



# **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO"**

*I.T.C.S. con sperimentazione globale  
Liceo Scientifico Statale  
Liceo Scienze Sociali*

*CASTANO PRIMO*

## **PROGRAMMA ANNUALE 2009 RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA**

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Torno" è un'istituzione scolastica pubblica e in quanto tale, ispirandosi ai principi generali della Costituzione italiana (artt. 1 – 3 – 9 – 33 – 34), che tutelano e regolano l'istituzione come uno dei diritti fondamentali di tutti i cittadini della Repubblica, sostiene l'idea di una scuola aperta a tutti e di qualità.

Da questa precisa consapevolezza condivisa da tutte le componenti dell'istituto, discendono le finalità generali e gli obiettivi educativi e formativi espressi nel Piano dell'Offerta Formativa.

### **LA SCUOLA E IL TERRITORIO**

L'area territoriale nella quale sorge l'Istituto "G. Torno", denominata Asse del Sempione, è divenuta, nel corso degli ultimi anni, una delle aree più pesantemente colpite, su scala regionale, dalla crisi congiunturale. I Comuni di questa area, situati lungo la strada statale del Sempione, tra le province di Milano e Varese, sono stati interessati, a partire dalla fine degli anni 80, da un progressivo aumento della disoccupazione, provocato, in gran parte, da un diffuso processo di deindustrializzazione.

La crisi, con conseguente chiusura di imprese, per lo più di grandi dimensioni, ha determinato una riconfigurazione della morfologia economica del territorio, caratterizzata sempre più da piccole e medie imprese e da numerose imprese artigianali (meccanica, pellame, confezioni, ecc.) e da un sensibile spostamento di addetti verso i settori terziari. Un forte incentivo per il terziario è stato rappresentato dallo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa, che ha portato anche alla trasformazione e al potenziamento della rete stradale del territorio.

Attualmente anche questi sbocchi alternativi sono però minacciati da gravi difficoltà.

Le piccole e medie imprese risentono fortemente della concorrenza dei paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda i settori del tessile e della pelletteria.

La crisi dell'Azienda Alitalia sta provocando gravi ripercussioni sui livelli occupazionali dell'aeroporto di Malpensa e del suo indotto.

Nel contempo si registra un consistente aumento di mano d'opera straniera di diversa provenienza, occupata nelle imprese del territorio, in attività di carattere commerciale autonomo e, per quanto riguarda la componente femminile, in lavori di collaborazione domestica o di assistenza agli anziani.

Queste trasformazioni coinvolgono direttamente e indirettamente anche il mondo della scuola che deve, in questo contesto, far fronte alle nuove esigenze emergenti sul piano educativo e formativo anche attraverso la disseminazione, a largo raggio, di una cultura della cooperazione sinergica tra la scuola, le istituzioni locali, il mondo del lavoro e le famiglie in modo da costruire in ambito scolastico:

- a) esperienze culturali, educative e formative che favoriscano l'inserimento e la socializzazione delle ragazze e dei ragazzi, a prescindere dalla loro provenienza geografica, socio-culturale e religiosa, nel rispetto degli altri e delle regole. Ciò al fine di formare giovani generazioni di cittadini istruiti e responsabili, rispettosi dei valori etici, in grado di comprendere e soddisfare le richieste della società complessa in cui vivere, di promuovere e conservare la cultura;

- b) percorsi integrati di istruzione/formazione, al fine di garantire sia una preparazione culturale solida, sia le competenze e le conoscenze essenziali per affrontare i cambiamenti determinati dai meccanismi che regolano il mondo del lavoro in questo contesto territoriale. Infatti, un mondo in continua e rapida trasformazione richiede non solo conoscenze nuove, ma anche e, soprattutto, gli strumenti per adeguarsi alle trasformazioni, per poter rispondere alle necessità che, di volta in volta, emergono dai settori del terziario, e per poter assolvere alle attività di intermediazione, le quali richiedono abilità di tipo relazionale e comunicative.

## **IDENTITA' DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO"**

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Torno", la cui costituzione risale all'a.s. 200/01, è una realtà scolastica complessa sul piano strutturale, caratterizzata dal preesistente Istituto Tecnico Commerciale con sperimentazione globale "G. Torno", dal Liceo Scientifico ex sezione staccata del "C. Cavalieri" di Parabiago e dal Liceo Delle Scienze Sociali, attivato nell'a.s. 2003/04.

La collaborazione tra i diversi indirizzi, ciascuno nel rispetto della identità e specificità di ognuno di essi, contribuisce in maniera incisiva all'arricchimento dell'offerta formativa e alla crescita umana e culturale dei giovani di Castano Primo e del territorio circostante.

L'Istituto "G. Torno" rappresenta un polo formativo ed educativo importante sia per la comunità castanese sia per i numerosi comuni dai quali provengono le studentesse e gli studenti, grazie alla sua articolata offerta formativa che, da una parte risponde ai diversi bisogni formativi emergenti, dall'altro consente di mettere in campo azioni di orientamento/riorientamento anche all'interno dell'Istituto, riducendo, in questo modo, il tasso di dispersione e abbandoni durante l'anno scolastico.

L'incremento progressivo nel numero degli iscritti, ha determinato la costituzione di una succursale che ospita attualmente 10 classi: il biennio IGEA e il biennio del Liceo delle Scienze Sociali. Per il prossimo anno scolastico è previsto il rientro di tutte le classi nella sede centrale, grazie all'apertura del nuovo edificio contiguo a quello già esistente.

### **L'Istituto Tecnico**

La prima esperienza di scuola secondaria superiore è stata realizzata a Castano Primo nell'anno scolastico 1974/75 ad opera di un gruppo di docenti e genitori, con l'obiettivo di creare una scuola che corrispondesse alle esigenze di professionalità presenti nel territorio.

Le finalità già allora individuate e condivise da tutte le componenti dell'Istituto, risultano essere ancora attuali:

- sviluppo permanente di una coscienza civile e, più esattamente della conoscenza ragionata dei propri diritti-doveri
- maturazione critica della personalità
- acquisizione di conoscenze che contribuiscano sia alla formazione della personalità che all'orientamento delle scelte future sociali e professionali
- sviluppo di un atteggiamento mentale aperto e disponibile al confronto culturale e civile.

In altri termini, le attività didattiche e le iniziative culturali che caratterizzano sia gli indirizzi sperimentali che l'indirizzo Igea, mirano allo sviluppo armonico di competenze di base tecnico-scientifiche e umanistico-letterarie tali da permettere alle studentesse e agli studenti di acquisire una preparazione flessibile, polivalente, aperta al nuovo e ai mutamenti, sulla quale possano inserirsi processi di specializzazione diversi sia pure nell'ambito dell'indirizzo scelto.

### **Il Liceo Scientifico**

Il Liceo Scientifico è stato istituito a Castano nel 1987 come sezione staccata del Liceo Scientifico "C. Cavalieri" di Parabiago e dal 2000 è stato aggregato con l'Istituto Tecnico "G.Torno" nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica della Regione Lombardia.

Il suo curriculum mira essenzialmente a fornire agli studenti una solida preparazione culturale di base di alto contenuto formativo ed educativo.

Nel corso dei cinque anni lo studente matura come persona e come cittadino, arricchisce il proprio bagaglio culturale, sviluppa progressivamente competenze, attitudini e motivazioni che lo orientano nella scelta degli studi universitari.

Il PNI, la cui introduzione risale al 1991, integra il corso di studi del Liceo Scientifico tradizionale con aspetti innovativi: accanto all'aggiornamento e al potenziamento dello studio della matematica che prevede, tra l'altro, l'applicazione della teoria all'informatica, si anticipa al primo anno lo studio della Fisica, con l'utilizzo del laboratorio e dei supporti informatici.

Nel corso degli anni, l'offerta formativa del Liceo Scientifico si è poi arricchito di nuove esperienze e iniziative educative e formative, fra le quali:

- potenziamento della lingua inglese e apprendimento della lingua spagnola con certificazione esterna
- scambi culturali e interculturali nell'ambito del progetto Comenius
- ECDL.

## **Il Liceo delle Scienze Sociali**

Dall' a.s. 2003/2004 è attivo il nuovo indirizzo delle Scienze sociali come da autorizzazione dell'Assessore all'istruzione ed Edilizia scolastica della Provincia di Milano. Prot. n. 158006/01/7894/02 del 7 gennaio 2003. L'attuazione del Liceo ad indirizzo sociale, oltre a contribuire all'ampliamento e arricchimento dell'offerta educativa e formativa dell'istituto Torno, conferma la consolidata esperienza del personale docente e ATA in materia di sperimentazione e innovazione didattica, di progettazione curricolare, extra curricolare, educativa e organizzativa.

In particolare, la progettazione del curriculum di questo nuovo corso di studi ha inteso rispondere ai bisogni formativi di adolescenti che chiedono una formazione di tipo liceale, moderno, centrato sullo studio della persona, dei sistemi socio-economici e giuridici, della pluralità delle culture e dei nuovi linguaggi.

## **Le prospettive per il futuro**

Pur nella convinzione della validità dell'attuale offerta formativa, confermata per l'anno scolastico 2009/2010, l'Istituto "G. Torno", al pari di tutti gli altri Istituti superiori italiani, è impegnato nell'anno corrente a seguire gli sviluppi della normativa di riforma della scuola secondaria superiore. La prospettiva del cambiamento impone l'obiettivo di calare gli attuali percorsi nei nuovi percorsi senza perdere la capacità di fornire una risposta efficace e il più possibile completa alla richiesta di formazione del territorio.

## **OBIETTIVI DA REALIZZARE**

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto si ispira al principio fondamentale e inderogabile secondo cui la scuola deve permettere a tutti gli allievi, a prescindere dalla loro provenienza socio-economica, culturale, di genere, etnica e religiosa, di acquisire i saperi fondamentali, l'autonomia di giudizio, la capacità di adattamento a situazioni nuove e differenziate, il rispetto della diversità e la solidarietà umana.

Nella sua azione educativa e formativa, la scuola si propone dunque come il luogo privilegiato per la formazione di cittadini consapevoli, critici e responsabili.

In quest'ottica, il Piano dell'Offerta Formativa raccorda le finalità istituzionali con i seguenti obiettivi generali deliberati e condivisi dal Collegio dei Docenti:

### **1) Superamento della separazione tra scuola e società attraverso :**

a) il collegamento concreto delle attività curricolari ed extracurricolari con la realtà territoriale; questo perché la situazione ambientale, il contesto socio-economico e culturale in cui si attuano i processi di insegnamento-apprendimento disciplinari, interdisciplinari e multidisciplinari possono contribuire, con le proprie risorse, a un ampliamento e arricchimento delle opportunità di formazione e di educazione; in particolare nel corrente anno scolastico si provvederà alla diffusione e al potenziamento delle esperienze di alternanza scuola – lavoro.

b) la realizzazione di una effettiva gestione sociale della scuola, attraverso la partecipazione non solo delle componenti che in essa operano quotidianamente, ma anche delle famiglie considerate come parte integrante di una collettività che fruisce di un servizio essenzialmente sociale e che deve rispondere alle attese e ai bisogni della collettività;

c) la promozione di un arricchimento di valori in riferimento alle strutture educative, perché la scuola è l'ambito in cui è più facile contribuire a realizzare una cultura intesa come strumento di comprensione umana, civile e sociale, favorendo, in questo modo, la socializzazione e il rispetto di sé e dell'altro da sé.

- 2) Realizzazione di una scuola che contribuisca realmente al superamento delle stratificazioni sociali, attraverso :
- l'armonizzazione concreta delle due culture, umanistico - letteraria e tecnico- scientifica;
  - una base culturale articolata, comune a tutti gli allievi, che favorisca lo sviluppo della loro personalità e li orienti rispetto alle future scelte professionali e sociali;
  - l'integrazione in ambito scolastico delle differenze individuali (handicap, disagio giovanile, alunni stranieri);
  - lo sviluppo di conoscenze nuove e competenze adeguate alla complessa e dinamica società contemporanea.
- 3) Integrazione tra scuola e mondo del lavoro, perché anche chi vuole entrare nel mondo del lavoro ha diritto a un'istruzione che gli garantisca pari opportunità in ogni momento della sua vita futura.

Gli obiettivi sopra elencati sono comuni a tutti i corsi attualmente presenti nell'Istituto :

<b>Indirizzi:</b>	Liceo Scientifico	Liceo delle Scienze Sociali	Indirizzo Giuridico Economico Aziendale	Biennio Sperimentale	Triennio Linguistico Giuridico Economico	Triennio Chimico Biologico	Triennio Costruttivo
<b>Titolo di studio:</b>	Diploma di Liceo Scientifico-P.N.I.	Diploma delle Scienze Sociali	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale	Propedeutico ai trienni sperimentali	Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere	Diploma di Tecnico Chimico-Biologico	Diploma di Tecnico Costruttivo-Geometra

PROSPETTO CLASSI Anno Scolastico 2008/2009

Organico di fatto

Anno di corso	IGEA		LICEO SCIENTIFICO		LICEO SCIENZE SOCIALI		MAXISPERIMENTAZIONE	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
1°	2	64	2	47	3	69	4	96
2°	2	33	3	65	3	62	5	100
3°	2	33	3	59	3	61	5	114
4°	1	27	4	73	3	61	5	103
5°	1	27	2	48	3	61	6	118
<b>Totali</b>	<b>8</b>	<b>184</b>	<b>14</b>	<b>292</b>	<b>15</b>	<b>314</b>	<b>24</b>	<b>531</b>

#### ATTIVITA' PROGETTUALI INSERITE NEL POF

- Azioni di potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione:
  - a) flessibilità del calendario scolastico
  - b) autoanalisi di Istituto: Progetto qualità
  - d) progetto SIR2 (Scuole in rete)
  - e) coordinamento delle attività e iniziative volte ad un'efficace realizzazione del POF
  - f) sviluppo della bibliovideoteca di istituto

- Azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa :
  - a) scambi culturali e interculturali
  - b) laboratori teatrali
  - c) attività di scuola aperta
  - d) viaggi di istruzione e uscite didattiche
  - e) progetto Lingue (certificazione) e lingua integrata
  - f) centro ascolto
  - g) moduli di integrazione linguistica
  
- Azioni di intervento per l'espansione dell'istruzione :
  - a) moduli di potenziamento funzionali alla scelta dell'indirizzo, destinati agli alunni delle classi seconde sperimentali
  - b) potenziamento disciplinare per facilitare i passaggi da un indirizzo all'altro
  - c) potenziamento in matematica, chimica e diritto/economia per facilitare l'accesso all'Università
  
- Azioni di sviluppo del sistema integrato formazione/lavoro :
  - a) stage nel mondo del lavoro
  - b) impresa formativa simulata
  - c) alternanza scuola/mondo del lavoro per le classi seconde e terze (costruttivo, chimico/biologico)
  
- Azioni di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio:
  - a) progetto Accoglienza
  - b) progetto Integrazione e benessere
  - c) progetto Integrazione delle diverse abilità
  - d) progetto Integrazione degli alunni stranieri
  - e) progetto Orientamento e riorientamento
  - f) progetto Servizio di istruzione domiciliare
  
- Azioni finalizzate alla diffusione dell'alfabetizzazione informatica di massa e all'uso delle nuove tecnologie:
  - a) costituzione di ambienti di apprendimento e TIC (LAN di Istituto e Rete SIR)
  - b) corso di formazione per il personale docente e amministrativo sull'uso di software e database, Power Point, Internet, First Class
  - c) corsi di formazione per gruppi di studenti (Power Point, Internet, First Class)
  - d) test Center per ECDL
  - e) corsi di Autocad

#### **COMMISSIONI DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI**

- Accoglienza
- Elettorale
- Flessibilità
- Formazione classi
- Integrazione e benessere
- Integrazione alunni stranieri
- Laboratorio teatrale
- Moduli linguistici
- Orario
- Orientamento in ingresso, in itinere e riorientamento

- Orientamento in uscita
- Open day
- POF
- Qualità
- Scambi
- Una rete per insegnare e per imparare
- Sito e amministrazione di rete
- Stage indirizzo IGEA
- Lingue

## **RISORSE UMANE**

Studenti	Docenti	Docenti di Sostegno	Direttore Amministrativo	Assistenti Amministrativi	Assistenti Tecnici	Collaboratori Scolastici
1321	104	2	1	11	4	19

## **RISORSE MATERIALI**

Per facilitare l'attuazione del POF vengono garantiti, previa tempestiva programmazione dei consigli di classe, l'accesso e la fruizione da parte dei docenti e degli studenti, in orario scolastico ed extra scolastico, delle strutture, dei servizi e degli strumenti in dotazione, in particolare:

- o Biblioteca, sala lettura, centro di documentazione didattico pedagogica
- o Sala stampa
- o Due aule video con strumentazioni mobili
- o Un'aula video con schermo gigante
- o Due laboratori linguistici
- o Due laboratori di chimica
- o Un laboratorio di biologia
- o Due laboratori di fisica
- o Tre laboratori di informatica
- o Un'aula tecnigrafi
- o Un'aula costruzioni
- o Tre palestre
- o Un'aula magna
- o La rete SiR/Internet/LAN di Istituto
- o Aula multimediale per docenti
- o Laboratorio per Impresa Simulata
- o Laboratorio di informatica mobile (10 computer portatili)
- o Un "Centro Ascolto"
- o Una lavagna interattiva

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Documento Programmatico della Sicurezza per la protezione dei dati personali, previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2005. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato in data 18/03/2008; il DPS verrà ulteriormente aggiornato entro il 31/03/2009.

## **REALTA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

L'autonomia amministrativa ed organizzativa si esplica nel rispetto del "Regolamento concernente le Istituzioni Generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche" (Decreto 1 febbraio 2001, n. 44).

Il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2009 è stato predisposto a norma del suddetto Decreto Interministeriale e successive modifiche/integrazioni del Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007, della Nota Ministeriale n. 151 del 14/03/2007, della nota della Direzione generale Ufficio I MIUR n. 1727 del 24 settembre 2008 e della C.M. prot. n. 3338 del 25/11/2008 e della C.M. prot. n. AOODGPFB539 del 26/01/2009.

## **ENTRATE**

Vengono iscritte nel programma annuale unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Al fine di una informazione semplice e comprensibile, vengono esposte le diverse fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Aggregato 01)**

L'avanzo di amministrazione risulta così definito:

avanzo senza vincolo di destinazione (voce 01)	58.577,02
avanzo con vincolo di destinazione (voce 02)	374.199,39
<b>totale dell'avanzo di amministrazione</b>	<b>432.776,41</b>

Rimandando al modello analitico per individuare le diverse provenienze, si vuole in questa sede analizzare la sua composizione, comparandola con la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2008, per meglio evidenziare alcune peculiarità.

Sul lato contabile, l'avanzo appare originato:

- da un lato, dal fondo di cassa a fine esercizio (€ 117.846,67), derivante dalla differenza fra somme riscosse (€ 1.174.409,22) e pagamenti effettuati (€ 1.056.562,55);
- dall'altro, dalla situazione dei residui (€ 314.929,74), risultante dalla differenza fra residui attivi (somme da riscuotere per un totale di € 348.447,28) e residui passivi (pagamenti da effettuare per un totale di € 33.517,54).

## **FINANZIAMENTI DALLO STATO (Aggregato 02)** **340.708,17**

### **Dotazione ordinaria (voce 01)** **330.971,61**

#### **A) Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri di cui al D.M. n° 21 del 1° marzo 2007:**

Ai sensi delle Circolari Ministeriali sopra indicate, la dotazione finanziaria per l'anno 2009 assegnata a questa istituzione scolastica è pari a € 284.533,00 così determinata:

- |  |            |
|--|------------|
| a) € 140,00 assegnazione per docente in organico di fatto = € 14.840,00  |            |
| € 45,00 assegnazione per ATA in organico di fatto = € 1.575,00   | 16.415,00  |
| b) € 5.000,00 per 12 classi terminali  | 60.000,00  |
| c) Fondo d'Istituto (determinato in base a parametri già definiti secondo quanto previsto dal CCNL 29/11/2007, dalle successive sequenze contrattuali dell'8 aprile e del 25 luglio 2008, nonché dalla nota della Direzione generale Ufficio I MIUR n. 1727 del 24 settembre 2008) | 208.118,00 |

Per quanto riguarda l'assegnazione per le spese di funzionamento, la C.M. prot. n. 3338 del 25/11/2008 stabilisce che il MIUR comunicherà gli importi che potranno essere assegnati alle singole scuole dopo la definitiva approvazione del bilancio di Stato.

Si rimane in attesa di istruzioni anche per il finanziamento del compenso spettante ai Revisori dei conti per l'anno 2009.

<b>B) Somme da determinare da parte delle istituzioni scolastiche:</b>	
- Finanziamento per le ore eccedenti prestate in sostituzione di colleghi assenti (definito sulla base del fabbisogno dell'anno 2008)	21.878,73
- Finanziamento per le attività complementari di Educazione Fisica (periodo gennaio-agosto 2009)	880,11
- Funzioni strumentali docenti	12.336,08
- Incarichi specifici personale ATA	5.194,36
- Finanziamento per ampliamento offerta formativa (L. 440/97)	6.149,33

**Dotazione perequativa (voce 02)**

La disponibilità di tale voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del Ministero Pubblica Istruzione.

**Altri finanziamenti vincolati (voce 04)** **9.736,56**

In queste voci sono stati indicati i finanziamenti da parte dello Stato con vincolo di destinazione, ovvero:

- Finanziamento Progetto "Impresa Formativa Simulata"	3.500,00
- Finanziamento Progetti "Alternanza Scuola Lavoro"	6.236,56

**FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI (Aggregato 04)** **10.614,80**

Vengono indicati i finanziamenti da parte di enti territoriali con vincolo di destinazione:

**Provincia Vincolati (voce 03)** **9.500,00**

- Contributi della Provincia di Milano per:	
- funzionamento uffici e piccola manutenzione edificio scolastico (previsione in base al finanziamento degli anni precedenti)	6.000,00
- finanziamento Progetto "Coloriamo la partecipazione"	1.000,00
- finanziamento Progetto "Educare alla pace"	2.500,00

**Comune Vincolati (voce 05)** **1.114,80**

- Contributo del Comune di Bernate Ticino per il Progetto "Servizio di istruzione domiciliare":	1.114,80
---	----------

**CONTRIBUTI DA PRIVATI (Aggregato 05)** **181.970,00**

**Famiglie non vincolati (voce 01)** **142.730,00**

Vengono indicati i finanziamenti accertabili da parte delle famiglie degli studenti, senza vincolo di destinazione, per:

- contributi per esercitazioni di laboratorio	142.730,00
---	------------

**Famiglie vincolati (voce 02)** **39.240,00**

Vengono indicati i finanziamenti accertabili da parte delle famiglie degli studenti, con vincolo di destinazione, per:

- uscite didattiche	15.000,00
- assicurazione alunni	9.750,00
- contributo per corsi Progetto Lingue ed Esami certificazione	8.860,00
- contributi per ECDL (Skills Card + esami)	5.630,00

**ALTRE ENTRATE (Aggregato 07)** **7.240,75**

- Interessi attivi maturati sul c/c bancario per l'anno 2008	7.077,16
- Interessi attivi maturati sul c/c postale per l'anno 2008	163,59

**PARTITE DI GIRO (Aggregato 99)** **300,00**

- Fondo anticipazione minute spese	300,00
------------------------------------	--------

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte nel seguente quadro:

Aggr.	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>432.776,41</b>
	01	Non vincolato	58.577,02
	02	Vincolato	374.199,39
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>340.708,17</b>
	01	Dotazione ordinaria	330.971,61
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.736,56
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>10.614,80</b>
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	9.500,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	1.114,80
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>181.970,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	142.730,00
	02	Famiglie vincolati	39.240,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>7.240,75</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
			<b>Totale</b>
			<b>973.310,13</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>

#### DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE

<b>2/1</b>	<b>- Dotazione ordinaria:</b>	Totale	<b>330.971,61</b>
A03	- Spese di personale		148.780,77
P105	- Integrazione differenze e prevenzione disagio		1.463,03
P106	- Qualità nella scuola		3.344,04
P107	- Una rete per insegnare e per imparare		10.264,35
P108	- Scambi culturali		5.214,27
P109	- Ampliamento dell'offerta formativa		4.923,17
P110	- Biblioteca e CDS		2.056,01
P111	- Lingue		394,79
P113	- Fare teatro a scuola		3.947,83
P114	- Orientamento e riorientamento		5.701,95
P117	- Moduli di Turismo e Comunicazione		1.161,13
P118	- Successo formativo		61.474,69
	Non programmate		82.245,58

<b>2/4</b>	<b>- <u>Altri finanziamenti vincolati:</u></b>	Totale	<b>9.736,56</b>
P113	- Alternanza Scuola Lavoro		6.236,56
P115	- Impresa Formativa Simulata e Simulcenter Entrate		3.500,00
<b>4/3</b>	<b>- <u>Provincia vincolati:</u></b>	Totale	<b>9.500,00</b>
A01	- Funzionamento amministrativo generale		1.000,00
A05	- Manutenzione edifici		5.000,00
P123	- Educazione alla pace		3.500,00
<b>4/3</b>	<b>- <u>Comune vincolati:</u></b>	Totale	<b>1.114,80</b>
P124	- Servizio di istruzione domiciliare		1.114,80
<b>5/1</b>	<b>- <u>Famiglie non vincolati:</u></b>	Totale	<b>142.730,00</b>
A01	- Funzionamento amministrativo generale		10.190,00
A02	- Funzionamento didattico generale		50.000,00
A04	- Spese d'investimento		10.000,00
A05	- Manutenzione edifici		2.530,00
P105	- Integrazione differenze e prevenzione disagio		3.200,00
P106	- Qualità nella scuola		3.000,00
P107	- Una rete per insegnare e per imparare		18.000,00
P109	- Ampliamento dell'offerta formativa		810,00
P110	- Biblioteca e CDS		3.000,00
P117	- Moduli di Turismo e Comunicazione Non programmate		2.000,00 40.000,00
<b>5/2</b>	<b>- <u>Famiglie vincolati:</u></b>	Totale	<b>39.240,00</b>
A02	- Funzionamento didattico generale		24.750,00
P107	- Una rete per insegnare e per imparare		5.630,00
P111	- Lingue		8.860,00
<b>7/1</b>	<b>- <u>Interessi:</u></b>		<b>7.240,75</b>
A01	- Funzionamento amministrativo generale		163,59
A02	- Funzionamento didattico generale		6.182,00
P112	- Diffusione cultura sicurezza stradale		655,16
P124	- Servizio di istruzione domiciliare		240,00

## **SPESE**

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante

- del Piano dell'Offerta Formativa 2006/2009, approvato dai competenti organi (Collegio dei docenti in data 20/06/2006 - Consiglio di Istituto in data 21/06/2006)
- della necessità di assicurare il necessario supporto di funzionamento amministrativo e didattico generale
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa dei vari aggregati si rimanda alle schede illustrative delle attività e dei progetti. In questa sede si intendono rappresentare alcuni elementi strutturali degli aggregati di spesa e porre in evidenza alcuni aspetti peculiari ed incidenti sulla gestione dell'istituzione scolastica.

### **Aggregato A**

#### **Funzionamento amministrativo generale (voce A01)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 45.566,15.

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie come supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria: garantire il servizio di istruzione pubblica.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

- modesti acquisti e/o rinnovi di attrezzature
- acquisto di libri ed abbonamenti a riviste di carattere amministrativo - legislativo
- assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature
- materiale di consumo, quali: stampati, cancelleria
- materiale di pulizia
- spese postali, bancarie e telefoniche
- assicurazione patrimonio Istituto
- noleggio fotocopiatrici per uffici
- spese per adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex d.lgs. 626/94)
- compensi ed indennità di missione per i Revisori dei conti

#### **Funzionamento didattico generale (voce A02)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 145.328,85.

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curricolari.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, con particolare riferimento a:

- acquisto e/o rinnovo di modesta entità delle attrezzature e sussidi didattici
- materiale di facile consumo, ivi compreso quello per la attività dei laboratori, non compreso nei singoli progetti
- acquisto di attrezzi ginnico-sportivi di modesto importo
- assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni
- uscite didattiche e viaggi d'istruzione, comprese le missioni per i docenti accompagnatori
- rimborsi e contributi per viaggi di istruzione
- noleggio fotocopiatrici
- spese telefoniche linee ADSL
- manutenzione attrezzature di laboratorio
- acquisto libri e sussidi didattici per alunna destinataria del Bonus Esami di Stato
- misure di sostegno agli alunni aventi titolo ai contributi per l'acquisto dei libri di testo, per il comodato d'uso e per il prestito gratuito dei libri.

### **Spese di personale (voce A03)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 193.406,73.

In questa voce rientrano le somme corrisposte, a vario titolo (trattamento fondamentale, trattamento accessorio, ritenute di legge) al personale, non previste nei singoli progetti, secondo le direttive annuali del MIUR e/o della Direzione Regionale o previste da specifici istituti contrattuali, con particolare riferimento a:

- emolumenti netti, ritenute a carico del dipendente e contributi a carico dello Stato per supplenze brevi
- compensi per prestazione di ore eccedenti in sostituzione di personale assente e per attività di pratica sportiva;
- compensi ed indennità corrisposte a titolo di trattamento accessorio: incarichi specifici, indennità di amministrazione e funzioni superiori, compensi per Esami di Stato;
- restituzione, su richiesta del MIUR, dei fondi relativi al finanziamento per l'incarico di assistente di lingua straniera dello scorso anno scolastico.

### **Spese di investimento (Voce A04)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 14.958,02. Detta somma verrà utilizzata per l'acquisto e/o il rinnovo delle attrezzature dei laboratori e degli uffici.

### **Manutenzione edifici (Voce A05)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 7.532,22; tale somma sarà utilizzata per effettuare interventi di piccola manutenzione sull'edificio scolastico di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Milano.

### **Aggregato P**

#### **Progetti (voce da P105 a P124)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 444.272,58.

L'aggregato comprende, in via prioritaria, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e compresi nel POF, nonché altri progetti determinati dall'evidenza di supporto al POF.

La seguente tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa (al lordo delle spese di personale):

P105	Integrazione differenze e prevenzione disagio	9.942,76
P106	Qualità nella scuola	6.770,44
P107	Una rete per insegnare e per imparare	42.396,00
P108	Scambi culturali	30.361,93
P109	Ampliamento dell'offerta formativa	15.599,27
P110	Biblioteca e CDS	6.534,70
P111	Lingue	12.499,79
P112	Aggiornamento personale scolastico	615,00
P113	Fare teatro a scuola	9.199,83
P114	Orientamento e riorientamento	6.856,27
P115	Impresa Formativa Simulata e Simulcenter Entrate	4.101,44
P116	Alternanza Scuola Lavoro	10.724,42
P117	Moduli Turismo e Comunicazione	3.161,13
P118	Successo formativo	153.106,76
P119	Il gioco dei ruoli nei percorsi didattici	19.695,30
P120	Interculture "Il mondo inTorno"	23.500,00
P121	Lauree scientifiche	81.689,81
P122	Diffusione cultura sicurezza stradale	2.662,93
P123	Educazione alla pace	3.500,00
P124	Servizio di istruzione domiciliare	1.354,80

## **Aggregato R**

### **Fondo di riserva (voce R98)**

Ai sensi del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n° 44, art. 4, comma 1, il fondo di riserva deve essere determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria; pertanto, viene iscritta una previsione pari a € 1.000,00.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e/o per maggiori spese, nella misura del 10% della dotazione originaria.

## **Aggregato Z**

### **Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01)**

La somma iscritta (€ 121.245,58) è pari alla differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle spese; tale voce indica i margini di manovra già definiti per le eventuali e successive modifiche, intendendo prefissare (unitamente alle disponibilità accertate nel tempo) alcuni parametri per la gestione dell'istituzione scolastica nel periodo settembre/dicembre 2009.

Aggr./Voce	Descrizione	Da programmare
02/01	Dotazione ordinaria	82.245,58
05/01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	Fondo di riserva	- 1.000,00

Per quanto riguarda l'Aggr./Voce 02/01, la somma da programmare è relativa a quanto segue:

- Finanziamento Legge 440/97	6.149,33
- F.I.S. accantonamento 4/12 anno 2009	39.663,33
- Corsi di recupero, accantonamento 4/12 anno 2009	29.709,33
- Funzioni strumentali, accantonamento 4/12 anno 2009	4.112,03
- Incarichi specifici, accantonamento 4/12 anno 2009	1.731,45
- Attività complementari di Ed. Fisica (periodo gennaio-agosto 2009)	880,11
	-----
<b>Totale</b>	<b>82.245,58</b>

In sintesi le voci di spesa possono essere riassunte nel seguente quadro:

Aggr.	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>406.791,97</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.566,15
	A02	Funzionamento didattico generale	145.328,85
	A03	Spese di personale	193.406,73
	A04	Spese di investimento	14.958,02
	A05	Manutenzione edifici	7.532,22
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P105/P124	Progetti	<b>444.272,58</b>
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>		<b>Fondo riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
		<b>Totale spese</b>	<b>852.064,55</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>121.245,58</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>973.310,13</b>

Da un'analisi disaggregata delle previsioni di spesa, appare la situazione, in termini di incidenza percentuale della dotazione finanziaria, raffigurata nella sottostante tabella:

spese per il settore amministrativo (aggr. A – voce A01)	4,68 %
spese per il settore didattico (aggr. A – voce A02)	14,94 %
spese di personale	19,88 %
spese di investimento	1,53 %
spese di manutenzione locali	0,77 %
progetti	45,65 %
disponibilità finanziaria da programmare + fondo di riserva	12,55 %

## **MODIFICHE**

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà del mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.

Il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2009, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 30/01/2009, sarà proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Castano Primo, 30 gennaio 2009

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Luciano Rosario Marzorati)