

# Relazione del dirigente scolastico

## Conto consuntivo 2015

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 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 2014/15		ANNO 2015/16	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
I	14	396	16	435
II	15	387	14	364
III	14	389	15	398
IV	14	355	14	360
V	14	360	14	342
<b>TOTALE</b>	<b>71</b>	<b>1887</b>	<b>73</b>	<b>1899</b>

Per quanto concerne il personale va segnalato quanto segue:

### 1) PERSONALE INSEGNANTE

Alla data del 31.12.2015 il corpo insegnante era composto di n. 167 docenti così suddivisi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti tempo determinato contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	22
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>167</b>

### 2) PERSONALE NON INSEGNANTE

Alla data del 31.12.2015 il personale amministrativo - tecnico-auxiliario era composto da n. 41 unità così suddivise:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	11
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30.06	1
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	10
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30.06	4
Personale ATA a tempo indeterminato part time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>41</b>

La quantità dei progetti che sono stati realizzati nel corso del 2015 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 2015 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
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>3.271.745,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.745,58</b>
	01	Non vincolato	51.609,77	0,00	0,00	0,00	51.609,77
	02	Vincolato	3.220.135,81	0,00	0,00	0,00	3.220.135,81
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>664.489,56</b>	<b>774.970,15</b>	<b>598.758,15</b>	<b>176.212,00</b>	<b>-110.480,59</b>
	01	Dotazione ordinaria	198.179,56	204.735,55	204.735,55	0,00	-6.555,99
	04	Altri finanziamenti vincolati	466.310,00	570.234,60	394.022,60	176.212,00	-103.924,60
<b>03</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti di enti locali</b>	<b>604.874,98</b>	<b>656.924,90</b>	<b>529.863,58</b>	<b>127.061,32</b>	<b>-52.049,92</b>
	01	Unione Europea	334.169,99	334.169,99	308.849,99	25.320,00	0,00
	03	Provincia vincolati	7.260,97	7.260,97	7.260,97		0,00
	05	Comune vincolati	2.458,33	2.458,33	458,33	2.000,00	0,00
	06	Altre Istituzioni	260.985,69	313.035,61	213.294,29	99.741,32	-52.049,92
<b>05</b>		<b>Contributi di Privati</b>	<b>1.353.298,86</b>	<b>1.363.036,79</b>	<b>1.179.076,42</b>	<b>183.960,37</b>	<b>-9.737,93</b>
	02	Famiglie vincolati	1.087.368,49	1.095.996,42	1.033.026,42	62.970,00	-8.627,93
	03	Altri non vincolati	39.000,00	39.000,00	35.000,00	4.000,00	0,00
	04	Altri Vincolati	226.930,37	228.040,37	111.050,00	116.990,37	-1.110,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>65.216,51</b>	<b>70.585,31</b>	<b>70.106,54</b>	<b>478,77</b>	<b>-5.368,80</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.959.625,49</b>	<b>2.865.517,15</b>	<b>2.377.804,69</b>	<b>487.712,46</b>	<b>3.094.108,34</b>

## AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<b>Agg. 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>3.271.745,58</b>
Voce 01	Non vincolato	51.609,77
Voce 02	Vincolato	3.220.135,81

L'avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.2015 è pari a €3.271.745,58 così distribuito nel programma annuale 2015:

Aggr.	Voce		Vincolato	non vincolato
A		<b>Attività</b>		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.296,21	51.609,77
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale	68.356,01	
	A04	Spese d'investimento	136.939,84	
	A05	Manutenzione degli edifici		
P		<b>Progetto</b>		
	P01	Certificazioni linguistiche	3.546,61	
	P02	Laboratorio di fotografia di animazione teatrale e musicale	15.695,16	
	P03	Visite guidate	1.780,34	
	P04	Scambi classe	92.937,05	
	P05	Partecipazione a spettacoli teatrali	11.019,41	
	P07	Servizio di medicina scolastica, consulenza psicopedagogica	28.543,37	
	P08	Istituto Economico Internazionale Quadriennale	15.797,84	
	P10	Piano formazione Lingue docenti scuola primaria – INDIRE	13.105,59	
	P17	Book in progress	28.906,85	
	P18	Generazione web	51.659,38	
	P19	Attività d'informazione	11.620,96	
	P21	Rete Governance Provinciale	58.851,16	
	P22	Viaggi d'Istruzione	9.121,05	
	P23	Aula Confucio	34,83	
	P26	Placement	3.718,91	
	P27	Olimpiadi d'informatica	525.113,93	
	P31	Impresa Formativa Simulata	18.160,34	
	P32	Progetto Esabac	10.325,81	
	P33	Olimpiadi internazionali	42.169,02	
	P34	DSD	3.168,75	
	P35	Progetto intercultura aree a rischio	3.644,45	
	P36	Incentivi studenti per attività in collaborazione con Istituto	2.215,00	
	P45	World School Forum 2015	49.032,77	
	P46	Diploma Day	17.688,57	
	P50	ECDL	2.931,89	
	P52	Erasmus+: Key to Employability	176.432,00	
	P53	Innovative learning	168.409,72	
	P54	Attività sportiva e gestione palestra	369,31	
	P55	Erasmus: Teaching Matters	29.942,24	
	P56	Wedebate	4.766,63	
	P57	Sperimentazione didattica alunni con Handicap	5.606,52	
	P58	Aiuto e sostegno allo studente	21.000,00	
	P59	Borse di studio	27.000,00	
	P60	Incentivi studenti vincitori di competizioni e o borse di studio	900,00	
	P61	Debate	37.204,01	
	P63	New Learning week	54.602,67	
	P66	Tirocini all'estero	30.096,33	
	P67	Run to cilil	20.773,14	
	P68	Osservatorio permanente Certificazione linguistiche	3.020,88	
	P70	Polo Tecnico Professionale e ITS	2.715,48	
	P71	Vales	1.834,57	
	P72	IFTS: Tecnico per la comunicazione ed il web	3.001,12	
	P73	Realizzazione Pof	1.744,14	
	P76	Soggiorni estivi all'estero	7.085,18	
	P78	Rete Certilingua	13.359,02	
	P79	Formazione CLIL Bando 89	9.217,80	
	P80	Formazione in alternanza scuola lavoro	7.160,50	
	P81	Alternanza scuola lavoro provinciale – Formazione docenti	8.471,51	
	P82	Reti di scuole per ASL e IFS	550.028,51	
	P84	Memory safe: la cultura della sicurezza nelle scuole	49.949,92	
	P87	Attivazione e gestione SIMUCENTER	45.065,17	
	P88	Lingue orientali	14.972,88	
	P90	Fondazione Cariplo LAB. INT.	99.930,37	
	P93	Iniziative nazionale legge 440	62.209,89	
	P94	L'eredità di expo per la scuola	147.232,76	
	P96	Carta dello studente		
	P98	Progetto rete musica elettronica	4.606,65	
	P101	CERTIFICAZIONE Cambridge – IGCSE	4.315,45	
	P102	Corsi per adulti	103.420,60	
Z		Attività da programmare	250.000,00	
		<b>Totale</b>	<b>3.220.135,81</b>	<b>51.609,77</b>

<b>Aggregato 02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
<b>Voce 01</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	
	Previsione iniziale	155.332,66
	Variazioni di bilancio	42.846,90
	Previsione definitiva	198.179,56
	Totale riscosso	204.735,55
	Totale da riscuotere	0,00
	Totale accertato	204.735,55
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-6.555,99

La differenza, confluita in avanzo di amministrazione rappresenta i seguenti contributi non previsti:

Funzionamento amministrativo e didattico	572,06
Spese di pulizia	246,22
Corsi di recupero	4.651,71
Compensi ai revisori	1.086,00
<b>Totale</b>	<b>6.555,99</b>

In corso d'anno sull'aggregato sono state effettuate variazioni di bilancio per un importo complessivo di € 42.846,90 come da dettaglio seguente:

Contributo non previsto corsi di recupero	4.651,71
Maggiore contributo per Funzionamento	38.195,19
<b>Totale</b>	<b>42.846,90</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico	73.640,29
Compensi ai revisori dei conti	3.258,00
Spese pulizia istituto	123.185,55
Corsi di recupero	4.651,71
<b>Totale</b>	<b>204.735,55</b>

## **AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO**

### **VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

<b>Aggregato 02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
<b>Voce 04</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	
	Previsione iniziale	280.660,00
	Variazione	185.650,00
	Previsione definitiva	466.310,00
	Totale riscosso	394.022,60
	Totale da riscuotere	176.212,00
	Totale accertato	570.234,60
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-103.924,60

La differenza di €103.924,60 rappresenta il risultato dei seguenti contributi in positivo:

Contributo per Olimpiadi d'informatica	100.000,00
Contributo per Comodato gratuito libri	3.924,60
<b>Totale</b>	<b>103.924,60</b>

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

Incentivi e borse di studio studenti vincitori di competizioni	900,00
Assistenti di lingua straniera	12.750,00
Finanziamento per progetto l'Eredità di Expo per la scuola	172.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>185.650,00</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamenti Olimpiadi d'informatica	185.000,00
Finanziamento Legge 440	185.000,00
Finanziamento Progetto l'Eredità di Expo per la scuola	172.000,00
Finanziamento Formazione Alternanza scuola lavoro	10.660,00
Contributo per comodato d'uso gratuito libri	3.924,60
Finanziamento assistenti straniere di lingua	12.750,00
Contributo MIUR per eccellenza studenti	900,00
<b>TOTALE</b>	<b>570.234,60</b>

#### **AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

##### **VOCE 01 UNIONE EUROPEA**

<b>Aggregato 04</b>	<b>Finanziamenti da enti locali</b>	
<b>Voce 01</b>	<b>Unione Europea</b>	
	Previsione iniziale	130.000,00
	Variazione di bilancio	204.169,99
	Previsione definitiva	334.169,99
	Totale riscosso	308.849,99
	Totale da riscuotere	25.320,00
	Accertato	334.169,99
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

Sull'aggregato sono state effettuate variazioni di bilancio per un importo complessivo di €204.169,99 come da dettaglio seguente:

Progetto Innovative Learning	2.078,40
Progetto Run to clil	20.132,59
Progetto Key to Employability	156.639,00
Progetto Teaching Matters	25.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>204.169,99</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Progetto Key to Employability	156.639,00
Finanziamento per Progetto Innovative Learning	132.078,40
Progetto Run to clil	20.132,59
Progetto Teaching Matters	25.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>334.169,99</b>

#### **AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

##### **VOCE 03 CONTRIBUTI PROVINCIA VINCOLATI**

<b>Aggregato 04</b>	<b>Finanziamenti enti locali</b>	
<b>Voce 03</b>	<b>Contributi Provincia</b>	
	Previsione iniziale	6.963,64
	Variazione di bilancio	297,33
	Previsione definitiva	7.260,97
	Totale riscosso	7.260,97
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	7.260,97
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

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 €297,33 per maggiori contributi sulla manutenzione Istituto:

#### **AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

##### **VOCE 05 CONTRIBUTI COMUNE VINCOLATI**

<b>Aggregato 04</b>	<b>Finanziamenti enti locali</b>	
---------------------	----------------------------------	--

<b>Voce 05</b>	<b>Contributi Comune</b>	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazione di bilancio	2.458,33
	Previsione definitiva	2.458,33
	Totale riscosso	458,33
	Totale da riscuotere	2.000,00
	Accertato	2.458,33
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

Sull'aggregato sono stati previsti con variazione di bilancio i contributi erogati dal Comune di Busto Arsizio a supporto delle attività didattiche e di orientamento (open day) e del World School Forum 2015.

#### **AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

##### **VOCE 06 CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI**

<b>Aggregato 04</b>	<b>Finanziamenti enti locali</b>	
<b>Voce 06</b>	<b>Contributi Altre Istituzioni</b>	
	Previsione iniziale	228.058,32
	Variazione di bilancio	32.927,37
	Previsione definitiva	260.985,69
	Totale riscosso	213.294,29
	Totale da riscuotere	99.741,32
	Accertato	313.035,61
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-52.049,92

La variazione di bilancio di €32.927,37 rappresenta una maggiore entrata come di seguito specificato:

Minori contributi erogati da Indire per Formazione docenti scuola primaria	-15.083,54
Finanziamenti da istituti per partecipazione Olimpiadi Informatica	4.049,50
Contributi vari	3.010,92
Minori contributi da Istituti Rete We Debate	-2.601,50
Contributo da Univa per sperimentazione Istituto Economico Internazionale	4.000,00
Contributi da istituti esteri per world school forum 2015	30.203,95
Contributo da Società umanitaria per IFTS	1.973,94
Contributi Istituti stranieri per rientri Scambi	6.152,30
Contributo da Istituti vari per Rete Certilingua	900,00
Contributo per Debate Istituto	321,80
<b>Totale</b>	<b>32.927,37</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Contributi da altre istituzioni su progetti vari	3.010,92
Contributi da istituti per partecipazione Olimpiadi Informatica	26.049,50
Contributi Istituti stranieri per rientri Scambi	6.152,30
Contributi da Istituti Rete We Debate	17.398,50
Contributi da Istituti Rete Certilingua	1.200,00
Contributo da istituti esteri per world school forum 2015	30.203,95
Contributi da enti vari per New Learning week	103.286,72
Contributo da Istituto Confucio per Aula Confucio	7.300,00
Contributo Univa per sperimentazione Istituto Economico Internazionale	4.000,00
Contributo Indire per Memory Safe, la sicurezza nelle scuole	49.949,92
Contributo per Formazione docenti scuola primaria lingua inglese	60.388,06
Contributo Società umanitaria per IFTS	1.973,94
Contributo per Debate Istituto	321,80
Contributo per avanguardie educative	1.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>313.035,61</b>

La differenza di €52.049,92 confluita in avanzo di amministrazione, è determinata come segue:

Progetto Rete Certilingua	300,00
Progetto avanguardie educative	1.800,00
Memory Safe, la sicurezza nelle scuole	49.949,92
<b>TOTALE</b>	<b>52.049,92</b>

## **AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

### **VOCE 02 CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI**

<b>Aggregato 05</b>	<b>Contributi da famiglie</b>	
<b>Voce 02</b>	<b>Contributi vincolati</b>	
	Previsione iniziale	985.700,00
	Variazioni di bilancio	101.668,49
	Previsione definitiva	1.087.368,49
	Totale riscosso	1.033.026,42
	Totale da riscuotere	62.970,00
	Accertato	1.095.996,42
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-8.627,93

La variazione di bilancio di €101.668,49 rappresenta maggiori entrate come di seguito specificato:

Contributi destinati a Spese di personale A3	680,00
Contributi per certificazioni linguistiche	1.617,99
Contributi per visite guidate	15.103,00
Contributi per Istituto Economico Internazionale	29.240,00
Contributi alunni per Generazione Web	13.980,00
Contributi Aula Confucio	1.110,00
Contributi macchine per uffici laboratori ed aule	3.200,00
Contributi noleggio Pc ed apparecchiature informatiche	2.258,50
Contributo per progetto Esabac	1.070,00
Contributo DSD	2.318,00
Contributi diploma day	4.594,00
Contributi per Innovative Learning	2.948,00
Contributi per Teaching Matters	2.500,00
Contributi per Debate	2.160,00
Contributi per Realizzazione POF	1.000,00
Contributi per Viaggi studio	6.280,00
Contributi per sicurezza L 81/2008	1.000,00
Contributi per formazione in alternanza scuola lavoro	1.510,00
Contributi progetto lingue orientali	4.000,00
Minori contributi IGCSE	5.099,00
<b>TOTALE</b>	<b>101.668,49</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Contributi scolastici	328.737,50
Contributo per Ipad Generazione web	33.883,00
Esami di stato	10.881,00
Contributi per Istituto Economico Internazionale	29.240,00
Contributi per visite guidate	59.799,00
Contributi per scambi classe	161.858,80
Contributi per viaggi studio	306.280,00
Contributi IGCSE	9.099,00
Contributi certificazioni linguistiche	41.454,99
Contributi ECDL	7.675,83
Contributi per Diploma day	17.094,00
Contributi per laboratori: Teatro – Musica e Fotografia	1.190,00
Contributi progetto Book in progress	24.599,00
Contributi per viaggi istruzione	27.148,30
Contributi ASL - Bolzano	8.190,00
Contributo per progetto lingue orientali	9.700,00
Contributo per progetto Esabac	5.070,00
Contributi per Rete We Debate	20,00

Contributi per Innovative Learning	2.948,00
Contributi Aula Confucio	1.110,00
Contributo DSD	2.318,00
Contributi alunni per Debate Istituto	3.520,00
Contributo per Teacking Matters	2.500,00
Contributo per spese di personale A3	680,00
Contributo per Realizzazione POF	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.095.996,42</b>

La differenza di €8.627,93 è dovuta a maggiori/minori contributi non previsti versati a favore di vari progetti:

Contributi scolastici	2.279,00
Minori Contributi per Ipad Generazione web	-97,00
Esami di stato	681,00
Minori Contributi per visite guidate	-304,00
Contributi per scambi classe	11.858,80
Minori Contributi certificazioni linguistiche	-163,00
Contributi ECDL	675,83
Minori Contributi per laboratori: Teatro – Musica e Fotografia	-3.810,00
Minori Contributi progetto Book in progress	-401,00
Minori Contributi per viaggi istruzione	-2.851,70
Contributi ASL - Bolzano	4.680,00
Minori Contributi per progetto lingue orientali	-300,00
Minori Contributi per progetto New Learning week	-5.000,00
Contributi per Rete We Debate	20,00
Contributi alunni per Debate Istituto	1.360,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.627,93</b>

#### **AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

##### **VOCE 03 ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI**

<b>Aggregato 05</b>	<b>Altri contributi da privati</b>	
<b>Voce 03</b>	<b>Contributi non vincolati</b>	
	Previsione iniziale	39.000,00
	Variazioni di bilancio	-
	Previsione definitiva	39.000,00
	Totale riscosso	35.000,00
	Totale da riscuotere	4.000,00
	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
<b>TOTALE</b>	<b>39.000,00</b>

#### **AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

##### **VOCE 04 ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI**

<b>Aggregato 05</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>Voce 04</b>	<b>Contributi vincolati</b>	
	Previsione iniziale	170.000,00
	Variazioni di bilancio	56.930,37
	Previsione definitiva	226.930,37
	Totale riscosso	111.050,00
	Totale da riscuotere	116.990,37
	Accertato	228.040,37
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	1.110,00

La variazione di bilancio di €56.930,37 è stata determinata come di seguito specificato:

Maggiori contributi per World School Forum	4.000,00
Contributi per borse di studio Credito Valtellinese	3.000,00
Contributo per Fondazione Cariplo progetto Lab Int	99.930,37
Minori contributi AICA per Olimpiadi d'Informatica	-50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>56.930,37</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Partecipazione a spettacoli teatrali	20.000,00
Contributi corsi per adulti	51.110,00
WSF	4.000,00
Contributi AICA – per Olimpiadi Informatica	50.000,00
Progetto Fondazione Cariplo Lab Int	99.930,37
Borse di studio Credito Valtellinese	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>228.040,37</b>

La differenza di €1.110,00 rappresenta maggiori contributi per l'iscrizione ai corsi serali per adulti.

#### **AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE**

##### **VOCE 01 INTERESSI**

<b>Aggregato 07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>Voce 01</b>	<b>Interessi</b>	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni di bilancio	0,00
	Previsione definitiva	0,00
	Totale riscosso	64,43
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	64,43
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	-64,43

La differenza di €64,43 rappresenta entrata non prevista per interessi bancari.

#### **AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE**

##### **VOCE 03 ALIENAZIONE DI BENI**

<b>Aggregato 07</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>Voce 03</b>	<b>Finanziamenti vincolati</b>	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni di bilancio	1.630,00
	Previsione definitiva	1.630,00
	Totale riscosso	1.630,00
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	1.630,00
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di €1.630,00 rappresenta maggiori entrate dovute alla vendita dei vecchi armadietti degli studenti.

#### **AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE**

##### **VOCE 04 ENTRATE DIVERSE**

<b>Aggregato 07</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>Voce 04</b>	<b>Finanziamenti vincolati</b>	
	Previsione iniziale	33.000,00
	Variazioni di bilancio	30.586,51
	Previsione definitiva	63.586,51
	Totale riscosso	68.412,11
	Totale da riscuotere	478,77

	Accertato	68.890,88
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	5.368,80

La variazione di bilancio di €30.586,51 è stata determinata come di seguito specificato:

Maggiori entrate per spese di personale	1.328,10
Maggiori entrate per Scambi Classe	180,02
Maggiori entrate Comitato genitori per Medicina Scolastica	10.000,00
Maggiori entrate per progetto Placement	2.200,00
Maggiori entrate per progetto Innovative Learning	104,10
Maggiori entrate per Rete WE Debate	2.316,00
Maggiori entrate per Run to Clil	50,00
Maggiori entrate per Realizzazione POF	1.408,29
Maggiori entrate per Attivazione e gestione Simucenter	13.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>30.586,51</b>

Le entrate accertate risultano essere determinate dalle seguenti voci:

Entrate destinate ad A3	1.328,10
Rete We debate P56	2.316,00
Dote scuola P 73	6.408,29
Entrate a favore di P67 Run to clil	50,00
Entrate a favore di p87 Simucenter	26.000,00
Entrate a favore di progetto Innovative Learning	129,60
Entrate varie a favore di funzionamento	9.474,85
Entrate varie	9.000,00
Entrate a favore di medicina scolastica	10.000,00
Entrate a favore di P82 Reti di scuole per ASL IFS	780,49
Entrate a favore di P45 WSF	490,10
Entrate a favore di P5 Partecipazione a spettacoli teatrali	459,73
Scambi classe P 4	180,02
Entrate a favore di P27 Olimpiadi	50,00
DSD P34	23,70
Placement P 26	2.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>68.890,88</b>

## 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
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>364.137,44</b>	<b>180.041,73</b>	<b>159.428,16</b>	<b>20.613,57</b>	<b>184.095,71</b>
	A1	Funzionamento amministrativo generale	80.394,74	77.673,84	62.503,93	15.169,91	2.720,90
	A2	Funzionamento didattico generale	32.000,00	29.272,51	29.272,51	0,00	2.727,49
	A3	Spese di personale	77.076,96	36.187,10	32.583,13	3.603,97	40.889,86
	A4	Spese d'investimento	155.251,43	18.311,59	17.333,90	977,69	136.939,84
	A5	Manutenzione edifici	19.414,31	18.596,69	17.734,69	862,00	817,62
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>5.340.549,97</b>	<b>2.660.312,68</b>	<b>2.142.231,24</b>	<b>518.081,44</b>	<b>2.680.237,29</b>
	P01	Certificazioni linguistiche	43.494,38	39.784,77	39.754,77	30,00	3.709,61
	P02	Laboratori d'animazione teatrale e musicale	23.777,73	4.272,57	4.272,57	0,00	19.505,16
	P03	Visite guidate	66.429,00	64.344,66	63.890,16	454,50	2.084,34
	P04	Scambi classe	227.456,72	111.378,47	109.146,82	2.231,65	116.078,25
	P05	Partecipazione a spettacoli teatrali	31.117,98	20.558,30	19.372,30	1.186,00	10.559,68
	P06	Fotocopiatori, stampe e materiale di consumo	51.200,00	51.188,91	38.235,28	12.953,63	11,09
	P07	Medicina scolastica – servizio psicopedagogico	58.128,96	29.585,59	24.920,59	4.665,00	28.543,37
	P08	Istituto Economico internazionale quadriennale	54.730,44	38.932,60	38.747,35	185,25	15.797,84

Agg	Voce	Descrizione attività / Progetto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
	P09	Spese telefoniche e connettività internet	20.000,00	13.499,35	10.629,12	2.870,23	6.500,65
	P10	Piano formazione lingue docenti scuola primaria-indire	58.228,06	45.122,47	30.718,17	14.404,30	13.105,59
	P11	Formazione docenti e ATA	16.694,55	1.766,11	1.766,11	0,00	14.928,44
	P13	Centro IDA – Spese di funzionamento	1.795,47	223,96	223,96	0,00	1.571,51
	P17	Progetto Book in Progress	42.853,84	13.545,99	13.545,99	0,00	29.307,85
	P18	Generazione web	53.872,78	6.041,00	6.041,00	0,00	47.831,78
	P19	Attività d'informazione	12.764,31	1.143,35	1.143,35	0,00	11.620,96
	P21	Rete Governance Provinciale	88.851,16	30.000,00	30.000,00	0,00	58.851,16
	P22	Viaggi d'Istruzione	34.474,19	22.501,44	17.511,44	4.990,00	11.972,75
	P23	Aula Confucio	9.593,30	9.558,47	9.449,62	108,85	34,83
	P25	Corso formazione neoassunti	826,01	764,28	764,28	0,00	61,73
	P26	Placement	7.872,86	4.153,95	4.153,95	0,00	3.718,91
	P27	Olimpiadi d'informatica	561.022,68	135.958,75	121.775,61	14.183,14	425.063,93
	P28	Macchine per uffici laboratori ed aule	26.840,92	26.678,69	22.523,63	4.155,06	162,23
	P29	Acquisto arredi	30.000,00	25.811,94	25.811,94	0,00	4.188,06
	P30	Noleggio Pc e altre apparecchiature informatiche	17.258,50	14.383,03	4.301,84	10.081,19	2.875,47
	P31	Impresa Formativa Simulata d'istituto	23.540,65	5.380,31	5.380,31	0,00	18.160,34
	P32	Esabac	15.667,69	5.341,88	5.341,88	0,00	10.325,81
	P33	Olimpiadi Internazionali d'informatica 2012	103.274,02	61.105,00	61.105,00	0,00	42.169,02
	P34	DSD – Deutsches Sprachdiplom	5.333,31	2.188,26	2.188,26	0,00	3.145,05
	P35	Progetto intercultura aree a rischio	8.619,18	4.974,73	4.974,73	0,00	3.644,45
	P36	Incentivi studenti per attività in collaborazione con Istituto	3.000,00	785,00	785,00	0,00	2.215,00
	P43	Certificazione ISO 9001 2000	2.500,00	1.973,08	1.753,08	220,00	526,92
	P45	World School Forum 2015	85.000,51	36.457,84	29.339,27	7.118,57	48.542,67
	P46	Diploma Day	51.540,62	34.533,05	34.533,05	0,00	17.007,57
	P50	ECDL	8.819,99	6.563,93	5.412,25	1.151,68	2.256,06
	P52	Erasmus + Key to employability	156.639,00	207,00	207,00	0,00	156.432,00
	P53	Progetto "Innovative Learning"	214.732,70	66.348,48	65.902,40	446,08	148.384,22
	P54	Attività sportiva e gestione palestra	4.000,00	3.630,69	2.154,55	1.476,14	369,31
	P55	Erasmus – Teaching Matters	27.820,00	2.877,76	2.839,76	38,00	24.942,28
	P56	Rete We Debate	26.681,08	21.934,45	21.934,45	0,00	4.746,63
	P57	Sostegno alunni con Handicap	5.607,51	0,00	0,00	0,00	5.607,51
	P58	Aiuto e sostegno allo studente	21.135,90	0,00	0,00	0,00	21.135,90
	P59	Borse di Studio	31.613,11	4.750,00	4.750,00	0,00	26.863,11
	P60	Incentivi studenti vincitori di competizioni	3.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	900,00
	P61	Debate Istituto	40.929,63	5.085,62	4.667,62	418,00	35.844,01
	P62	Progetto Grundtvig	1.407,82	464,46	464,46	0,00	943,36
	P63	New Learning week	139.558,41	79.955,74	69.728,67	10.227,07	59.602,67
	P66	Progetto Tirocini estero	39.018,60	8.922,27	8.922,27	0,00	30.096,33
	P67	Run to clil	22.400,72	1.627,58	1.627,58	0,00	20.773,14
	P68	Osservatorio permanente sulle certificazioni	3.020,88	0,00	0,00	0,00	3.020,88
	P69	Rete informatica d'istituto	82.209,04	74.462,96	53.331,40	21.131,56	7.746,08
	P70	Polo tecnico professionale	2.715,48	0,00	0,00	0,00	2.715,48
	P71	Vales	6.502,58	4.668,01	4.668,01	0,00	1.834,57
	P72	IFTS Tecnico per la comunicazione e il WEB	103.021,65	100.020,53	61.923,35	38.097,18	3.001,12
	P73	Realizzazione POF	60.828,08	59.083,94	44.809,12	14.274,82	1.744,14
	P74	Pulizia Istituto	159.261,78	140.240,02	120.359,62	19.880,40	19.021,76
	P75	Centro auto apprendimento	2.000,00	283,40	283,40	0,00	1.716,60
	P76	Soggiorni estivi all'estero	316.984,28	254.899,10	254.895,31	3,79	62.085,18
	P77	Sicurezza legge 81/2008	4.500,00	3.965,57	3.965,57	0,00	534,43
	P78	Rete certilingua	13.059,02	0,00	0,00	0,00	13.059,02
	P79	Formazione docenti Clil	18.750,00	9.532,20	9.532,20	0,00	9.217,80

Agg	Voce	Descrizione attività / Progetto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
	P80	Formazione in alternanza scuola lavoro	20.091,69	17.611,19	17.611,19	0,00	2.480,50
	P81	Rete provinciale ASL Formazione docenti	15.116,40	6.644,89	6.644,89	0,00	8.471,51
	P82	Reti di scuole per imprese formative simulate	665.828,29	116.580,27	116.580,27	0,00	549.248,02
	P84	Memory Safe : la cultura della sicurezza nella scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P87	Attivazione e gestione simucenter	64.616,15	19.550,98	19.550,98	0,00	45.065,17
	P88	Lingue orientali	20.437,48	5.164,60	5.164,60	0,00	15.272,88
	P90	Fondazione Cariplo – Lab.Int	99.930,37	0,00	0,00	0,00	99.930,37
	P93	Iniziative Nazionali legge 440	554.555,96	492.346,07	379.416,15	112.929,92	62.209,89
	P94	L'Eredità di expo per la scuola	172.000,00	24.766,97	18.284,62	6.482,35	147.233,03
	P96	Carta dello Studente – Io studio	216.831,03	216.153,38	4.466,30	211.687,08	677,65
	P98	Progetto rete musica elettronica	4.606,65	0,00	0,00	0,00	4.606,65
	P101	Certificazioni Cambridge – IGCSE	15.193,62	10.878,17	10.878,17	0,00	4.315,45
	P102	Corsi per Adulti	137.065,25	34.754,65	34.754,65	0,00	102.310,60
		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
		<b>TOTALE SPESE ATTIVITA' + PROGETTI</b>	<b>5.705.687,41</b>	<b>2.840.354,41</b>	<b>2.301.659,40</b>	<b>538.695,01</b>	<b>2.865.333,00</b>

#### ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione	80.394,74
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	80.394,74
Spese impegnate	77.673,84
Spese pagate	62.503,93
Spese rimaste da pagare	15.169,91
Economie	2.720,90

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	2.416,78
Spese bancarie	436,46
Manutenzione giardino e cortile	1.615,06
Spese varie	20.421,30
Cancelleria	8.398,79
Contenitori igienici e derattizzazione	5.310,37
Carta igienica – carta lavamani e sapone	6.571,05
Materiale pulizia	4.220,82
Marche, tasse e contributi	4.329,86
Auto di servizio	4.235,75
Assicurazioni Istituto	19.717,60
<b>Totale spese imputate al progetto</b>	<b>77.673,84</b>

#### ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione	32.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	32.000,00
Spese impegnate	29.272,51
Spese pagate	29.272,51
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	2.727,49

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	2.260,88
------------------------	----------

Spese varie per attività didattica	9.309,03
Diari scolastici	16.732,30
Restituzione contributi scolastici	970,30
<b>Totale spese imputate al progetto</b>	<b>29.172,51</b>

#### ATTIVITA' A03 SPESE DI PERSONALE

Previsione	70.417,15
Variazione	6.659,81
Programmazione definitiva	77.076,96
Spese impegnate	36.187,10
Spese pagate	32.583,13
Spese rimaste da pagare	3.603,97
Economie	40.889,86

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

Orientamento	928,92
Compensi e rimborsi personale ATA per attività svolta fuori dalla sede di servizio	461,47
Compensi revisori dei conti	3.534,94
Rimborsi revisori dei conti	1.307,50
Rimborsi trasferte personale docente ed ATA	2.395,04
Aggiornamento	2.418,42
Corsi di approfondimento	979,37
Corsi di recupero	24.161,44
<b>Totale</b>	<b>36.187,10</b>

Al termine dell'anno finanziario l'aggregato ha economizzato €40.889,86

Fondo docenti	12.975,57
Fondo ATA	13.030,26
Fondo di riserva	6.551,11
Corsi di approfondimento	6.268,34
Aggiornamento	2.064,58
<b>Totale</b>	<b>40.889,86</b>

#### ATTIVITA' A04 SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione	155.251,43
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	155.251,43
Spese impegnate	18.311,59
Spese pagate	17.333,90
Spese rimaste da pagare	977,69
Economie	136.939,84

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

#### ATTIVITA' A05 MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione	9.553,35
Variazione	9.860,96
Programmazione definitiva	19.414,31
Spese impegnate	18.596,69
Spese pagate	17.734,69
Spese rimaste da pagare	862,00
Economie	817,62

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	41.876,39
Variazione	1.617,99
Programmazione definitiva	43.394,38
Spese impegnate	39.784,77
Spese pagate	39.754,77
Spese rimaste da pagare	30,00
Economie	3.709,61

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	23.777,73
Variazione	0
Programmazione definitiva	23.777,73
Spese impegnate	4.272,57
Spese pagate	4.272,57
Spese rimaste da pagare	0
Economie	19.505,16

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

## **PROGETTO 03 VISITE GUIDATE**

Previsione	51.326,00
Variazione	15.103,00
Programmazione definitiva	66.429,00
Spese impegnate	64.344,66
Spese pagate	63.890,16
Spese rimaste da pagare	454,50
Economie	2.084,34

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	221.124,40
Variazione	6.332,32
Programmazione definitiva	227.456,72
Spese impegnate	111.378,47
Spese pagate	109.146,82
Spese rimaste da pagare	2.231,65
Economie	116.078,25

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	31.117,98
Variazione	0
Programmazione definitiva	31.117,98
Spese impegnate	20.558,30
Spese pagate	19.372,30
Spese rimaste da pagare	1.186,00
Economie	10.559,68

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	17.200,00
Programmazione definitiva	51.200,00
Spese impegnate	51.188,91
Spese pagate	38.235,28
Spese rimaste da pagare	12.953,63
Economie	11,09

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	48.128,96
Variazione	10.000,00
Programmazione definitiva	58.128,96
Spese impegnate	29.585,59
Spese pagate	24.920,59
Spese rimaste da pagare	4.665,00
Economie	28.543,37

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	21.490,44
Variazione	33.240,00
Programmazione definitiva	54.730,44
Spese impegnate	38.932,60
Spese pagate	38.747,35
Spese rimaste da pagare	185,25
Economie	15.797,84

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	20.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	20.000,00
Spese impegnate	13.499,35
Spese pagate	10.629,12
Spese rimaste da pagare	2.870,23
Economie	6.500,65

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	75.471,60
Variazione	-17.243,54
Programmazione definitiva	58.228,06
Spese impegnate	45.122,47
Spese pagate	30.718,17
Spese rimaste da pagare	14.404,30

Economie	13.105,59
----------	-----------

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 FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

Previsione	16.694,55
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	16.694,55
Spese impegnate	1.766,11
Spese pagate	1.766,11
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	14.928,44

Il progetto ha la finalità di organizzare corsi di formazione. Le spese sostenute sono relative alla liquidazione di compensi per l'organizzazione di corsi di lingua.

#### **PROGETTO 13 CENTRO IDA**

Previsione	1.795,47
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	1.795,47
Spese impegnate	223,96
Spese pagate	223,96
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	1.571,51

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

#### **PROGETTO 17 PROGETTO BOOK IN PROGRESS**

Previsione	42.853,84
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	42.853,84
Spese impegnate	13.545,99
Spese pagate	13.545,99
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	29.307,85

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	39.892,78
Variazione	13.980,00
Programmazione definitiva	53.872,78
Spese impegnate	6.041,00
Spese pagate	6.041,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	47.831,78

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	12.305,98
Variazione	458,33
Programmazione definitiva	12.764,31
Spese impegnate	1.143,35
Spese pagate	1.143,35
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	11.620,96

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

#### **PROGETTO 21 RETE GOVERNANCE PROVINCIALE**

Previsione	88.851,16
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	88.851,16
Spese impegnate	30.000,00
Spese pagate	30.000,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	58.851,16

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	34.474,19
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	34.474,19
Spese impegnate	22.501,44
Spese pagate	17.511,44
Spese rimaste da pagare	4.990,00
Economie	11.972,75

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

#### **PROGETTO P23 AULA CONFUCIO**

Previsione	7.483,30
Variazione	2.110,00
Programmazione definitiva	9.593,30
Spese impegnate	9.558,47
Spese pagate	9.449,62
Spese rimaste da pagare	108,85
Economie	34,83

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 25 CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI**

Previsione	826,01
------------	--------

Variazione	0,00
Programmazione definitiva	826,01
Spese impegnate	764,28
Spese pagate	764,28
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	61,73

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	5.672,86
Variazione	2.200,00
Programmazione definitiva	7.872,86
Spese impegnate	4.153,95
Spese pagate	4.153,95
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	3.718,91

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	606.973,18
Variazione	-45.950,50
Programmazione definitiva	561.022,68
Spese impegnate	135.958,75
Spese pagate	121.775,61
Spese rimaste da pagare	14.183,14
Economie	425.063,93

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	6.840,92
Programmazione definitiva	26.840,92
Spese impegnate	26.678,69
Spese pagate	22.523,63
Spese rimaste da pagare	4.155,06
Economie	162,23

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	30.000,00
Variazione	0,00

Programmazione definitiva	30.000,00
Spese impegnate	25.811,94
Spese pagate	25.811,94
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	4.188,06

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	12.000,00
Variazione	5.258,50
Programmazione definitiva	17.258,50
Spese impegnate	14.383,03
Spese pagate	4.301,84
Spese rimaste da pagare	10.081,19
Economie	2.875,47

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

### **PROGETTO 31 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA D'ISTITUTO**

Previsione	23.540,65
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	23.540,65
Spese impegnate	5.380,31
Spese pagate	5.380,31
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	18.160,34

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	14.597,69
Variazione	1.070,00
Programmazione definitiva	15.667,69
Spese impegnate	5.341,88
Spese pagate	5.341,88
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	10.325,81

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	103.274,02
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	103.274,02
Spese impegnate	61.105,00
Spese pagate	61.105,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	42.169,02

Sul progetto ci sono i fondi derivanti 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	3.015,31
Variazione	2.318,00
Programmazione definitiva	5.333,31
Spese impegnate	2.188,26
Spese pagate	2.188,26
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	3.145,05

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	8.619,18
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	8.619,18
Spese impegnate	4.974,73
Spese pagate	4.974,73
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	3.644,45

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

### PROGETTO 36 INCENTIVI STUDENTI PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO

Previsione	3.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	3.000,00
Spese impegnate	785,00
Spese pagate	785,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	2.215,00

Sul progetto vengono incentivati studenti che collaborano in attività ricreative o di sostegno ai loro compagni con difficoltà dal punto di vista didattico. Gli incentivi vengono erogati dall'Istituto agli studenti sotto forma di restituzione contributi scolastici.

### PROGETTO 43 CERTIFICAZIONE ISO 9001-2000

Previsione	2.500,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	2.500,00

Spese impegnate	1.973,08
Spese pagate	1.753,08
Spese rimaste da pagare	220,00
Economie	526,92

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

#### **PROGETTO 45 WORLD SCHOOL FORUM 2015**

Previsione	42.500,00
Variazione	55.203,95
Programmazione definitiva	85.000,51
Spese impegnate	36.457,84
Spese pagate	29.339,27
Spese rimaste da pagare	7.118,57
Economie	48.542,67

Sul progetto sono state effettuate spese per gli eventi organizzati nell'ambito del World school forum organizzato ad Ottobre 2015 in occasione di Expo.

#### **PROGETTO 46 DIPLOMA DAY**

Previsione	46.946,62
Variazione	4.594,00
Programmazione definitiva	51.540,62
Spese impegnate	34.533,05
Spese pagate	34.533,05
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	17.007,57

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	8.819,99
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	8.819,99
Spese impegnate	6.563,93
Spese pagate	5.412,25
Spese da pagare	1.151,68
Economie	2.256,06

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 52 ERASMUS + : KEY TO EMPLOYABILITY**

Previsione	0,00
Variazione	156.639,00
Programmazione definitiva	156.639,00
Spese impegnate	207,00
Spese pagate	207,00
Spese da pagare	0,00
Economie	156.432,00

Il progetto “Keys to Employability” nell’ambito del programma erasmus+ KA1 VET Learners and Staff mobility, rappresenta un valido esempio di innalzamento della qualità dei sistemi Formativi e di collaborazione fra soggetti istituzionali diversi. Obiettivo prioritario del progetto è la realizzazione di tirocini per studenti in formazione iniziale al fine di adeguare la loro preparazione al mercato del lavoro europeo L’attività di tirocinio ha una durata di tre settimane e prevede l’approfondimento della lingua veicolare attraverso la frequenza di un corso di lingua e l’inserimento in strutture lavorative. 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 53 INNOVATIVE LEARNING**

Previsione	209.602,20
Variazione	5.130,50
Programmazione definitiva	214.732,70
Spese impegnate	66.348,48
Spese pagate	65.902,40
Spese da pagare	446,08
Economie	148.384,22

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	4.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	4.000,00
Spese impegnate	3.6030,69
Spese pagate	2.154,55
Spese da pagare	1.476,14
Economie	369,31

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 55 ERASMUS +:TEACHING MATTERS**

Previsione	0,00
Variazione	27.820,00
Programmazione definitiva	27.820,00
Spese impegnate	2.877,76
Spese pagate	2.839,76
Spese da pagare	38,00
Economie	24.942,24

L’Istituto è partner del progetto Erasmus+ KA2 School to School “Teaching Matters” il cui obiettivo prioritario è confrontare i sistemi scolastici al fine di individuare buone pratiche da sperimentare. Paragonando i risultati tra i diversi paesi partecipanti si mira a sviluppare una stretta cooperazione tra docenti e studenti su scala europea e a stimolare la ricerca azione nell’insegnamento/apprendimento. 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 56 WE DEBATE**

Previsione	26.966,58
Variazione	-285,50
Programmazione definitiva	26.681,08
Spese impegnate	21.934,45
Spese pagate	21.934,45
Spese da pagare	0,00

Economie	4.746,63
----------	----------

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	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	5.607,51

Nell'anno non sono state effettuate spese per il sostegno agli studenti con Handicap, non essendoci iscritti studenti con tali problematiche presso l'Istituto

#### **PROGETTO 58 AIUTO E SOSTEGNO ALLO STUDENTE**

Previsione	21.135,90
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	21.135,90
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	21.135,90

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	3.000,00
Programmazione definitiva	31.613,11
Spese impegnate	4.750,00
Spese pagate	4.750,00
Spese da pagare	0,00
Economie	26.863,112.

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	2.400,00
Variazione	900,00
Programmazione definitiva	3.300,00
Spese impegnate	2.400,00
Spese pagate	2.400,00
Spese da pagare	0,00
Economie	900,00

Sul progetto confluiscono i contributi erogati dal MIUR a favore degli studenti diplomatisi con 100 e lode, che vengono distribuiti agli stessi studenti.

#### **PROGETTO 61 PROGETTO DEBATE**

Previsione	11.447,83
Variazione	29.481,80

Programmazione definitiva	40.929,63
Spese impegnate	5.085,62
Spese pagate	4.667,62
Spese da pagare	418,00
Economie	35.844,01

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	1.407,82
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	1.407,82
Spese impegnate	464,46
Spese pagate	464,46
Spese da pagare	0,00
Economie	943,36

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	139.558,41
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	139.558,41
Spese impegnate	79.955,74
Spese pagate	69.728,67
Spese da pagare	10.227,07
Economie	59.602,67

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 66 TIROCINI ALL'ESTERO**

Previsione	39.018,60
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	39.018,60
Spese impegnate	8.922,27
Spese pagate	8.922,27
Spese da pagare	0,00
Economie	30.096,33

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'autoimprenditorialità, promuove le mobilità del lavoro.

### **PROGETTO 67 PROGETTO RUN TO CLIL**

Previsione	2.218,13
Variazione	20.182,59

Programmazione definitiva	22.400,72
Spese impegnate	1.627,58
Spese pagate	1.627,58
Spese da pagare	0,00
Economie	20.773,14

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	82.209,04
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	82.209,04
Spese impegnate	74.462,96
Spese pagate	53.331,40
Spese da pagare	21.131,56
Economie	7.746,08

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	2.715,48
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	2.715,48
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
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	6.502,58
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	6.502,58
Spese impegnate	4.668,01
Spese pagate	4.668,01
Spese da pagare	0,00
Economie	1.834,57

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	92.862,37
Variazione	10.159,28
Programmazione definitiva	103.021,65
Spese impegnate	100.020,53
Spese pagate	61.923,35
Spese da pagare	38.097,18
Economie	3.001,12

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 2015 a giugno 2016 per una durata complessiva di 700 ore.

#### **PROGETTO 73 REALIZZAZIONE POF**

Previsione	45.669,79
Variazione	15.158,29
Programmazione definitiva	60.828,08
Spese impegnate	59.083,94
Spese pagate	44.809,12
Spese da pagare	14.274,82
Economie	1.744,14

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	159.015,56
Variazione	246,22
Programmazione definitiva	159.261,78
Spese impegnate	140.240,02
Spese pagate	120.359,62
Spese da pagare	19.880,40
Economie	19.021,76

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	0,00
Programmazione definitiva	2.000,00
Spese impegnate	283,40
Spese pagate	283,40
Spese da pagare	0,00
Economie	1.716,60

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	300.000,00
Variazione	6.280,00
Programmazione definitiva	316.984,28
Spese impegnate	254.899,10
Spese pagate	254.895,31
Spese da pagare	3,79
Economie	62.085,18

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 i 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	1.000,00
Programmazione definitiva	4.500,00
Spese impegnate	3.965,57
Spese pagate	3.965,57
Spese da pagare	0,00
Economie	534,43

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	12.159,02
Variazione	900,00
Programmazione definitiva	13.059,02
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	13.059,02

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	18.750,00
Variazione	0,00

Programmazione definitiva	18.750,00
Spese impegnate	9.532,20
Spese pagate	9.532,20
Spese da pagare	0,00
Economie	9.217,80

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	17.981,69
Variazione	2.110,00
Programmazione definitiva	20.091,69
Spese impegnate	17.611,19
Spese pagate	17.611,19
Spese da pagare	0,00
Economie	2.480,50

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	15.116,40
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	15.116,40
Spese impegnate	6.644,89
Spese pagate	6.644,89
Spese da pagare	0,00
Economie	8.471,51

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	668.428,29
Variazione	-2.600,00
Programmazione definitiva	665.828,29
Spese impegnate	116.580,27
Spese pagate	116.580,27
Spese da pagare	0,00
Economie	549.248,02

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 indicate dall'USRL.

#### **PROGETTO 87 ATTIVAZIONE E GESTIONE SIMUCENTER**

Previsione	51.616,15
Variazione	13.000,00
Programmazione definitiva	64.616,15

Spese impegnate	19.550,98
Spese pagate	19.550,98
Spese da pagare	0,00
Economie	45.065,17

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	16.437,48
Variazione	4.000,00
Programmazione definitiva	20.437,48
Spese impegnate	5.164,60
Spese pagate	5.164,60
Spese da pagare	0,00
Economie	15.272,88

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

#### **PROGETTO 90 FONDAZIONE CARIPLO LAB-INT**

Previsione	0,00
Variazione	99.930,37
Programmazione definitiva	99.930,37
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	99.930,37

L'Istituto ha partecipato ad un bando indetto dalla Fondazione Cariplo finalizzato a promuovere iniziative di innovazione potenziamento dei Poli Tecnico – professionali. L'Istituto ha presentato un progetto dal titolo: "LAB.INT – LABORATORIALITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER IL PTP DELL'INFORMAZIONE E DEI SERVIZI APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE".

L'obiettivo generale del progetto è quello di individuare e sperimentare azioni formative che si rivolgono anche e soprattutto ai fabbisogni di Piccole, Medie e Grandi Imprese, in un contesto territoriale di riferimento (Provincia di Varese e alto Milanese) in cui si incontra quotidianamente la difficoltà di non riuscire ad offrire a queste aziende percorsi formativi personalizzabili sulla base di specifiche esigenze aziendali.

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- sperimentazione di (6) differenti laboratori didattici in situazione,
- realizzazione di (40) tirocini
- realizzazione di un'attività di ricerca-intervento, volta a qualificare i servizi del PTP

#### **PROGETTO 93 INIZIATIVE NAZIONALI LEGGE 440**

Previsione	600.555,96
Variazione	-46.000,00
Programmazione definitiva	554.555,96
Spese impegnate	492.346,07
Spese pagate	379.416,15
Spese da pagare	112.929,92
Economie	62.209,89

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 94 L'EREDITA' DI EXPO**

Previsione	0,00
Variazione	172.000,00
Programmazione definitiva	172.000,00
Spese impegnate	24.766,97
Spese pagate	18.284,62
Spese da pagare	6.482,35
Economie	147.233,03

Questo Istituto ha partecipato ad un bando di concorso emanato dal MIUR con D.D. 769 del 17/7/2015 al fine di approfondire le tematiche di EXPO 2015 - valorizzazione dell'educazione alimentare e adozione di corretti stili di vita - attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Il nostro progetto "ScuolaExpoFuturo" è risultato fra i vincitori e come tale destinatario di un finanziamento di 172.000,00 euro.

#### **PROGETTO 96 CARTA DELLO STUDENTE**

Previsione	212.671,03
Variazione	4.160,00
Programmazione definitiva	216.831,03
Spese impegnate	4.466,30
Spese pagate	4.466,30
Spese da pagare	211.687,08
Economie	677,65

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	10.094,62
Variazione	5.099,00
Programmazione definitiva	15.193,62
Spese impegnate	10.878,17
Spese pagate	10.878,17
Spese da pagare	0,00
Economie	4.315,45

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	137.065,25
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	137.065,25

Spese impegnate	34.754,65
Spese pagate	34.754,65
Spese da pagare	0,00
Economie	102.310,60

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, 30 Aprile 2016

Il Direttore dei Servizi Generali  
Dott.ssa Giovanna Vezzano

La Dirigente Scolastica  
Prof. ssa Angela Nadia Cattaneo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DL 39/93