

Relazione del dirigente scolastico

Conto consuntivo 2014

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 è stato elaborato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del D.I. n. 44 del 1.02.2001. Le risorse disponibili per l'Istituto, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.I. sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola, adottato dal Collegio Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica.

Quest'anno scolastico ha visto una diminuzione dell'utenza con un numero di classi e di studenti inferiore confronto a quello dello scorso anno scolastico, come si evince dalla sotto riportata tabella di confronto

	ANNO 2013/14		ANNO 2014/15	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
I	15	405	14	396
II	15	389	15	387
III	14	375	14	389
IV	15	372	14	355
V	15	365	14	360
TOTALE	73	1906	71	1887

Per quanto concerne il personale va segnalato quanto segue:

1) PERSONALE INSEGNANTE

Alla data del 31.12.2014 il corpo insegnante era composto di n. 146 docenti così suddivisi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti tempo determinato contratto annuale	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	-
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	-
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146

2) PERSONALE NON INSEGNANTE

Alla data del 31.12.2014 il personale amministrativo-tecnico-ausiliario era composto da n. 39 unità così suddivise:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	11
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30.06	1
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	10
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30.06	-
Personale ATA a tempo indeterminato part time	1
TOTALE PERSONALE ATA	39

La quantità dei progetti che sono stati realizzati nel corso del 2014 è di assoluto rilievo, così come la qualità dell'impegno e della partecipazione agli stessi, confermando la grande disponibilità dell'Istituto ad investire nella progettualità e nell'innovazione che sono delle sue caratteristiche fondamentali. Tanta parte di risorse umane ed economiche sono state investite nel corso del 2014 per la realizzazione di un Piano dell'Offerta Formativa che sia in grado di rispondere positivamente alle mutate condizioni che l'utenza rivolge alla scuola secondaria superiore.

Segue l'esame analitico dei singoli aggregati in entrata ed in uscita.

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza tra somme accertate e programma definitivo
01		Avanzo di Amministrazione	2.758.565,50	0,00	0,00	0,00	2.758.565,50
	01	Non vincolato	70.022,66	0,00	0,00	0,00	70.022,66
	02	Vincolato	2.668.542,84	0,00	0,00	0,00	2.668.542,84
02		Finanziamenti dello Stato	1.532.766,01	1.533.666,01	1.175.156,37	358.509,64	-900,00
	01	Dotazione ordinaria	201.169,73	201.169,73	201.169,73	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.331.596,28	1.332.496,28	973.986,64	358.509,64	0,00
03		Finanziamenti della Regione	216.500,00	216.500,00	104.000,00	112.500,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	216.500,00	216.500,00	104.000,00	112.500,00	0,00
04		Finanziamenti di enti locali	335.424,00	351.024,82	150.563,88	200.460,94	-15.600,82
	01	Unione Europea	51.724,39	59.724,39	8.000,00	51.724,39	-8.000,00
	03	Provincia vincolati	24.883,16	24.883,16	19.046,61	5.836,55	0,00
	05	Comune vincolati	458,33	458,33	458,33	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni	258.358,12	265.958,94	123.058,94	142.900,00	-7.600,82
05		Contributi di Privati	1.367.039,90	1.377.701,03	1.305.127,03	72.574,00	-10.661,13
	02	Famiglie vincolati	1.144.326,30	1.154.824,93	1.100.928,93	53.896,00	-10.498,63
	03	Altri non vincolati	39.000,00	39.000,00	25.500,00	13.500,00	0,00
	04	Altri Vincolati	183.713,60	183.876,10	178.698,10	5.178,00	-162,50
07		Altre entrate	154.352,75	159.693,75	152.577,88	7.115,87	-5.341,00
		TOTALE ENTRATE	6.364.648,16	3.638.585,61	2.887.425,16	751.160,45	2.726.062,55

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	2.758.565,50
Voce 01	Non vincolato	70.022,66
Voce 02	Vincolato	2.688.542,84

L'avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.2013 è pari a € 2.758.565,50 così distribuito nel programma annuale 2014:

Aggr.	Voce		Vincolato	non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		50.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale		20.022,66
	A03	Spese di personale	62.309,80	
	A04	Spese d'investimento	76.651,59	
	A05	Manutenzione degli edifici	3.708,78	
P		Progetto		
	P01	Certificazioni linguistiche	1.192,95	
	P02	Laboratorio di fotografia di animazione teatrale e musicale	15.998,51	
	P03	Visite guidate	2.443,59	
	P04	Scambi classe	36.754,38	
	P05	Partecipazione a spettacoli teatrali	5.431,48	
	P06	Fotocopiatori stampe e materiale di consumo		
	P07	Servizio di medicina scolastica, consulenza psicopedagogica	32.236,66	
	P08	Istituto Economico Internazionale Quadriennale	10.000,00	
	P09	Spese telefoniche – connettività internet e noleggino centralino		
	P10	Piano formazione Lingue docenti scuola primaria – INDIRE	100.429,76	
	P11	Piano formazione lingue docenti scuola primaria	16.694,55	
	P12	Centro IDA spese di personale	1.482,49	
	P13	Centro IDA spese di funzionamento		
	P14	Rimborso spese e compensi ai revisori dei conti	1.955,25	
	P17	Book in progress	1.139,21	
	P18	Generazione web	27.051,92	
	P19	Attività d'informazione	14.423,83	
	P22	Viaggi d'istruzione	12.530,16	
	P27	Olimpiadi d'informatica	298.085,60	
	P29	Acquisto arredi	9.618,48	
	P31	Impresa Formativa Simulata	17.330,83	
	P32	Progetto Esabac	11.007,35	
	P33	Olimpiadi internazionali	110.842,61	
	P34	DSD	1.764,35	
	P35	Progetto intercultura aree a rischio	11.847,06	
	P43	Certificazione Iso 9001 2000	2.296,75	
	P45	60° di fondazione dell'Istituto	29.796,56	
	P50	ECDL	255,19	
	P54	Attività sportiva e gestione palestra	2.609,73	
	P56	Wedebate	6.274,04	
	P57	Sostegno agli studenti con Handicap	5.607,51	
	P58	Aiuto e sostegno allo studente	17.935,90	
	P59	Borse di studio	28.613,11	
	P60	Incentivi studenti vincitori di competizioni e o borse di studio	1.500,00	
	P61	Debate	12.091,19	
	P62	Progetto Grundvig	3.585,30	
	P64	Progetto mobilità individuale	4.321,79	
	P65	Progetto Comenius: global problem local solutions	14.555,96	
	P66	Progetto Leonardo Moving Border	64.598,05	
	P67	Run to cilil	28.585,47	
	P68	Osservatorio permanente Certificazione linguistiche	3.020,88	
	P69	Rete Informatica d'istituto	8.042,49	
	P70	Polo Tecnico Professionale e ITS	4.258,33	
	P73	Realizzazione Pof	38.146,10	
	P74	Pulizie d'istituto	53.064,16	
	P76	Soggiorni estivi all'estero	10.587,90	
	P78	Rete Certilingua	12.389,23	
	P80	Formazione in alternanza scuola lavoro	347,38	
	P81	Alternanza scuola lavoro – CSA VA	756.041,13	
	P87	Attivazione e gestione SIMUCENTER	35.119,15	
	P88	Lingue orientali	7.519,15	
	P93	Iniziativa nazionale legge 440	23.804,25	
	P95	Progetto ruote sicure	7.188,77	
	P96	Carta dello studente	291.465,88	
	P98	Progetto rete musica elettronica	4.606,65	
	P101	CERTIFICAZIONE Cambridge – IGCSE	6.110,24	
	P102	Corsi per adulti	67.335,33	
Z		Attività da programmare	253.938,08	
		Totale	2.688.542,84	70.022,66

Aggregato 02	Finanziamenti dello Stato	
Voce 01	Dotazione ordinaria	
	Previsione iniziale	188.399,33
	Variazioni di bilancio	12.770,40
	Previsione definitiva	201.169,73
	Totale riscosso	201.169,73
	Totale da riscuotere	0,00
	Totale accertato	201.169,73
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

In corso d'anno sull'aggregato sono state effettuate variazioni di bilancio per un importo complessivo di € 12.770,40 come da dettaglio seguente:

Minori contributi per impresa di pulizia	-2.906,02
Maggiore contributo per Funzionamento a favore di Rete Istituto	15.676,42
Totale	12.770,40

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico	33.405,33
Compensi ai revisori dei conti	2.172,00
Spese pulizia istituto	144.915,98
Fondo per CTP	5.000,00
Finanziamento per Rete Istituto	15.676,42
Totale	201.169,73

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggregato 02	Finanziamenti dello Stato	
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	
	Previsione iniziale	878.103,42
	Variazione	453.492,86
	Previsione definitiva	1.331.596,28
	Totale riscosso	973.986,64
	Totale da riscuotere	358.509,64
	Totale accertato	1.332.496,28
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-900,00

La differenza di € 900,00 rappresenta un contributo non previsto a favore degli studenti diplomatisi con lode confluito in avanzo di amministrazione.

In corso d'anno sono state operate variazioni di bilancio per un importo complessivo di € 453.492,86 come di seguito specificato:

Minore finanziamento per Progetto IoStudio	-440.000,00
Finanziamento per Progetto Partecipazione studentesca	400.000,00
Finanziamento per progetto IoStudio cinema	439.000,00
Finanziamento per Formazione docenti CLIL	18.750,00
Finanziamento per Reti wireless	8.000,00
Contributo Progetto Label	4.000,00
Contributo Progetto Orientamento	821,21
Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro 2014-15	13.117,65
Finanziamento assistenti straniere di lingua	2.550,00
Finanziamento IFS d'istituto 2014-15	6.400,00
Finanziamento USR Lombardia per Rete We Debate	854,00
TOTALE	453.492,86

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamenti Olimpiadi d'informatica	85.000,00
Finanziamento Io Studio	100.000,00

Finanziamento USR Formazione docenti alternanza scuola lavoro	7.000,00
Finanziamento Alternanza scuola lavoro 2013-14	23.233,98
Finanziamento IFS d'Istituto 2013-14 e 2014-15	12.800,00
Finanziamento per Rete Governance Provinciale	216.469,44
Finanziamento per Progetto Partecipazione studentesca	400.000,00
Finanziamento per progetto IoStudio cinema	439.000,00
Finanziamento per Formazione docenti CLIL	18.750,00
Finanziamento per Rete d'Istituto	12.000,00
Contributo Progetto Orientamento	821,21
Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro 2014-15	13.117,65
Finanziamento assistenti straniere di lingua	2.550,00
Finanziamento USR Lombardia per Rete We Debate	854,00
Contributo MIUR per eccellenza studenti	900,00
TOTALE	1.332.496,28

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggregato 03	Finanziamenti dalla Regione	
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	
	Previsione iniziale	0
	Variazione	216.500,00
	Previsione definitiva	216.500,00
	Totale riscosso	104.000,00
	Totale da riscuotere	112.500,00
	Totale accertato	216.500,00
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

In corso d'anno sono state operate variazioni di bilancio per un importo complessivo di € 216.500,00 come di seguito specificato:

Finanziamento Generazione Web	100.000,00
Finanziamento Progetto placement	4.000,00
Finanziamento per progetto IFTS "Comunicazione e web"	112.500,00
TOTALE	216.500,00

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 01 UNIONE EUROPEA

Aggregato 04	Finanziamenti da enti locali	
Voce 01	Unione Europea	
	Previsione iniziale	26.734,94
	Variazione di bilancio	24.989,45
	Previsione definitiva	51.724,39
	Totale riscosso	8.000,00
	Totale da riscuotere	51.724,39
	Accertato	59.724,39
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-8.000,00

La differenza di € 8.000,00 è data dal saldo dei contributi per la realizzazione del Progetto Grundtvig e del Progetto Global Problems Local Solutions di 4.000,00 euro ciascuno confluiti in avanzo di amministrazione.

Sull'aggregato sono state effettuate variazioni di bilancio per un importo complessivo di € 24.989,45 come da dettaglio seguente:

Progetto Innovative Learning	40.000,00
Minori contributi da INDIRE per Corsi Lingua Inglese Scuole primarie	-15.010,55
TOTALE	24.989,45

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamento da INDIRE per Corsi Lingua Inglese Scuole primarie	11.724,39
Finanziamento per Progetto Innovative Learning	40.000,00
Saldo finanziamento Progetto Grundtvig	4.000,00
Saldo finanziamento Progetto Global Problems Local Solutions	4.000,00
TOTALE	59.724,39

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 03 CONTRIBUTI PROVINCIA VINCOLATI

Aggregato 04	Finanziamenti enti locali	
Voce 03	Contributi Provincia	
	Previsione iniziale	13.643,25
	Variazione di bilancio	11.239,91
	Previsione definitiva	24.883,16
	Totale riscosso	19.046,61
	Totale da riscuotere	5.836,55
	Accertato	24.883,16
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0

L'aggregato ha introitato i contributi erogati dalla Provincia di Varese per spese di funzionamento e piccola manutenzione. Sull'aggregato sono state effettuate variazioni di bilancio per un importo complessivo di € 11.239,91 come da dettaglio seguente:

Maggiori contributi per manutenzione	8.311,91
Maggiori contributi per funzionamento	2.928,00
TOTALE	11.239,91

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 05 CONTRIBUTI COMUNE VINCOLATI

Aggregato 04	Finanziamenti enti locali	
Voce 05	Contributi Comune	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazione di bilancio	458,33
	Previsione definitiva	458,33
	Totale riscosso	458,33
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	458,33
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

Sull'aggregato sono stati introitati con variazione di bilancio i contributi erogati dal Comune di Busto Arsizio a supporto delle attività didattiche e di orientamento (open day).

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 06 CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI

Aggregato 04	Finanziamenti enti locali	
Voce 06	Contributi Altre Istituzioni	
	Previsione iniziale	168.897,00
	Variazione di bilancio	89.461,12
	Previsione definitiva	258.358,12
	Totale riscosso	123.058,94
	Totale da riscuotere	142.900,00
	Accertato	265.958,94
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-7.600,82

La variazione di bilancio di € 89.461,12 rappresenta una maggiore entrata come di seguito specificato:

Finanziamento da altre istituzioni su progetti vari	13.089,42
---	-----------

Finanziamenti da istituti per partecipazione Olimpiadi Informatica	29.453,00
Minori restituzioni economie progetti ASL e IFS da scuole Lombardia	-147.001,33
Contributi da Istituti Rete We Debate	3.692,50
Contributo da Fondazione Varesotto per ITE Internazionale	20.000,00
Contributi da enti vari per Learning week	128.530,00
Contributo da Istituto Confucio per Aula Confucio	7.300,00
Contributo da INDIRE per progetto Vales	10.000,00
Contributo da scuola capofila per progetto Book in progress	9.952,20
Contributo per Rete governance provinciale – Rapporti scuola lavoro	14.445,33
Totale	89.461,12

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Contributi da altre istituzioni su progetti vari	13.610,42
Contributi da istituti per partecipazione Olimpiadi Informatica	45.245,50
Contributi da istituti per progetti ASL e IFS	3.063,99
Contributi da Istituti Rete We Debate	5.692,50
Contributi da Istituti Rete Certilingua	1.497,00
Contributo da Fondazione Varesotto per ITE Internazionale	20.000,00
Contributi da enti vari per Learning week	133.855,00
Contributo da Istituto Confucio per Aula Confucio	7.300,00
Contributo da INDIRE per progetto Vales	10.000,00
Contributo da scuola capofila per progetto Book in progress	9.952,20
Contributo per Rete governance provinciale – Rapporti scuola lavoro	14.445,33
Contributo da Kanto International School per scambi	1.297,00
TOTALE	265.958,94

La differenza di € 7.600,82, confluita in avanzo di amministrazione, è determinata come segue:

Minori contributi da Istituti per Olimpiadi Informatica	-3.104,50
Contributi da istituti per progetti ASL e IFS	65,32
Contributi da istituti per Rete Wedebate	2.000,00
Contributi da altri Istituti per New Learning week	5.325,00
Contributo UST Como per gestione servizio SIGECO	3.315,00
TOTALE	7.600,82

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 02 CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI

Aggregato 05	Contributi da famiglie	
Voce 02	Contributi vincolati	
	Previsione iniziale	926.169,00
	Variazioni di bilancio	218.157,30
	Previsione definitiva	1.144.326,30
	Totale riscosso	1.100.928,93
	Totale da riscuotere	53.896,00
	Accertato	1.154.824,93
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-10.498,63

La variazione di bilancio di € 218.157,30 rappresenta maggiori entrate come di seguito specificato:

Contributi destinati a Funzionamento A1	7.824,41
Contributi destinati a Funzionamento A2	1.917,50
Contributi alunni centro EDA	5.827,59
Contributo per new learning week	3.310,00
Contributi per progetti vari	4.908,00
Contributi per visite guidate	1.068,80
Contributi per scambi classe	5.142,00
Contributi per viaggi studio all'estero	88.290,00
Contributi per tirocini all'estero	2.750,00
Minori contributi IGCSE	-1.050,00

Contributi per certificazioni linguistiche	2.641,00
Contributi diploma day	10.000,00
Contributi Aula Confucio	3.500,00
Minori contributi book in progress	-2.716,00
Contributi per viaggi d'istruzione	18.349,00
Contributi per Istituto Economico Internazionale	27.350,00
Contributi progetto lingue orientali	4.775,00
Contributo DSD	3.350,00
Contributi per Learning Week	7.780,00
Contributi alunni per Generazione Web	22.140,00
Maggiori contributi per ECDL	1.000,00
TOTALE	218.157,30

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Tasse scolastiche	322.121,73
Contributi destinati a Funzionamento A1	9.053,91
Contributi destinati a Funzionamento A2	1.917,50
Contributo per Ipad	15.550,00
Esami di stato	11.160,00
Contributi per Istituto Economico Internazionale	27.350,00
Contributi per visite guidate	48.629,20
Contributi per scambi classe	155.142,00
Contributi per viaggi studio	338.290,00
Contributi IGCSE	4.950,00
Contributi certificazioni linguistiche	42.641,00
Contributi ECDL	8.109,00
Contributi per Diploma day	35.118,00
Contributi per laboratori: Teatro – Musica e Fotografia	5.570,00
Contributi progetto Book in progress	27.284,00
Contributi per viaggi istruzione	38.068,00
Contributi ASL - Bolzano	2.100,00
Contributo per progetto lingue orientali	7.775,00
Contributi alunni centro EDA	5.827,59
Contributi per new learning week	11.090,00
Contributi per progetti vari	400,00
Contributi per tirocini all'estero	2.750,00
Contributi Aula Confucio	3.500,00
Contributo DSD	3.350,00
Contributi alunni per Generazione Web	22.140,00
Contributo per acquisto arredi	3.688,00
Contributo per progetto Global problem local solution	1.250,00
TOTALE	1.154.824,93

La differenza di € 10.498,63 è dovuta a maggiori contributi non previsti versati a favore di vari progetti:

€ 2.560,40 per visite guidate

€ 3.688,00 per Diploma Day

€ 1.109,00 per ECDL

€ 550,00 per Ipad

€ 1.361,73 tasse scolastiche

€ 1.229,50 per funzionamento

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 03 ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI

Aggregato 05	Altri contributi da privati	
Voce 03	Contributi non vincolati	
	Previsione iniziale	39.000,00
	Variazioni di bilancio	-
	Previsione definitiva	39.000,00
	Totale riscosso	25.500,00
	Totale da riscuotere	13.500,00

	Accertato	39.000,00
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Contributo gestore mensa scolastica	12.000,00
Contributi di sponsorizzazione da gestore distributori automatici	27.000,00
TOTALE	39.000,00

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 04 ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI

Aggregato 05	Contributi da privati	
Voce 04	Contributi vincolati	
	Previsione iniziale	177.000,00
	Variazioni di bilancio	6.713,60
	Previsione definitiva	183.713,60
	Totale riscosso	178.698,10
	Totale da riscuotere	5.178,00
	Accertato	183.876,10
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-162,50

La variazione di bilancio di € 6.713,60 è stata determinata come di seguito specificato:

Maggiori contributi per partecipazione spettacoli teatrali	2.264,00
Maggiori contributi per iscrizioni a corsi serali	24.244,00
Minori contributi da AICA per Olimpiadi d'informatica	-22.000,00
Rimborsi per progetto Run to CLIL	2.205,60
TOTALE	6.713,60

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Partecipazione a spettacoli teatrali	22.264,00
Contributi corsi per adulti	59.406,50
Rimborsi per progetto Run to CLIL	2.205,60
Contributi AICA – per Olimpiadi Informatica	100.000,00
TOTALE	183.876,10

La differenza di € 162,50 rappresenta maggiori contributi per l'iscrizione ai corsi serali per adulti.

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 01 INTERESSI

Aggregato 07	Altre Entrate	
Voce 01	Interessi	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni di bilancio	248,36
	Previsione definitiva	248,36
	Totale riscosso	248,36
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	248,36
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di € 248,36 rappresenta entrata non prevista per interessi bancari.

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 03 ALIENAZIONE DI BENI

Aggregato 07	Contributi da privati	
Voce 03	Finanziamenti vincolati	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni di bilancio	13.580,00
	Previsione definitiva	13.580,00
	Totale riscosso	13.390,00
	Totale da riscuotere	190,00
	Accertato	13.580,00
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di € 13.580,00 rappresenta maggiori entrate dovute alla vendita dei vecchi armadietti degli studenti.

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 04 ENTRATE DIVERSE

Aggregato 07	Contributi da privati	
Voce 04	Finanziamenti vincolati	
	Previsione iniziale	40.186,23
	Variazioni di bilancio	100.338,16
	Previsione definitiva	140.524,39
	Totale riscosso	138.939,52
	Totale da riscuotere	6.925,87
	Accertato	145.865,39
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	5.341,00

La variazione di bilancio di € 100.338,16 è stata determinata come di seguito specificato:

Minori entrate per Dote Scuola	-4.315,00
Giroconti a favore di Funzionamento	5.388,86
Rimborsi assicurazione per riparazione iPad	14.352,66
Giroconti a favore di progetti vari	69.010,82
Rimborsi spese da enti vari	5.740,16
Maggiori contributi per Diploma Day	6.065,66
Entrate varie	4.095,00
TOTALE	100.338,16

Le entrate accertate risultano essere determinate dalle seguenti voci:

Visite guidate P3	2.076,00
Rete We debate P56	2.110,50
Dote scuola P 73	5.685,00
Entrate a favore di P73 POF	3.959,00
Entrate a favore di p87 simucenter	18.000,00
Rete d'istituto P69	5.388,86
Entrate varie a favore di funzionamento	9.000,00
Giroconti a favore di funzionamento	10.424,32
Acquisto arredi P29	13.389,66
Laboratori P24	500,00
Macchine per aule e uffici P28	4.208,00
Certificazione Iso P43	50,00
Giroconto da p82 a p81	2.186,23
Palestra P54	300,00
Olimpiadi P27	465,00
Scambi classe P 4	208,93
DSD P34	181,10
New Learning week P63	363,08
Book in progress P17	336,95
Diploma day P46	6.065,66
Mobilità Individuale P64	371,10
Moving Border P66 Tirocini all'estero	60,00
Rete certilingua P78	300,00
Reti IFS ASL P82	100,00
Io studio P96	55.000,00

Sicurezza 626	336,00
Placement P 26	4.800,00
TOTALE	145.865,39

PARTE SECONDA: SPESE

Di seguito si riporta la dimostrazione sintetica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree e aggregazioni:

Agg	Voce	Descrizione attività / Progetto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
A		ATTIVITA'	332.824,67	161.916,31	135.200,65	26.715,66	170.908,36
	A1	Funzionamento amministrativo generale	67.911,22	60.034,52	46.514,51	13.520,01	7.876,70
	A2	Funzionamento didattico generale	34.110,16	33.315,07	30.619,42	2.695,65	795,09
	A3	Spese di personale	73.131,01	27.699,22	27.699,22		45.431,79
	A4	Spese d'investimento	131.651,59	16.400,16	16.400,16		115.251,43
	A5	Manutenzione edifici	26.020,69	24.467,34	13.967,34	10.500,00	1.553,35
P		Progetti	5.776.885,41	2.942.710,56	2.594.913,24	347.797,32	2.834.174,85
	P01	Certificazioni linguistiche	44.789,95	42.913,56	38.292,76	4.620,80	1.876,39
	P02	Laboratori d'animazione teatrale e musicale	21.568,51	2.790,78	2.790,78		18.777,73
	P03	Visite guidate	50.588,39	46.822,79	46.604,39	218,40	3.765,60
	P04	Scambi classe	193.402,31	126.827,91	109.437,34	17.390,57	66.574,40
	P05	Partecipazione a spettacoli teatrali	27.695,48	16.577,50	11.913,50	4.664,00	11.117,98
	P06	Fotocopiatori, stampe e materiale di consumo	34.000,00	32.427,39	30.035,60	2.391,79	1.572,61
	P07	Medicina scolastica – servizio psicopedagogico	72.236,66	24.107,70	23.567,70	540,00	48.128,96
	P08	Istituto Economico internazionale quadriennale	57.350,00	45.859,56	45.120,66	738,90	11.490,44
	P09	Spese telefoniche e connettività internet	18.000,00	13.969,09	13.869,09	100,00	4.030,91
	P10	Piano formazione lingue docenti scuola primaria-indire	112.154,15	112.154,15	108.754,53	3.399,62	
	P11	Piano formazione lingue docenti scuola primaria	16.694,55				16.694,55
	P12	Centro IDA – Spese di personale	13.867,52	13.140,59	13.140,59		726,93
	P13	Centro IDA – Spese di funzionamento	5.000,00	4.931,46	4.766,85	164,61	68,54
	P14	Rimborso spese e compensi ai revisori dei conti	4.955,25	4.552,49	4.552,49		402,76
	P15	Compensi forfettari personale docente ed ATA per attività svolte al di fuori della sede di servizio	4.000,00	2.242,71	2.242,71		1.757,29
	P16	Assicurazioni Istituto	29.960,00	26.007,00	26.007,00		3.953,00
	P17	Progetto Book in progress	56.507,36	38.858,52	34.429,62	4.428,90	17.648,84
	P18	Generazione web	131.051,92	111.709,14	111.167,46	541,68	19.342,78
	P19	Attività d'informazione	14.882,16	2.576,18	855,98	1.720,20	12.305,98
	P20	Auto di servizio	5.500,00	5.087,31	5.087,31		412,69
	P21	Rete Governance Provinciale	230.914,77	142.063,61	142.063,61		88.851,16
	P22	Viaggi d'Istruzione	52.598,16	48.123,97	21.060,53	27.063,44	4.474,19
	P23	Aula Confucio	10.800,00	10.616,70	7.578,90	3.037,80	183,30
	P24	Laboratorio di fisica e biologia	1.080,58	913,31	913,31		167,27
	P25	Corso formazione neoassunti	922,22	96,21	96,21		826,01
	P26	Placement	4.000,00	3.127,14	3.024,14	103,00	872,86
	P27	Olimpiadi d'informatica	531.900,60	128.822,92	123.474,92	5.348,00	403.077,68
	P28	Macchine per uffici laboratori ed aule	24.208,00	23.925,15	20.559,17	3.365,98	282,85
	P29	Acquisto arredi	91.156,14	91.156,14	77.942,58	13.213,56	
	P30	Noleggio Pc e altre apparecchiature informatiche	15.000,00	15.000,00	7.327,76	7.672,24	
	P31	Impresa Formativa Simulata d'istituto	30.130,83	6.590,18	6.590,18		23.540,65
	P32	Esabac	11.007,35	409,66	85,66	324,00	10.597,69

Agg	Voce	Descrizione attività / Progetto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
	P33	Olimpiadi Internazionali d'informatica 2012	110.842,61	7.568,59	7.568,59		103.274,02
	P34	DSD – Deutches Sprachdiplom	6.295,45	4.280,14	4.280,14		2.015,31
	P35	Progetto intercultura aree a rischio	11.847,06	3.227,88	3.227,88		8.619,18
	P43	Certificazione ISO 9001 2000	3.346,75	3.338,63	3.338,63		8,12
	P45	60° di fondazione dell'Istituto	29.796,56				29.796,56
	P46	Diploma Day	48.495,66	47.737,04	47.517,04	220,00	758,62
	P50	ECDL	7.255,19	6.544,20	5.775,60	768,60	710,99
	P53	Progetto "Innovative Learning"	40.000,00	4.686,74	4.686,74		35.313,26
	P54	Attività sportiva e gestione palestra	4.909,73	4.736,40	4.736,40		173,33
	P56	We Debate	13.191,04	8.224,46	2.944,46	5.280,00	4.966,58
	P57	Sostegno alunni con Handicap	5.607,51				5.607,51
	P58	Aiuto e sostegno allo studente	19.535,90				19.535,90
	P59	Borse di Studio	28.613,11				28.613,11
	P60	Incentivi studenti vincitori di competizioni	1.500,00				1.500,00
	P61	Debate	12.231,19	5.783,36	5.783,36		6.447,83
	P62	Progetto Grundtvig	3.585,30	3.177,48	3.177,48		407,82
	P63	New Learning week	139.983,08	114.036,39	113.321,47	714,92	25.946,69
	P64	Progetto: Mobilità individuale	4.692,89	2.607,80	2.607,80		2.085,09
	P65	Comenius – Global problems local solutions	15.805,96	9.937,01	9.937,01		5.868,95
	P66	Progetto Leonardo Moving Border	67.408,05	28.389,45	28.389,45		39.018,60
	P67	Run to clil	30.791,07	28.572,94	28.572,94		2.218,13
	P68	Osservatorio permanente sulle certificazioni	3.020,88				3.020,88
	P69	Rete informatica d'istituto	108.867,77	96.658,73	77.659,67	18.999,06	12.209,04
	P70	Polo tecnico professionale	5.258,33	2.542,85	2.542,85		2.715,48
	P71	Vales	10.000,00	3.497,42	3.497,42		6.502,58
	P72	IFTS Tecnico per la comunicazione e il WEB	112.500,00	19.637,63	1.137,55	18.500,08	92.862,37
	P73	Realizzazione POF	90.340,10	83.743,39	76.089,87	7.653,52	6.596,71
	P74	Pulizia Istituto	197.980,14	161.903,91	136.139,94	25.763,97	36.076,23
	P75	Centro auto apprendimento	2.000,00	1.203,85	1.203,85		796,15
	P76	Soggiorni estivi all'estero	348.877,90	273.173,62	273.173,62		75.704,28
	P77	Sicurezza legge 626	4.513,87	4.513,87	4.177,87	336,00	
	P78	Rete certilingua	14.186,23	2.027,21	2.027,21		12.159,02
	P79	Formazione docenti Clil	18.750,00				18.750,00
	P80	Formazione in alternanza scuola lavoro	39.488,77	23.507,08	22.055,08	1.452,00	15.981,69
	P81	ASL Formazione docenti	9.186,23	4.729,83	2.165,97	2.563,86	4.456,40
	P82	Reti di scuole per imprese formative simulate	759.139,80	90.776,83	86.372,97	4.403,86	668.362,97
	P87	Attivazione e gestione simucenter	53.119,15	15.003,00	14.816,62	186,38	38.116,15
	P88	Lingue orientali	16.294,15	5.856,67	5.856,67		10.437,48
	P93	Iniziative Nazionali legge 440	862.804,25	447.248,29	289.340,71	157.907,58	415.555,96
	P95	Progetto "Ruote Sicure"	7.188,77				7.188,77
	P96	Carta dello Studente – Io studio	446.465,88	233.794,85	231.794,85	2.000,00	212.671,03
	P98	Progetto rete musica elettronica	4.606,65				4.606,65
	P101	Certificazioni Cambridge – IGCSE	12.060,24	5.965,62	5.965,62		6.094,62
	P102	Corsi Ida	126.579,33	39.676,58	39.676,58		86.902,75
		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
		TOTALE SPESE ATTIVITA' + PROGETTI	6.110.710,08	3.104.626,87	2.730.113,89	374.512,98	3.006.083,21

ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione	50.000,00
Variazione	17.911,22
Programmazione definitiva	67.911,22

Spese impegnate	60.034,52
Spese pagate	46.514,51
Spese rimaste da pagare	13.520,01
Economie	7.876,70

Su tale aggregato sono state effettuate le spese di gestione amministrativa generale e più dettagliatamente le spese per beni di consumo come di seguito riassunto:

Spese postali	1.873,65
Spese bancarie	364,03
Manutenzione giardino e cortile	2.540,01
Spese varie	19.015,53
Cancelleria	16.169,44
Contenitori igienici e derattizzazione	4.009,84
Carta igienica – carta lavamani e sapone	8.330,16
Materiale pulizia	3.193,48
Versamento tasse e quota per comitato genitori	4.538,38
Totale spese imputate al progetto	60.034,52

ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione	30.022,66
Variazione	4.087,50
Programmazione definitiva	34.110,16
Spese impegnate	33.315,07
Spese pagate	30.619,42
Spese rimaste da pagare	2.695,65
Economie	795,09

Su tale aggregato sono state effettuate le spese per il funzionamento didattico e più dettagliatamente le spese per beni di consumo come di seguito riassunto:

Abbigliamento studenti	2.329,65
Spese varie per attività didattica	4.939,76
Diari scolastici	16.890,90
Stampati e pagelle	7.320,00
Restituzione contributi scolastici	1.834,76
Totale spese imputate al progetto	33.315,07

ATTIVITA' A03 SPESE DI PERSONALE

Previsione	72.309,80
Variazione	821,21
Programmazione definitiva	73.131,01
Spese impegnate	27.699,22
Spese pagate	27.699,22
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	45.431,79

Le spese impegnate nell'aggregato A03 si riferiscono al trattamento fondamentale ed accessorio per il personale docente ed ATA come di seguito elencato:

fondo istituto docenti da progetti speciali	1.045,02
fondo istituto ATA da progetti speciali	2.104,63
corsi di recupero	24.549,57
Totale	27.699,22

Al termine dell'anno finanziario l'aggregato ha economizzato € 45.431,79

Fondo docenti ed ATA progetti speciali	24.139,74
Fondo di riserva	6.551,11
Stipendi per supplenze brevi e saltuarie	13.919,73

Orientamento	821,21
Totale	45.431,79

ATTIVITA' A04 SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione	131.651,59
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	131.651,59
Spese impegnate	16.400,16
Spese pagate	16.400,16
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	115.251,43

Le spese impegnate nell'aggregato si riferiscono all'acquisto materiale elettrico.

ATTIVITA' A05 MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione	17.708,78
Variazione	8.311,91
Programmazione definitiva	26.020,69
Spese impegnate	24.467,34
Spese pagate	13.967,34
Spese rimaste da pagare	10.500,00
Economie	1.553,35

Le spese impegnate nell'aggregato si riferiscono alle spese sostenute dall'Istituto per la manutenzione dell'edificio in parte finanziate dalla Provincia di Varese, proprietaria dell'immobile.

PROGETTO 01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione	41.192,95
Variazione	3.597,00
Programmazione definitiva	44.789,95
Spese impegnate	42.913,56
Spese pagate	38.292,76
Spese rimaste da pagare	4.620,80
Economie	1.876,39

Nel progetto sono state effettuate le spese relative al sostenimento degli esami per le certificazioni linguistiche da parte dei nostri studenti.

PROGETTO 02 LABORATORI DI FOTOGRAFIA, ANIMAZIONE TEATRALE E MUSICALE

Previsione	21.998,51
Variazione	-430,00
Programmazione definitiva	21.568,51
Spese impegnate	2.790,78
Spese pagate	2.790,78
Spese rimaste da pagare	
Economie	18.777,73

Nel progetto sono state imputate tutte le spese per la realizzazione delle attività laboratoriali proposte agli studenti in orario extracurricolare.

PROGETTO 03 VISITE GUIDATE

Previsione	47.443,59
Variazione	3.144,80
Programmazione definitiva	50.588,39
Spese impegnate	46.822,79
Spese pagate	46.604,39
Spese rimaste da pagare	218,40
Economie	3.765,60

Le spese impegnate sul progetto si riferiscono al compenso forfetario liquidato ai docenti accompagnatori nel corso di visite guidate, nonché alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto, all'acquisto di biglietti ferroviari, dei biglietti d'ingresso a mostre e/o musei.

PROGETTO 04 SCAMBI CLASSE

Previsione	186.754,38
Variazione	6.647,93
Programmazione definitiva	193.402,31
Spese impegnate	126.827,91
Spese pagate	109.437,34
Spese rimaste da pagare	17.390,57
Economie	66.574,40

Le spese impegnate sul progetto, si riferiscono al compenso forfetario liquidato ai docenti accompagnatori degli scambi all'estero, nonché alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto, all'acquisto dei biglietti aerei e ai pernottamenti.

PROGETTO 05 PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI

Previsione	25.431,48
Variazione	2.264,00
Programmazione definitiva	27.695,48
Spese impegnate	16.577,50
Spese pagate	11.913,50
Spese rimaste da pagare	4.664,00
Economie	11.117,98

Le spese impegnate si riferiscono all'acquisto dei biglietti teatrali, alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto e alla liquidazione dei compensi al personale docente e ATA impegnato sul progetto.

PROGETTO 06 FOTOCOPIATORI E STAMPE

Previsione	34.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	34.000,00
Spese impegnate	32.427,39
Spese pagate	30.035,60
Spese rimaste da pagare	2.391,79
Economie	1.572,61

Le spese impegnate si riferiscono al pagamento delle rate di noleggio dei fotocopiatori, del sistema di controllo delle stampe nonché a tutte le spese relative alle stampe e all'acquisto della carta.

PROGETTO 07 MEDICINA SCOLASTICA E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

Previsione	72.236,66
Variazione	
Programmazione definitiva	72.236,66
Spese impegnate	24.107,70
Spese pagate	23.567,70
Spese rimaste da pagare	540,00
Economie	48.128,96

Le spese effettuate sono relative alle retribuzione dei medici e della psicopedagoga per le attività svolte in istituto e rivolte a favorire il benessere e la realizzazione dello studente.

PROGETTO 08 ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE

Previsione	10.000,00
Variazione	47.350,00
Programmazione definitiva	57.350,00
Spese impegnate	45.859,56

Spese pagate	45.120,66
Spese rimaste da pagare	738,90
Economie	11.490,44

Le spese effettuate sono relative all'allestimento delle aule che ospitano le due classi dell'indirizzo quadriennale e allo svolgimento delle attività didattiche residenziali svolte al di fuori dell'Istituto.

PROGETTO 09 SPESE TELEFONICHE – CONNETTIVITA' INTERNET – NOLEGGIO CENTRALINO

Previsione	18.000,00
Variazione	
Programmazione definitiva	18.000,00
Spese impegnate	13.969,09
Spese pagate	13.869,09
Spese rimaste da pagare	100,00
Economie	4.030,91

Sul progetto sono state imputate tutte le spese relative alle utenze telefoniche nonché il noleggio del centralino e le spese di connettività internet.

PROGETTO 10 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - INDIRE

Previsione	127.164,70
Variazione	-15.010,55
Programmazione definitiva	112.154,15
Spese impegnate	112.154,15
Spese pagate	108.754,53
Spese rimaste da pagare	3.399,62
Economie	0,00

Con questo progetto viene gestita l'attività di organizzazione di corsi di formazione di lingua inglese rivolti agli insegnanti di scuole primarie, nell'ambito degli accordi stipulati fra il nostro Istituto e l'INDIRE. L'ITE Tosi è uno dei Centri di costo individuati dall'USR Lombardia per la gestione finanziaria di tali corsi, che prevede la stipula dei contratti ai direttori di corso e ai docenti formatori, il pagamento dei loro compensi e rimborsi spese e della quota dovuta alle scuole sede di corso.

PROGETTO 11 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Previsione	16.694,55
Variazione	
Programmazione definitiva	16.694,55
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese rimaste da pagare	
Economie	16.694,55

Il progetto aveva la finalità di organizzare corsi di lingua inglese per le docenti della scuola primaria, ed era finanziato direttamente dal MIUR. E' stato sostituito dal progetto P10, che ha le medesime finalità ma viene realizzato con il tramite di INDIRE, che ha ricevuto dal MIUR l'incarico per l'organizzazione di tali corsi.

PROGETTO 12 CENTRO IDA SPESE DI PERSONALE

Previsione	6.482,49
Variazione	7.385,03
Programmazione definitiva	13.867,52
Spese impegnate	13.140,59
Spese pagate	13.140,59
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	726,93

Al progetto sono imputate le spese relative ai compensi erogati al personale in organico al Centro IDA.

PROGETTO 13 CENTRO IDA SPESE DI FUNZIONAMENTO

Previsione	5.000,00
Variazione	
Programmazione definitiva	5.000,00
Spese impegnate	4.931,46
Spese pagate	4.766,85
Spese rimaste da pagare	164,61
Economie	68,54

Al progetto sono imputate le spese relative al funzionamento del Centro IDA: spese telefoniche, postali, iscrizione agli esami.

PROGETTO 14 RIMBORSO SPESE E COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI

Previsione	4.955,25
Variazione	
Programmazione definitiva	4.955,25
Spese impegnate	4.552,49
Spese pagate	4.552,49
Spese rimaste da pagare	
Economie	402,76

Le spese si riferiscono al rimborso spese e ai compensi ai revisori dei conti.

PROGETTO 15 COMPENSI FORFETTARI PERSONALE DOCENTE ED ATA PER ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DELLA SEDE DI SERVIZIO

Previsione	4.000,00
Variazione	
Programmazione definitiva	4.000,00
Spese impegnate	2.242,71
Spese pagate	2.242,71
Spese rimaste da pagare	
Economie	1.757,29

Le spese si riferiscono al rimborso spese e ai compensi forfettari del personale Ata e docente non riconducibili a visite guidate o viaggi d'istruzione.

PROGETTO 16 ASSICURAZIONI ISTITUTO

Previsione	29.960,00
Variazione	
Programmazione definitiva	29.960,00
Spese impegnate	26.007,00
Spese pagate	26.007,00
Spese rimaste da pagare	
Economie	3.953,00

Sul progetto sono iscritte tutte le spese relativi ai contratti di assicurazione dell'istituto, degli alunni e del personale.

PROGETTO 17 PROGETTO BOOK IN PROGRESS

Previsione	49.139,21
Variazione	7.368,15
Programmazione definitiva	56.507,36
Spese impegnate	38.858,52
Spese pagate	34.429,62
Spese rimaste da pagare	4.428,90
Economie	17.648,84

L'Istituto, costituendosi in rete con altri istituti italiani sta sperimentando la sostituzione dei libri di testo con dispense prodotte dai docenti. L'idea è quella di dividere il lavoro di ideazione e progettazione dei materiali fra le varie scuole aderenti alla rete; i materiali vengono poi stampati e distribuiti agli studenti, che versano un piccolo contributo a copertura delle spese di stampa. I testi prodotti dagli insegnanti della rete sono stati caricati anche sugli iPad di cui sono dotate le classi.

PROGETTO 18 GENERAZIONE WEB

Previsione	31.051,92
Variazione	100.000,00
Programmazione definitiva	131.051,92
Spese impegnate	111.709,14
Spese pagate	111.167,46
Spese rimaste da pagare	541,68
Economie	19.342,78

Il progetto Generazione web prevede da parte di Regione Lombardia un sostegno finanziario alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado per l'acquisto di tablet e altre attrezzature informatiche da utilizzare durante l'attività scolastica. Per l'a.s. 2014-15 il finanziamento ricevuto ha permesso l'acquisto di tablet per completare la dotazione delle classi terze e delle classi CLIL e di sistemi, nonché l'acquisto di altre apparecchiature elettroniche (videoproiettori, Apple TV, TV, PC...). In questo progetto sono confluiti anche gli importi versati dalle famiglie degli studenti delle classi coinvolte nel progetto generazione web 2012-13; la somma versata a titolo di cauzione sarà restituita alle famiglie alla riconsegna dell'Ipad assegnato in comodato d'uso.

PROGETTO 19 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE

Previsione	14.423,83
Variazione	458,33
Programmazione definitiva	14.882,16
Spese impegnate	2.576,18
Spese pagate	855,98
Spese rimaste da pagare	1.720,20
Economie	12.305,98

Sul progetto gravano le spese relative alla realizzazione della giornata di scuola aperta.

PROGETTO 20 AUTO DI SERVIZIO

Previsione	5.000,00
Variazione	500,00
Programmazione definitiva	5.500,00
Spese impegnate	5.087,31
Spese pagate	5.087,31
Spese rimaste da pagare	
Economie	412,69

Sul progetto gravano tutte le spese relative alla manutenzione, al carburante dell'auto di servizio e all'assicurazione.

PROGETTO 21 RETE GOVERNANCE PROVINCIALE

Previsione	216.469,44
Variazione	14.445,33
Programmazione definitiva	230.914,77
Spese impegnate	142.063,61
Spese pagate	142.063,61
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	88.851,16

Il progetto è stato attivato in seguito alla nascita della Rete generale provinciale per la provincia di Varese, di cui l'ITE Tosi è capofila. E' finanziato dall'USR Lombardia e prevede l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento per i docenti e il sostegno agli Istituti Comprensivi per l'innovazione delle attrezzature tecnologiche per la didattica (LIM, dispositivi individuali o potenziamento rete WIFI).

PROGETTO 22 VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione	34.249,16
Variazione	18.349,00
Programmazione definitiva	52.598,16
Spese impegnate	48.123,97
Spese pagate	21.060,53

Spese rimaste da pagare	27.063,44
Economie	4.474,19

Sul progetto sono state sostenute le spese relative ai viaggi d'istruzione realizzati nel corso dell'anno.

PROGETTO P23 AULA CONFUCIO

Previsione	
Variazione	10.800,00
Programmazione definitiva	10.800,00
Spese impegnate	10.616,70
Spese pagate	7.578,90
Spese rimaste da pagare	3.037,80
Economie	183,30

Nell'ottica di promuovere l'insegnamento e l'apprendimento della lingua e cultura cinese, questo Istituto ha stipulato con l'Istituto Confucio di Milano un accordo denominato "Aula Confucio", che prevede anche un sostegno economico alle attività inserite nel piano di attività annuale; per il 2014 sono state imputate a questo progetto le spese sostenute per l'allestimento dell'Aula Confucio.

PROGETTO 24 LABORATORI DI FISICA, BIOLOGIA E LINGUISTICI

Previsione	580,58
Variazione	500,00
Programmazione definitiva	1.080,58
Spese impegnate	913,31
Spese pagate	913,31
Spese rimaste da pagare	
Economie	167,27

Le spese si riferiscono agli acquisti effettuati per la dotazione strumentale dei laboratori di fisica e biologia e linguistici, nonché all'acquisto di materiale di consumo per la realizzazione di esperimenti.

PROGETTO 25 CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI

Previsione	
Variazione	922,22
Programmazione definitiva	922,22
Spese impegnate	96,21
Spese pagate	96,21
Spese rimaste da pagare	
Economie	826,01

Al progetto sono state imputate le spese sostenute per conto dell'UST Varese per l'organizzazione di corsi a favore del personale neoassunto.

PROGETTO 26 PLACEMENT

Previsione	
Variazione	4.000,00
Programmazione definitiva	4.000,00
Spese impegnate	3.127,14
Spese pagate	3.024,14
Spese rimaste da pagare	103,00
Economie	872,86

Progetto 'FIXO' (Formazione e Innovazione per l'Occupazione) è il nome dell'iniziativa, promossa e sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la collaborazione di Italialavoro, che si propone di favorire l'integrazione tra scuola e sistema produttivo. Regione Lombardia finanzia i progetti di placement presentati dagli istituti scolastici in accordo con il sistema delle imprese, per favorire lo sbocco lavorativo degli studenti, sia prevedendo percorsi formativi aderenti alle richieste del mercato di uno specifico territorio, sia assecondando le reali vocazioni professionali degli studenti. Le spese sostenute sono relative al pagamento del personale docente che si occupa del progetto

PROGETTO 27 OLIMPIADI ITALIANE D'INFORMATICA

Previsione	523.982,60
Variazione	7.918,00
Programmazione definitiva	531.900,60
Spese impegnate	128.822,92
Spese pagate	123.474,92
Spese rimaste da pagare	5.348,00
Economie	403.077,68

Il progetto ha comportato la realizzazione delle fasi scolastiche, territoriali e nazionali della manifestazione, nonché l'organizzazione dei periodi di formazione degli studenti selezionati per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali.

Le spese sostenute comprendono inoltre i rimborsi delle spese di viaggio dei componenti il Comitato Olimpico per la partecipazione alle riunioni previste, il pagamento alla società che si occupa della gestione del sito internet, degli applicativi per lo svolgimento delle prove territoriali, della correzione delle prove di gara, l'organizzazione del viaggio e del soggiorno per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali.

Le economie saranno utilizzate per l'organizzazione delle Olimpiadi d'informatica di quest'anno.

PROGETTO 28 MACCHINE PER UFFICI LABORATORI ED AULE

Previsione	20.000,00
Variazione	4.208,00
Programmazione definitiva	24.208,00
Spese impegnate	23.925,15
Spese pagate	20.559,17
Spese rimaste da pagare	3.365,98
Economie	282,85

Sul progetto gravano le spese per l'assistenza hardware delle macchine dell'Istituto, gli acquisti relativi a PC, stampanti, televisori, scanner, masterizzatori e materiali di consumo per il funzionamento degli stessi, nonché le spese per la riparazione degli iPad di proprietà dell'Istituto e in dotazione agli studenti.

PROGETTO 29 ACQUISTO ARREDI

Previsione	69.618,48
Variazione	21.537,66
Programmazione definitiva	91.156,14
Spese impegnate	91.156,14
Spese pagate	77.942,58
Spese rimaste da pagare	13.213,56
Economie	

Sul progetto sono state imputate tutte le spese per l'acquisto di arredi per le aule e per gli uffici dell'istituto.

PROGETTO P 30 NOLEGGIO PC E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Previsione	15.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	15.000,00
Spese impegnate	15.000,00
Spese pagate	7.327,76
Spese rimaste da pagare	7.672,24
Economie	

Sul progetto sono state imputate tutte le spese relative al noleggio di apparecchiature informatiche.

PROGETTO 31 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA D'ISTITUTO

Previsione	23.730,83
Variazione	6.400,00
Programmazione definitiva	30.130,83
Spese impegnate	6.590,18
Spese pagate	6.590,18

Spese rimaste da pagare	
Economie	23.540,65

Il Progetto prevede la realizzazione di un microsistema aziendale mediante la creazione di un ambiente di lavoro reale, identico a quello di una vera impresa, dove gli studenti imparano il lavoro con la simulazione dell'attività completa di un'azienda, dove le transazioni con il mondo esterno, la produzione, il commercio, avvengono in modo virtuale.

La simulazione consiste nel creare l'operatività degli ambienti in cui svolgere i compiti reali della professione: acquisto-vendita beni, emissione di fatture e documenti contabili, redazione di tutte le scritture contabili, stesura di bilanci a norma di legge nazionale e comunitaria, compilazione di dichiarazioni IVA, imposte sui redditi, compilazione di tutti i documenti di pagamento commerciali e fiscali. Le spese impegnate si riferiscono alla liquidazione del compenso dei docenti impegnati nel progetto.

PROGETTO 32 PROGETTO ESABAC

Previsione	11.007,35
Variazione	
Programmazione definitiva	11.007,35
Spese impegnate	409,66
Spese pagate	85,66
Spese rimaste da pagare	324,00
Economie	10.597,69

Il nostro Istituto ed il Liceo Manzoni di Varese hanno avviato una sperimentazione che permette ai propri studenti di conseguire al termine del percorso di studi secondari superiori il diploma ESABAC (Esame di Stato e Baccalauréat), vale a dire un titolo di studio valido sia in Italia che in Francia.

Le due scuole del Varesotto partecipano, insieme ad altri dieci istituti lombardi, all'ESABAC avviato da Italia e Francia. Si tratta di un intervento scolastico sperimentale, che prevede la creazione di percorsi educativi bilingui a dimensione europea, finalizzato al conseguimento di un diploma binazionale franco-italiano (ESABAC: Esame di Stato - Baccalauréat), validato dai rispettivi Ministeri. La sperimentazione prevede: - un insegnamento rinforzato della lingua francese e di alcune discipline in lingua francese, i cui programmi si prestano ad approfondimenti in dimensione europea; - una valutazione periodica in francese e nelle discipline non linguistiche interessate. Il progetto è rivolto agli studenti del triennio del liceo umanistico - linguistico, e la disciplina è storia, veicolata in lingua francese da un consulente madrelingua esperto della materia.

Il percorso didattico prevede, attraverso l'interazione dei docenti italiani di storia e quelli di madrelingua francese, lo svolgimento della materia curricolare "Storia europea" in lingua francese per due delle tre ore settimanali previste.

A ciò si affiancherà la già consolidata attività di "scambio" con alunni e docenti di un istituto francese e altre azioni didattiche finalizzate per promuovere la consapevolezza dell'utilizzo della lingua straniera in funzione veicolare per consolidare l'acquisizione di conoscenze.

PROGETTO 33 OLIMPIADI INTERNAZIONALI D'INFORMATICA 2012

Previsione	110.842,61
Variazione	
Programmazione definitiva	110.842,61
Spese impegnate	7.568,59
Spese pagate	7.568,59
Spese rimaste da pagare	
Economie	103.274,02

Sul progetto ci sono i fondi residuati dall'organizzazione della manifestazione International Olympiad in Informatics che si è svolta a settembre 2012 e che era stata gestita a livello amministrativo dal nostro Istituto, su incarico del MIUR e dell'USR Lombardia. Questo importo viene ora utilizzato per spese varie su indicazione dell'USR Lombardia.

PROGETTO 34 DSD – DEUTCHES SPRACHDIPLOM

Previsione	2.764,35
Variazione	3.531,10
Programmazione definitiva	6.295,45
Spese impegnate	4.280,14
Spese pagate	4.280,14
Spese rimaste da pagare	
Economie	2.015,31

Il progetto DSD si prefigge di arricchire il Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto nell'ottica dello sviluppo della sua dimensione internazionale. Lo Sprachdiplom è un progetto per il potenziamento della Lingua Tedesca, finalizzato alla preparazione del "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Stufe II)", certificazione del livello B2/C1 del Quadro di Riferimento Europeo, che permette l'accesso diretto alle Università Tedesche senza sostenere il test di ammissione per le competenze linguistiche e che costituisce un valido riconoscimento per l'inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo.

Il DSD non è semplicemente una certificazione, ma piuttosto un programma scolastico che approfondisce nel corso dei cinque anni di studio la lingua e la cultura tedesca avvalendosi di moderni metodi di lavoro.

PROGETTO 35 PROGETTO INTERCULTURA

Previsione	11.847,06
Variazione	
Programmazione definitiva	11.847,06
Spese impegnate	3.227,88
Spese pagate	3.227,88
Spese rimaste da pagare	
Economie	8.619,18

Sul progetto sono state effettuate le liquidazioni del compenso per un percorso integrato di italiano per stranieri.

PROGETTO 43 CERTIFICAZIONE ISO 9001-2000

Previsione	3.296,75
Variazione	50,00
Programmazione definitiva	3.346,75
Spese impegnate	3.338,63
Spese pagate	3.338,63
Spese rimaste da pagare	
Economie	8,12

Sul progetto sono state effettuate le spese relative alla visita ispettiva per la certificazione ISO 9001 – 2000

PROGETTO 45 60° DI FONDAZIONE DELL'ISTITUTO

Previsione	29.796,56
Variazione	
Programmazione definitiva	29.796,56
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese rimaste da pagare	
Economie	29.796,56

Sul progetto sono state effettuate spese per gli eventi celebrativi del 60° di fondazione dell'Istituto, iniziati nel 2011 e continuati nel 2012: conferenze, spettacoli teatrali, convegno internazionale "Internazionalità e Internazionalizzazione del curriculum", mostra fotografica, pubblicazione dell'Annuario dell'Istituto.

PROGETTO 46 DIPLOMA DAY

Previsione	32.430,00
Variazione	16.065,66
Programmazione definitiva	48.495,66
Spese impegnate	47.737,04
Spese pagate	47.517,04
Spese rimaste da pagare	220,00
Economie	758,62

Ogni anno l'Istituto organizza una cerimonia per la consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte che hanno sostenuto e superato l'esame di stato.

Le spese impegnate si riferiscono all'acquisto dei tocchi indossati dagli studenti durante la cerimonia, nonché alle spese per la realizzazione del successivo rinfresco aperto alle famiglie dei diplomati. Sullo stesso progetto sono state assegnate borse di studio ai diplomati più meritevoli.

PROGETTO 50 PROGETTO ECDL

Previsione	6.255,19
Variazione	1.000,00
Programmazione definitiva	7.255,19
Spese impegnate	6.544,20
Spese pagate	5.775,60
Spese da pagare	768,60
Economie	710,99

L'AICA, Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico, ha assegnato all'Istituto la qualifica di "Test Center". Presso gli istituti "Test Center", gli studenti e gli esterni possono sostenere i sette esami, articolati sotto forma di test, che danno diritto ad ottenere la "patente europea di guida del computer". Il superamento dei vari esami viene annotato su un tesserino personale chiamato Skill card.

Le spese impegnate si riferiscono all'acquisto delle così dette Skills card, nonché alle spese per il sostenimento degli esami e dei corsi in preparazione degli stessi.

PROGETTO 53 INNOVATIVE LEARNING

Previsione	
Variazione	40.000,00
Programmazione definitiva	40.000,00
Spese impegnate	4.686,74
Spese pagate	4.686,74
Spese da pagare	
Economie	35.313,26

Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione Europea per l'innovazione dell'istruzione e della formazione, per offrire ai giovani opportunità di formazione moderne e innovative, capaci di fornire competenze adeguate alla nuova società. Tra le 148 candidature ne sono state finanziate solo 16, fra cui il Tosi con il suo progetto Innovative learning, che prevede un partenariato composto da 8 istituzioni in rappresentanza di 5 nazioni (Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Turchia) per collaborare alla valorizzazione e promozione dell'uso delle Open Educational Resources attraverso la preparazione e la verifica di moduli e percorsi didattici nelle discipline professionalizzanti, rendendoli disponibili nelle lingue delle nazioni che fanno parte del partenariato.

Al progetto sono quindi imputate le spese sostenute per i viaggi effettuati in occasione di incontri con le scuole partner, per l'ospitalità delle stesse scuole a Busto e per il pagamento dei professori impegnati sul progetto.

PROGETTO 54 ATTIVITA' SPORTIVA E GESTIONE PALESTRA

Previsione	4.609,73
Variazione	300,00
Programmazione definitiva	4.909,73
Spese impegnate	4.736,40
Spese pagate	4.736,40
Spese da pagare	
Economie	173,33

Sul progetto sono state effettuate le spese di verifica dello stato delle attrezzature sportive con relativa relazione tecnica, nonché all'acquisto di materiale ed attrezzature sportive.

PROGETTO 56 WE DEBATE

Previsione	6.274,04
Variazione	6.917,00
Programmazione definitiva	13.191,04
Spese impegnate	8.224,46
Spese pagate	2.944,46
Spese da pagare	5.280,00
Economie	4.966,58

Nel corso dell'anno sono state effettuate le spese relative all'attività delle Rete Wedebate, di cui l'istituto è capofila. Il progetto ha lo scopo di sviluppare negli studenti le capacità di dibattere in pubblico, e quindi di trovare idee, sostenere in modo argomentato la propria posizione o quella altrui quando si svolge un ruolo di rappresentanza.

PROGETTO 57 SOSTEGNO STUDENTI CON HANDICAP

Previsione	5.607,51
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	5.607,51
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese da pagare	
Economie	5.607,51

PROGETTO 58 AIUTO E SOSTEGNO ALLO STUDENTE

Previsione	19.535,90
Variazione	
Programmazione definitiva	19.535,90
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese da pagare	
Economie	19.535,90

Il Progetto è finanziato da parte degli studenti all'atto dell'iscrizione con Euro 1,00. Il fondo è a disposizione degli studenti che possono attingervi in caso di bisogno per la partecipazione ad attività didattiche ed integrative. Non sono state effettuate spese nel corso dell'anno.

PROGETTO 59 BORSE DI STUDIO

Previsione	28.613,11
Variazione	
Programmazione definitiva	28.613,11
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese da pagare	
Economie	28.613,11

Nel progetto sono gestite le somme per eventuali borse di studio non sponsorizzate e distribuite agli studenti più meritevoli consegnate in occasione del Diploma Day .

PROGETTO 60 INCENTIVI STUDENTI VINCITORI DI COMPETIZIONI

Previsione	1.500,00
Variazione	
Programmazione definitiva	1.500,00
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese da pagare	
Economie	1.500,00

Sul progetto confluiscono i contributi erogati dal MIUR a favore degli studenti diplomatisi con 100 e lode

PROGETTO 61 PROGETTO DEBATE

Previsione	12.091,19
Variazione	140,00
Programmazione definitiva	12.231,19
Spese impegnate	5.783,36
Spese pagate	5.783,36
Spese da pagare	
Economie	6.447,83

Sul progetto sono state effettuate le spese relative alle attività di Debate, attività che hanno la finalità di fornire agli studenti delle scuole coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo. Si favorirà lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.

PROGETTO 62 GRUNDTVIG

Previsione	3.585,30
Variazione	
Programmazione definitiva	3.585,30
Spese impegnate	3.177,48
Spese pagate	3.177,48
Spese da pagare	
Economie	407,82

Le spese effettuate si riferiscono al progetto Grundtvig che si occupa di educazione degli adulti nell'ambito del Lifelong Learning Programme (LLP) istituito con decisione del Parlamento europeo e che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione.

All'interno del programma Grundtvig è stato promosso il progetto "Learn about Art and get in the game", con lo scopo di formare un gruppo di "volontari senior" che possano mettere a disposizione le proprie abilità ed il proprio tempo per proporsi come guide a musei e gallerie d'arte a livello locale. Insieme all'ITE E. Tosi, sono coinvolti istituti e organizzazioni preposti all'istruzione per gli adulti attivi nel campo dell'arte e/o nell'apprendimento delle lingue.

P63 NEW LEARNING WEEK

Previsione	
Variazione	139.983,08
Programmazione definitiva	139.983,08
Spese impegnate	114.036,39
Spese pagate	113.321,47
Spese da pagare	714,92
Economie	25.946,69

Sul progetto sono imputati i costi relativi alla progettazione e allo svolgimento delle cosiddette Learning week, settimane di studio che gli studenti vivono al di fuori della scuola, anche all'estero, studiando e facendo esperienze in situazioni stimolanti e innovative, con formatori specializzati in percorsi che sviluppano competenze per la vita.

Regione Lombardia ha promulgato un nuovo bando di Learning week a cui il Tosi ha partecipato ottenendo il finanziamento di 10 dei progetti proposti. Si sono svolte e si svolgeranno in collaborazione con Acof e Enaip, con il coinvolgimento di molti docenti nelle attività di progettazione e realizzazione.

PROGETTO 64 MOBILITA' INDIVIDUALE

Previsione	4.321,79
Variazione	371,10
Programmazione definitiva	4.692,89
Spese impegnate	2.607,80
Spese pagate	2.607,80
Spese da pagare	
Economie	2.085,09

Scopo del progetto è dare la possibilità agli alunni di effettuare un'esperienza di apprendimento in un'altra scuola europea, sviluppando competenze interculturali e migliorando le competenze linguistiche. Nel progetto sono state effettuate spese per il viaggio e il rimborso spese di uno studente impegnato in un tirocinio estero, nonché per l'ospitalità di uno studente straniero presso la nostra scuola.

PROGETTO 65 GLOBAL PROBLEMS LOCAL SOLUTIONS

Previsione	14.555,96
Variazione	1.250,00
Programmazione definitiva	15.805,96
Spese impegnate	9.937,01
Spese pagate	9.937,01
Spese da pagare	

Economie	5.868,95
----------	----------

La finalità del progetto è consentire a docenti e studenti di collaborare in un gruppo internazionale (Comenius multi partnership) sulle tematiche della ristrutturazione produttiva locale nell'era globale, individuando differenze, aspetti comuni e azioni intraprese per affrontare i problemi.

PROGETTO 66 PROGETTO LEONARDO MOVING BORDER

Previsione	64.598,05
Variazione	2.810,00
Programmazione definitiva	67.408,05
Spese impegnate	28.389,45
Spese pagate	28.389,45
Spese da pagare	
Economie	39.018,60

Il progetto ha la finalità di verificare le conoscenze e le abilità acquisite in un contesto lavorativo internazionale, sviluppare le competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team; sostiene l'autostima e la sicurezza di sé; incentiva l'auto imprenditorialità, promuove le mobilità del lavoro.

PROGETTO 67 PROGETTO RUN TO CLIL

Previsione	28.585,47
Variazione	2.205,60
Programmazione definitiva	30.791,07
Spese impegnate	28.572,94
Spese pagate	28.572,94
Spese da pagare	
Economie	2.218,13

Il Progetto ha lo scopo di promuovere e sviluppare le competenze metodologiche essenziali per sapere insegnare la propria disciplina in lingua straniera (metodologia CLIL), sviluppare le competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team, promuovere la mobilità nel mondo del lavoro. Il Progetto prevede un'attività di formazione all'estero con compilazione di griglia di osservazione, attività conseguente alla formazione, report on line e relazione cartacea, impegno ad utilizzare gli strumenti e le buone pratiche individuati nell'anno scolastico in corso o successivo; divulgazione dei risultati e trasferimento delle conoscenze acquisite nell'istituto. Gli Istituti Partner sono: Yale College – WREXHAM - Wales Nile – NORWICH – England Lycée Professionel M. Dassault - BORDEAUX – Francia

PROGETTO 68 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE CERTIFICAZIONI

Previsione	3.020,88
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	3.020,88
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	3.020,88

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha negli scorsi anni, assegnato all'Istituto il compito di attivare, a supporto del Progetto Lingue Lombardia, un Osservatorio Regionale Permanente sulle certificazioni linguistiche.

PROGETTO 69 RETE D'ISTITUTO

Previsione	44.542,49
Variazione	64.325,28
Programmazione definitiva	108.867,77
Spese impegnate	96.658,73
Spese pagate	77.659,67
Spese da pagare	18.999,06
Economie	12.209,04

Il progetto ha l'intento di promuovere interventi per il potenziamento della rete dell'Istituto.

Sul progetto sono state effettuate le spese per il rinnovo del server, l'ampliamento della rete dati, il contratto di assistenza e lo sviluppo di applicativi della rete d'istituto.

P70 POLO TECNICO PROFESSIONALE

Previsione	5.258,33
Variazione	
Programmazione definitiva	5.258,33
Spese impegnate	2.542,85
Spese pagate	2.542,85
Spese da pagare	
Economie	2.715,48

Il Tosi è capofila del Polo Tecnico Professionale per lo sviluppo delle competenze nel settore dell'informazione e dei servizi applicati alla comunicazione, creato con l'adesione al bando regionale di giugno 2013 con cui la Regione Lombardia ha aperto la manifestazione di interesse alla costituzione dei poli tecnico scientifici per il triennio 2013-2015.

Con il Tosi partecipano al Polo l'IPC Verri di Busto Arsizio, l'ITCG Maggiolini di Parabiago e l'ITIS Geymonat di Tradate, istituti che hanno esperienza formativa di profili professionali con competenze nel settore dei media e della comunicazione attraverso le nuove tecnologie, competenze che con le attività e i partner aziendali e culturali del Polo saranno potenziate.

Il Polo organizzerà corsi sia in presenza sia gestibili attraverso piattaforma on line per promuovere nuove progettualità al fine di incentivare l'impiego di strumenti digitali per i fabbisogni aziendali e per metodologie didattiche innovative. La sperimentazione di processi di analisi-erogazione-valutazione sarà possibile con le aziende aderenti al Polo secondo la modalità dell'alternanza-scuola lavoro.

La finalità generale del Polo è quella di **favorire l'incontro e lo scambio di idee, metodi, progetti, competenze** tra i diversi soggetti dell'Istruzione e Formazione Professionale da una parte e quelli del tessuto produttivo dall'altra, con l'obiettivo di realizzare l'elaborazione comune di progetti formativi che abbiano, come punto fermo, il fabbisogno di ogni singola azienda o gruppo di aziende, che esprimano esigenze formative finalizzate al reperimento di lavoratori competenti.

PROGETTO 71 VALES

Previsione	
Variazione	10.000,00
Programmazione definitiva	10.000,00
Spese impegnate	3.497,42
Spese pagate	3.497,42
Spese da pagare	
Economie	6.502,58

L'ITE "Enrico Tosi" è una delle scuole selezionate dal Ministero dell'Istruzione per il Progetto VALeS (Valutazione e Sviluppo Scuola), un progetto di autovalutazione e di miglioramento di durata triennale. Un team di valutatori esterni costituito dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione) e seguito dall'OCSE predisporrà gli strumenti di autovalutazione, definirà con la dirigenza il percorso di miglioramento e gli obiettivi da raggiungere, che saranno oggetto della valutazione finale: l'organizzazione, gli esiti degli apprendimenti, i servizi offerti agli alunni e alle famiglie.

PROGETTO 72 IFTS TECNICO PER LA COMUNICAZIONE E IL WEB

Previsione	
Variazione	112.500,00
Programmazione definitiva	112.500,00
Spese impegnate	19.637,63
Spese pagate	1.137,55
Spese da pagare	18.500,08
Economie	92.862,37

Il nostro istituto è partner in alcuni corsi di specializzazione, realizzati con Fondi sociali europei, che si svolgono in collaborazione con importanti aziende dei settori di riferimento. In particolare siamo capofila del corso per la formazione di Tecnici Superiori per il Networking con l'obiettivo di formare un profilo informatico, specializzato nel settore delle telecomunicazioni e delle reti di computer. il corso si svolge presso la nostra sede da ottobre 2014 a giugno 2015 per una durata complessiva di 1000 ore.

PROGETTO 73 REALIZZAZIONE POF

Previsione	88.146,10
------------	-----------

Variazione	2.194,00
Programmazione definitiva	90.340,10
Spese impegnate	83.743,39
Spese pagate	76.089,87
Spese da pagare	7.653,52
Economie	6.596,71

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa per l'attuazione di attività che non sono riconducibili a progetti specifici previsti nel programma annuale.

Le spese effettuate sono relative alla realizzazione di progetti legati alla realizzazione del POF, nonché alla gestione del finanziamento degli studenti che utilizzano la dote scuola per il contributo delle attività fornite dalla scuola, in attesa del rimborso da parte della Regione Lombardia attraverso la società Edenred.

PROGETTO 74 PULIZIE ISTITUTO

Previsione	200.886,16
Variazione	-2.906,02
Programmazione definitiva	197.980,14
Spese impegnate	161.903,91
Spese pagate	136.139,94
Spese da pagare	25.763,97
Economie	36.076,23

Sul progetto sono state effettuate spese per la liquidazione delle fatture all'impresa che si occupa delle pulizie dell'istituto.

PROGETTO 75 CENTRO AUTO APPRENDIMENTO

Previsione	2.000,00
Variazione	
Programmazione definitiva	2.000,00
Spese impegnate	1.203,85
Spese pagate	1.203,85
Spese da pagare	
Economie	796,15

Sul progetto sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale del Centro di autoapprendimento quali libri, videocassette, DVD, Cd-Audio.

PROGETTO 76 SOGGIORNI ESTIVI ALL'ESTERO

Previsione	260.587,90
Variazione	88.290,00
Programmazione definitiva	348.877,90
Spese impegnate	273.173,62
Spese pagate	273.173,62
Spese da pagare	
Economie	75.704,28

L'istituto ha organizzato vacanze studio per i propri studenti con lo scopo di rafforzare la conoscenza delle lingue studiate.

Le spese si riferiscono all'indennità di missione per il docenti accompagnatori, al costo dei trasporti, dell'assicurazione e dei visti d'ingresso per i partecipanti.

PROGETTO 77 PROGETTO SICUREZZA LEGGE 626

Previsione	3.500,00
Variazione	1.013,87
Programmazione definitiva	4.513,87
Spese impegnate	4.513,87
Spese pagate	4.177,87
Spese da pagare	336,00
Economie	

Il progetto è destinato all'adeguamento dell'Istituto alle disposizioni impartite dal D. lgs. 626/94. Le spese imputate si riferiscono alla parcella del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, nonché agli acquisti di materiale per la sicurezza.

PROGETTO 78 RETE CERTILINGUA

Previsione	12.389,23
Variazione	1.797,00
Programmazione definitiva	14.186,23
Spese impegnate	2.027,21
Spese pagate	2.027,21
Spese da pagare	
Economie	12.159,02

Lo scopo del progetto è di offrire ai futuri diplomati desiderosi di migliorare un incentivo per conseguire risultati eccellenti nelle competenze sia linguistiche sia interculturali, facilitare loro l'accesso ad università straniere o al mondo del lavoro in ambito internazionale, far integrare con un punteggio aggiuntivo diplomi conseguiti a seguito di accordi bilaterali (ESABAC) e fornire all'istituto un profilo in linea con standard internazionali. L'istituto può così distinguersi attraverso l'attivazione di un sistema di istruzione plurilingue e di corsi bilingui (CLIL), di progetti internazionali, programmi di scambi e gemellaggi, fornendo loro un incentivo per assicurare la continuità della loro offerta formativa, tutto questo attraverso la formazione degli insegnanti in termini di plurilinguismo, competenze comunicative, bilinguismo, internazionalizzazione, cittadinanza attiva, così come auspicato dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.

P79 FORMAZIONE DOCENTI CLIL

Previsione	
Variazione	18.750,00
Programmazione definitiva	18.750,00
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese da pagare	
Economie	18.750,00

Con la riforma della scuola secondaria di secondo grado (DPR n. 87, 88 e 89/2010) è stato previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera nell'ultimo anno di Licei e Istituti Tecnici, e il MIUR ha attivato un percorso di formazione rivolto ai docenti di discipline non linguistiche per acquisire le competenze necessarie all'insegnamento nelle classi CLIL. Come capofila delle rete di scuole Certilingua il nostro Istituto ha presentato un progetto di formazione linguistico – comunicativa che è stato finanziato e prevede la realizzazione di un corso di lingua inglese, partito a maggio 2014, e di uno di metodologia di prossima attivazione.

PROGETTO 80 FORMAZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione	25.681,36
Variazione	13.807,41
Programmazione definitiva	39.488,77
Spese impegnate	23.507,08
Spese pagate	22.055,08
Spese da pagare	1.452,00
Economie	15.981,69

Il progetto ha lo scopo di progettare e organizzare l'attività di sperimentazione dell'art. 4 della legge di riforma, prevedendo percorsi di formazione in alternanza scuola lavoro. Le spese relative al progetto si riferiscono alla liquidazione del compenso ai docenti coinvolti.

PROGETTO 81 ASL FORMAZIONE DOCENTI

Previsione	9.186,23
Variazione	
Programmazione definitiva	9.186,23
Spese impegnate	4.729,83
Spese pagate	2.165,97
Spese da pagare	2.563,86
Economie	4.456,40

Sul progetto sono gestiti per conto dell'UST Varese i fondi destinati all'attività di formazione per i docenti delle scuole impegnate nei percorsi di alternanza scuola lavoro.

PROGETTO 82 RETI DI SCUOLE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E LE IMPRESE FORMATIVE SIMULATE

Previsione	906.041,13
Variazione	-146.901,33
Programmazione definitiva	759.139,80
Spese impegnate	90.776,83
Spese pagate	86.372,97
Spese da pagare	4.403,86
Economie	668.362,97

Sul progetto vengono gestite a livello regionale le attività volte a promuovere in ambito scolastico lo sviluppo delle metodologie dell'alternanza scuola lavoro e dell'Impresa Formativa Simulata, allo scopo di instaurare rapporti diretti con il mondo del lavoro.

I fondi confluiti sul progetto provengono in parte dai contributi versati dalle scuole lombarde che hanno aderito alla rete ASL e IFS, e sono destinati a realizzare corsi di formazione rivolti al personale docente delle scuole della rete e alla gestione dei 2 Simucenter IFS. Un'altra parte dei fondi proviene invece dalle restituzioni dei finanziamenti versati alle scuole per l'attività di Alternanza scuola-lavoro e non utilizzati; le spese effettuate con questi soldi sono effettuate su indicazione dell'USRL.

PROGETTO 87 ATTIVAZIONE E GESTIONE SIMUCENTER

Previsione	48.119,15
Variazione	5.000,00
Programmazione definitiva	53.119,15
Spese impegnate	15.003,00
Spese pagate	14.816,62
Spese da pagare	186,38
Economie	38.116,15

Il progetto prevede la gestione del Simucenter attivo presso l'Istituto nell'ambito dell'Impresa Formativa Simulata, per la gestione del mercato con problematiche di acquisto-vendita e monitoraggio dello stesso. Il Simucenter svolge attività connesse alla costituzione delle nuove imprese formative simulate della regione e di compravendita, assistendo nelle procedure le scuole in cui sono costituite IFS.

PROGETTO 88 PROGETTO LINGUE ORIENTALI

Previsione	11.519,15
Variazione	4.775,00
Programmazione definitiva	16.294,15
Spese impegnate	5.856,67
Spese pagate	5.856,67
Spese da pagare	
Economie	10.437,48

L'Istituto ha promosso corsi di lingua giapponese, cinese ed araba. Le spese sostenute sono relative alla liquidazione dei docenti del corso.

PROGETTO 93 INIZIATIVE NAZIONALI LEGGE 440

Previsione	23.804,25
Variazione	839.000,00
Programmazione definitiva	862.804,25
Spese impegnate	447.248,29
Spese pagate	289.340,71
Spese da pagare	157.907,58
Economie	415.555,96

Nel 2010 il MIUR ha chiesto la disponibilità all'Istituto per diventare scuola Polo per il territorio nazionale per la realizzazione di iniziative di rilevanza nazionale nell'ambito del programma di ampliamento dell'offerta formativa. E' stata costituita una "Rete 440 per la scuola" di cui questo istituto è parte e sono stati attribuiti alle scuole parti della rete stessa i progetti approvati dalla Direzione

generale dello studente per la realizzazione dei quali sono state stanziare ed erogate alle Istituzioni Scolastiche le opportune risorse finanziarie.

PROGETTO 95 PROGETTO RUOTE SICURE

Previsione	7.188,77
Variazione	
Programmazione definitiva	7.188,77
Spese impegnate	
Spese pagate	
Spese da pagare	
Economie	7.188,77

In accordo con l'assessorato Provinciale alla Viabilità e trasporti, nell'ambito del progetto Ruote Sicure, il nostro Istituto ha realizzato dei corsi rivolti agli studenti e finalizzati all'ottenimento del patentino per la guida del ciclomotore.

PROGETTO 96 CARTA DELLO STUDENTE

Previsione	831.465,88
Variazione	-385.000,00
Programmazione definitiva	446.465,88
Spese impegnate	233.794,85
Spese pagate	231.794,85
Spese da pagare	2.000,00
Economie	212.671,03

Il Ministero ha chiesto la collaborazione al nostro Istituto per la gestione del progetto "IO STUDIO-CARTA DELLO STUDENTE" che si propone di dotare tutti gli studenti delle scuole superiori italiane di una tessera che certifichi il loro status di studente e che consenta di usufruire di agevolazioni per l'acquisto di beni e servizi.

PROGETTO 98 RETE MUSICA ELETTRONICA

Previsione	4.606,65
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	4.606,65
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	4.606,65

Nell'ambito del progetto "Rete telematica e Musica Elettronica - Ambienti tecnologici nella scuola secondaria superiore per la ricerca, la produzione e la diffusione della musica" è stata finanziata la realizzazione di laboratori di musica elettronica in 15 province del Sud e la relativa attività di formazione. La Direzione Generale per gli orientamenti scolastici ha realizzato un monitoraggio qualitativo dei risultati del primo anno di attività sviluppate nella rete di laboratori di musica elettronica e ha incaricato questo Istituto di curare tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione di un volume che presenti i risultati del suddetto monitoraggio.

PROGETTO 101 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE IGCSE

Previsione	13.110,24
Variazione	-1.050,00
Programmazione definitiva	12.060,24
Spese impegnate	5.965,62
Spese pagate	5.965,62
Spese da pagare	
Economie	6.094,62

Il progetto ha l'obiettivo di far ottenere ai nostri studenti la certificazione Cambridge IGCSE che permette la massima mobilità di lavoro e di studio nell'UE e nel mondo, accesso facilitato alle Università e ai College, sviluppo di competenze attraverso l'uso dell'Inglese. Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi per l'esame di stato. Le spese si riferiscono ai costi sostenuti per l'iscrizione degli studenti agli esami.

PROGETTO 102 CORSI PER ADULTI

Previsione	102.335,33
Variazione	24.244,00
Programmazione definitiva	126.579,33
Spese impegnate	39.676,58
Spese pagate	39.676,58
Spese da pagare	
Economie	86.902,75

L'istituto organizza corsi serali di lingue e informatica rivolti a persone adulte. Le spese effettuate si riferiscono ai compensi erogati agli insegnanti.

R 98 FONDO DI RISERVA

Sul fondo di riserva di € 1.000,00 non è stato necessario effettuare storni.

AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Al 31 dicembre risulta ancora a disposizione sull'allegato Z l'importo di € 253.938,08.

Busto Arsizio, 8 Giugno 2015

Firmato
Il Direttore dei Servizi Generali
Dott.ssa Giovanna Vezzano

Firmato
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Angela Nadia Cattaneo