente sono di 265 studenti in debito e 17 non promossi nello scrutinio finale di settembre 2009.
- *Destinatari.* Studenti di tutte le classi.
- *Metodologia.* Le attività di sostegno della scuola si svolgono dopo le lezioni, sono articolate in tre tipi fondamentali: il servizio di *help*, lo studio assistito (è una modalità dello sportello *help*, reso obbligatorio), i corsi di recupero, strutturati in due sessioni; il servizio di primo ascolto.
- *Tempi di attuazione.* Il progetto si sviluppa da novembre ad aprile per il servizio di help; su segnalazione del coordinatore di classe per lo studio assistito; su base volontaria per il servizio di primo ascolto che si svolge per due ore quindicinali da dicembre a maggio; i corsi di recupero si tengono in due sessioni, la prima dopo gli scrutini del primo quadrimestre, la seconda durante l'estate. Sono anche previste durante l'estate due prove di superamento del debito.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.000,00	01	Personale	96.000,00
05	Contributi da Privati	53.000,00			

P	P193	ALUNNI DVA			0,00
----------	-------------	-------------------	--	--	-------------

La nostra scuola è sensibile all'inserimento degli **alunni diversamente abili** che si iscrivono. Una speciale Commissione si occupa del loro inserimento. Il Progetto comunque si articola come segue.

- *Risorse umane.* Responsabile della Commissione è la prof. Anna Palmieri, che collabora con altri due docenti interni e coordina il lavoro dei tre Docenti di sostegno e di alcuni educatori, messi a disposizione dagli Enti locali.
- *Obiettivo.* Sostenere gli studenti DVA.
- *Destinatari.* Studenti DVA.
- *Metodologia.* Colloqui preliminari con alunni, famiglie, docenti delle scuole medie e altri esperti; trasmissione ai Consigli di classe della documentazione e di indicazioni operative; monitoraggio delle diverse azioni.
- *Tempi di attuazione.* L'anno scolastico in corso.

Sulla voce *Alunni DVA* non compaiono somme stanziare, in quanto la somma ad essa destinata (€ 3.500,00) sarà gestita direttamente dal Tesoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
		0,00			0,00

P	P194	ATTIVITA' SPORTIVE	0,00
----------	-------------	---------------------------	-------------

Non sono previste spese, per decisione degli Insegnanti di Educazione Fisica, circa il blocco di ogni attività aggiuntiva per l'anno 2010/11.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
		0,00			0,00

P	P195	INFRASTRUTTURE	68.760,00
----------	-------------	-----------------------	------------------

La scuola è cablata nella parte degli uffici, dei laboratori e delle aule nella sede centrale e nella succursale di via Poliziano. Da segnalare la presenza in sede centrale e in succursale di **20 postazioni internet ad uso degli studenti**, che nel pomeriggio dopo le lezioni possono fermarsi a scuola per studiare. La scuola è dotata in tutte le sue aule di una postazione multimediale collegata alla rete interna e ad internet in modo da poter usare gli strumenti della multimedialità nelle normali lezioni in aula. Il progetto è stato realizzato attraverso tre contratti di locazione operativa, stipulati in tempi successivi. Il primo contratto iniziato nel 2007 si è concluso a dicembre 2010. Gli altri due contratti proseguono con scadenze dicembre 2012 e dicembre 2013.

La scuola è anche dotata da anni di tre **laboratori multimediali**: due in sede centrale ed uno in succursale. Sono circa 70 postazioni cablate, connesse alla rete interna e a internet. I laboratori si frequentano per le lezioni di ECDL, per le lezioni di lingue e per tutte quelle lezioni in cui gli studenti abbiano compiti operativi da svolgere. Da segnalare anche il **laboratorio scientifico**, per le lezioni di Biologia, di Geologia e di Chimica. Il laboratorio è dotato di strumenti e reagenti per eseguire le esperienze di base. E' presente inoltre una lavagna interattiva (LIM) collegata ad un microscopio e ad un personal computer e proiettore per migliorare la qualità della didattica scientifica.

- *Risorse umane.* Il progetto è coordinato dal Dirigente scolastico e coinvolge i docenti interessati all'uso delle nuove tecnologie nella didattica. Il progetto si avvale della collaborazione del tecnico interno e della società GMBpro, come consulente per la progettazione, la valutazione del lavoro e la gestione della rete.
- *Obiettivo.* Mantenimento delle infrastrutture telematiche.
- *Destinatari.* Studenti del liceo.
- *Metodologia.* Gruppo di lavoro misto tra docenti, personale tecnico ed esperti esterni.
- *Tempi di attuazione.* Il progetto si svolge su tre anni ed è giunto al suo terzo anno..

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.760,00	02	Beni di consumo	4.500,00
05	Contributi da Privati	25.000,00	03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	64.260,00

P	P196	BIBLIOTECA	5.000,00
----------	-------------	-------------------	-----------------

La nostra scuola offre ai suoi studenti un servizio di biblioteca e mediateca 4 mattine a settimana e tutti i pomeriggi per un paio d'ore dal lunedì al venerdì, mettendo a disposizione una ricca collezione di volumi, di riviste e di materiale multimediale come film in lingua originale, corsi di lingue, ... Tuttavia da quest'anno non è in grado di gestire un servizio di gestione degli acquisti e catalogazione.

- *Risorse umane.* Il responsabile del progetto è il Dirigente scolastico che collabora con una Docente assegnata all'Istituto quale risorsa aggiuntiva e con un gruppo di una decina di studenti, che mantengono aperto il servizio di biblioteca e mediateca ogni giorno dalle 13.00 alle 15.00.
- *Obiettivo.* Gestire il servizio di prestito e consultazione del materiale librario e multimediale.
- *Destinatari.* Studenti del liceo.
- *Metodologia.* Apertura del servizio 4 mattine dalle 10.45 alle 12.50 e dopo le lezioni della 13.00 alle 15.00 per gli studenti che intendano prendere in prestito libri o riviste e fruire delle postazioni multimediali a loro disposizione per migliorare l'apprendimento linguistico, per fare i compiti, etc . La scuola riconosce una borsa di studio, pari al valore del contributo di € 160,00 richiesto alle famiglie all'atto dell'iscrizione agli studenti che gestiscono il servizio.
- *Tempi di attuazione.* Il progetto è al suo terzo anno di attuazione e mira ad uno sviluppo nel tempo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	5.000,00	02	Beni di consumo	5.000,00

P	P198	CORSI LINGUE	10.000,00
----------	-------------	---------------------	------------------

Il nostro Liceo offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti nelle lingue straniere, prendendo dei diplomi riconosciuti a livello internazionale. Dopo le lezioni, gli studenti che lo desiderano sono preparati a sostenere gli esami con corsi mirati, molto vantaggiosi per la loro durata breve ed il loro costo agevolato, supportato dall'impiego in questo progetto di una parte dei fondi privati non vincolati e di una parte dell'avanzo di amministrazione. Gli esami internazionali si basano sui criteri fissati dall'Unione Europea. Da menzionare anche i corsi di Cinese e Giapponese. Tutte le info alla pagina www.carloporta.it/att-didattica/05-lingue.htm

- *Risorse umane.* Responsabile dell'attività del test center Trinity è il prof. Claudia Sala, supervisore anche dei corsi di Lingua cinese e giapponese. Collaborano i Docenti interni ed esterni, che tengono i corsi.
- *Obiettivi.* Favorire le competenze di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e cinese e far conseguire al maggior numero di studenti possibile le certificazioni internazionali nei livelli riconosciuti dalle Università e nel mondo del lavoro. I risultati dell'attività si possono leggere sul nostro sito.
- *Destinatari.* Studenti del Liceo.
- *Metodologia.* Corsi di 20 ore specifici di preparazione agli esami internazionali, il cui programma è svolto nella parte maggiore e più consistente nelle lezioni curricolari. I corsi di Cinese sono invece di 60 ore annuali.
- *Tempi di attuazione.* Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico.

Sulla voce *Corsi di lingue* compare al momento a bilancio solo il contributo delle famiglie, perché il numero degli iscritti ai corsi è variabile e si preferisce procedere ad ulteriori variazioni di bilancio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	10.000,00	03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	10.000,00

P	P199	ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Ogni classe infine può programmare alcune attività per approfondire tematiche proposte nei programmi di studio. Tali attività vengono decise dal Consiglio di classe in collaborazione con università, associazioni, ... e si svolgono di norma dopo le lezioni, ma possono essere introdotte anche durante l'orario di lezione, per un massimo di 10 ore l'anno. Alcune attività sono pensate come attività di classe, altre sono rivolte ai singoli allievi interessati. Tutte le info sul sito alle pagina www.carloporta.it/att-didattica/09-conferenze.htm

- *Risorse umane.* Responsabile del progetto è la prof. Claudia Sala. E' prevista la collaborazione di altri docenti interni e di alcuni collaboratori esterni per conferenze o lezioni su argomenti specialistici.
- *Obiettivo.* Sviluppare l'offerta formativa della scuola.
- *Destinatari.* Studenti di tutte le classi.
- *Metodologia.* Conferenze, seminari, attività della radio via web, attività teatrali a scuola, gare di matematica, corsi di pianoforte, ...
- Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico.

Sulla voce *Attività culturali* compare al momento a bilancio solo la somma prelevata dall'avanzo di amministrazione, in quanto per le rimanenti spese previste (€ 7.449,75) interverrà direttamente il Tesoro, secondo quanto detto in premessa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Personale	3.000,00

P	P200	CORSI ECDL	12.000,00
----------	-------------	-------------------	------------------

Il nostro Liceo offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti anche in informatica, prendendo il diploma ECDL (*Patente europea del computer*). I nostri corsi di preparazione completano il programma di studio, che si svolge nelle ore di lezione, consentendo così di sostenere gli esami. Il costo dei corsi è agevolato, in quanto supportato dall'impiego in questo progetto di una parte dei fondi privati non vincolati e di una parte dell'avanzo di amministrazione. Tutte le info e i nostri risultati sul sito web della scuola www.carloporta.it/att-didattica/06-informatica.htm

- *Risorse umane.* La prof. Paola Della Torre è la responsabile del *Test center* accreditato presso A.I.C.A., gestore italiano del Progetto europeo E.C.D.L. Il docente si avvale della collaborazione della professoressa Cinzia Vicentini.
- *Obiettivi.* Favorire le competenze di uso dell'informatica e far conseguire la certificazione *E.C.D.L.* agli studenti che lo desiderano.
- *Destinatari.* Studenti del liceo.
- *Metodologia.* Corsi sui moduli E.C.D.L e quattro/cinque sessioni d'esame.
- *Tempi di attuazione.* Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	8.000,00
05	Contributi da Privati	7.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00

P	P201	ORGANIZZAZIONE ISTITUTO	6.000,00
----------	-------------	--------------------------------	-----------------

Il progetto trae origine dal conseguimento della certificazione ISO 9001:2008, conseguita fin dal 2003 e rinnovata ogni anno. In questa scheda dunque confluiscono tutte le spese che si sostengono per gestire il *Sistema di gestione della qualità*, così come è stato descritto nel *Manuale della qualità*, cui sono connessi i documenti della scuola, la modulistica in uso, le procedure e le istruzioni di lavoro relative ai diversi processi descritti nel manuale stesso. Ecco perché il progetto è per intero finanziato dai fondi statali, che compensano il personale docente e non docente impegnato nelle attività di supporto della scuola. Tutte le info sul sito alla pagina www.carloporta.it/qualita/01-qualita.htm

- *Risorse umane.* Gestisce il *Gruppo qualità* la prof. Elena Bonetti, eletta dal Collegio dei docenti, come "funzione strumentale". La prof. Bonetti si avvale della collaborazione di altri docenti, che compongono con lei il *Gruppo qualità*. Sono attivi nel progetto i docenti ed il personale non docente, ciascuno secondo gli incarichi contrattati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
- *Obiettivo.* Migliorare le prestazioni della scuola, adeguandole alle esigenze degli utenti.
- *Destinatari.* Tutto il personale interno.
- *Metodologia.* La politica della qualità è verificata nella sua pertinenza nella riunione annuale di *Riesame* e nel calendario delle visite ispettive interne.
- *Tempi di attuazione.* Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico.

Sulla voce *organizzazione di Istituto* compare al momento a bilancio solo la somma prelevata dall'avanzo di amministrazione, in quanto per le rimanenti spese previste (€121.100,03) interverrà direttamente il Tesoro, secondo quanto detto in premessa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Personale	6.000,00

Quadro "R"

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva al momento non è stato previsto.

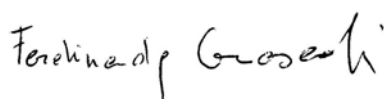
Quadro "Z"

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	133.353,91
----------	------------	---	-------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	133.353,91	Non vincolato

Il Dirigente scolastico
Ferdinanda Cremascoli



La Direttrice dei servizi generali e amministrativi
Patrizia Di Lauro



Monza, 31 gennaio 2011