

Relazione del dirigente scolastico Conto consuntivo 2017

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 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 (dati al 15 Marzo) ha visto un aumento dell'utenza con un numero di classi e di studenti maggiore in confronto di quello dello scorso anno scolastico, come si evince dalla sotto riportata tabella di confronto

	ANNO 2016/17		ANNO 2017/18	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
I	16	443	16	436
II	15	391	15	428
III	15	379	15	406
IV	14	366	14	340
V	15	370	15	390
TOTALE	75	1949	75	2000

Per quanto concerne il personale va segnalato quanto segue:

1) PERSONALE INSEGNANTE (dati al 15 Marzo)

Il corpo insegnante è composto di n. 170 docenti così suddivisi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti tempo determinato contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	170

2) PERSONALE NON INSEGNANTE

Il personale amministrativo - tecnico-ausiliario 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	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30.06	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
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	2

TOTALE PERSONALE ATA	43
-----------------------------	-----------

La quantità dei progetti che sono stati realizzati nel corso del 2017 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 2017 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.	Voc.		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza tra somme accertate e programma definitivo
01		Avanzo di Amministrazione	3.568.709,74				3.568.709,74
	01	Non vincolato	109.346,20				109.346,20
	02	Vincolato	3.459.363,54				3.459.363,54
02		Finanziamenti dello Stato	1.329.279,26	1.329.279,26	870.382,14	458.897,12	
	01	Dotazione ordinaria	214.601,90	214.601,90	214.601,90		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.114.677,36	1.114.677,36	655.780,24	458.897,12	
	05	Fondo aree sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti della Regione	51.309,50	51.309,50		51.309,50	
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	51.309,50	51.309,50		51.309,50	
04		Finanziamenti di enti locali o da altre istituzioni pubbliche	318.480,85	318.480,85	274.031,52	44.449,33	
	01	Unione Europea	186.668,30	186.668,30	186.668,30		
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	19.499,34	19.499,34	12.999,56	6.499,78	
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	461,50	461,50	461,50		
	06	Altre Istituzioni	111.851,71	111.851,71	73.902,16	37.949,55	
05		Contributi di Privati	1.316.886,30	1.316.886,30	1.193.367,45	123.518,85	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	1.204.412,04	1.204.412,04	1.081.715,19	122.696,85	
	03	Altri non vincolati	44.310,00	44.310,00	44.310,00		
	04	Altri Vincolati	68.164,26	68.164,26	67.342,26	822,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	14.184,93	14.184,93	14.184,93		
08		Mutui					

Aggr.	Voc.		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza tra somme accertate e programma definitivo
		TOTALE ENTRATE	6.598.850,58	3.030.140,84	2.351.966,04	678.174,80	3.568.709,74

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	3.568.709,74
Voce 01	Non vincolato	109.346,20
Voce 02	Vincolato	3.459.363,54

L'avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.2016 è pari a 3.568.709,74 così distribuito nel programma annuale 2017:

A/P	Attività / Progetto	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A1	Funzionamento amministrativo generale		77.305,06
A2	Funzionamento didattico generale		5.024,17
A3	Spese personale	105.618,79	
A4	Spese d'investimento	243.322,08	
A5	Manutenzione edifici	21.863,35	
P1	Certificazioni linguistiche	7.979,51	
P2	Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale	18.362,10	
P3	Visite guidate	10.085,40	
P4	Scambi classi	128.839,74	
P5	Partecipazione a spettacoli teatrali	7.118,19	
P7	Medicina scolastica - servizio psicopedagogico	12.675,98	
P8	Istituto Economico Internazionale Quadriennale	26.983,22	
P10	Piano formazione lingue docenti scuola primaria Indire	50.722,06	
P16	PON	60.966,88	
P17	Book in progress	40.728,00	
P18	Generazione Web	44.569,16	
P19	Attività d'informazione	11.510,68	
P21	Rete Governance Provinciale	58.851,16	
P22	Viaggi d'istruzione	17.334,87	
P23	Aula Confucio	7.507,91	
P26	Placement	2.325,55	
P27	Olimpiadi d'informatica	368.362,72	
P31	Impresa formativa simulata d'Istituto	62.292,58	
P32	Esabac	12.383,56	
P33	Olimpiadi Internazionali d'informatica 2012	41.911,94	
P36	Incentivi studenti per attività in collaborazione con l'Istituto	4.592,50	
P43	Certificazione Iso 9001-2000		991,37
P46	Diploma day	14.679,48	
P50	Ecdl	4.531,46	
P51	Erasmus Plus Save cities	20.750,18	
P52	Erasmus plus Key to Employability	55.257,38	
P53	Innovative learning	103.738,96	
P54	Attività sportiva e gestione palestra	2.962,51	
P55	Erasmus teaching matters	8.569,29	
P56	Wedebate	25.412,76	
P57	Sperimentazione didattica alunni con handicap	5.606,52	

P58	Aiuto e sostegno allo studente	22.500,00	
P59	Borse di studio	31.000,00	
P60	Incentivi studenti vincitori di competizioni	1.480,00	
P61	Debate	41.365,07	
P62	Le scuole clil fanno rete	2.941,68	
P63	New Learning Week	21.645,21	
P65	New skills for new jobs	91.086,90	
P66	Tirocini all'estero	50.243,13	
P68	Osservatorio permanente sulle certificazioni	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	73.167,59	
P73	Realizzazione pof	15.447,33	
P75	Centro di autoapprendimento	863,00	
P76	Soggiorni estivi all'estero	15.015,80	
P78	Rete certilingua	13.156,80	
P79	Formazione CLIL Bando n. 89 del 2013	7.590,30	
P80	Formazione in alternanza scuola lavoro	39.304,49	
P81	Rete provinciale ASL: formazione docenti	7.574,86	
P82	Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza scuola lavoro	459.793,44	
P84	Memory Safe: la cultura della sicurezza nella scuola	38.817,82	
P86	IFTS Tecnico della commercializzazione e MKT di prodotto Fondazione Cosmo		1.984,00
P87	Attivazione e gestione SIMUCENTER	29.281,72	
P88	Lingue orientali	16.992,63	
P90	Fondazione Cariplo: Lab.Int	57.992,69	
P92	A teatro e al cinema con la storia	94,11	
P93	Iniziative nazionali legge 440	37.216,46	
P94	L'eredità di Expo per la scuola	39.300,82	
P96	Carta dello studente	15.793,61	
P98	Musinet	4.606,65	
P99	Laboratorio territoriale	350.000,00	
P101	Certificazione cambridge - igcse	4.106,54	
P102	Corsi per adulti	100.000,00	23.041,60
	Fondo di riserva		1.000,00
Z	Attività da programmare	250.000,00	
	TOTALE	3.459.363,54	109.346,20
	AVANZO COMPLESSIVO	3.568.709,74	

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Aggregato 02	Finanziamenti dello Stato	
Voce 01	Dotazione ordinaria	
	Previsione iniziale	176.092,08
	Variazioni di bilancio	38.509,82
	Previsione definitiva	214.601,90
	Totale riscosso	214.601,90
	Totale da riscuotere	0,00
	Totale accertato	214.601,90
	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 € 38.509,82 come da dettaglio seguente:

Funzionamento amministrativo generale	38.509,82
Totale	38.509,82

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamento amministrativo e didattico	87.229,82
Finanziamento per spese di pulizia	123.185,55
Contributi compensi ai revisori	4.186,53
Totale	214.601,90

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggregato 02	Finanziamenti dello Stato	
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	
	Previsione iniziale	540.899,75
	Variazione	573.777,61
	Previsione definitiva	1.114.677,36
	Totale riscosso	655.780,24
	Totale da riscuotere	458.897,12
	Totale accertato	1.114.677,36
	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 €573.777,61 come da dettaglio seguente:

Contributo IFS d'istituto	18.236,35
Contributo ASL d'istituto	28.236,36
Rete WE Debate	-12.128,55
Olimpiadi di Debate	85.000,00
Contributo Spese di personale	5.473,45
Contributo Realizzazione POF per Assistenti di lingua	4.760,00
Contributo Giornata Nazionale della Scuola	116.200,00
Contributo Io Studio	280.000,00
Contributo Piano contro la violenza sessuale e di genere	48.000,00
Totale	573.777,61

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Contributi Miur per ASL	57.696,83
Contributi Miur per IFS	47.696,82
Contributi assistenti Lingue	4.760,00
Contributi Olimpiadi Informatica	100.000,00
Contributo Giornata nazionale della scuola	116.200,00
Contributi Piano contro la violenza sessuale e di genere	48.000,00
Contributi Io studio	280.000,00
Contributo Olimpiadi di Debate	85.000,00
Contributi Debate Scuola Polo	15.000,00
Contributi Laboratorio territoriale	350.000,00
Contributi orientamento	4.850,26
Contributi spese di personale	5.473,45
TOTALE	1.114.677,36

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI VINCOLANTI DA REGIONE

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato	
Voce 04	Dotazione ordinaria	
	Previsione iniziale	55.000,00
	Variazioni di bilancio	-3.690,50
	Previsione definitiva	51.309,50
	Totale riscosso	0,00
	Totale da riscuotere	51.309,50
	Totale accertato	51.309,50
	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 € - 3.690,50 per un minor contributo sul progetto IFTS per minori spese rendicontate

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Finanziamento Regione Lombardia IFTS Gestione Reti	51.309,50
Totale	51.309,50

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 01 UNIONE EUROPEA

Aggregato 04	Finanziamenti da enti locali	
Voce 01	Unione Europea	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazione di bilancio	186.668,30
	Previsione definitiva	186.668,30
	Totale riscosso	186.668,30
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	186.668,30
	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 € 186.668,30 come da dettaglio seguente

Progetto Innovative Learning	43.019,60
Progetto Skills for work skillsfor life	76.517,70
Progetto Key to Employability	67.131,00
TOTALE	186.668,30

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Progetto Innovative Learning	43.019,60
Progetto Skills for work skillsfor life	76.517,70
Progetto Key to Employability	67.131,00
TOTALE	186.668,30

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 03 CONTRIBUTI PROVINCIA VINCOLATI

Aggregato 04	Finanziamenti enti locali	
Voce 03	Contributi Provincia	
	Previsione iniziale	0,00

	Variazione di bilancio	19.449,34
	Previsione definitiva	19.449,34
	Totale riscosso	19.449,34
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	19.449,34
	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 € 19.449,34 come da dettaglio seguente

Manutenzione edificio	5.000,00
Funzionamento amministrativo generale – Canoni Telefonici	5.416,80
Funzionamento amministrativo generale – Contenitori Igienici	4.655,98
Funzionamento amministrativo generale – Cancelleria	4.426,56
TOTALE	19.449,34

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	461,50
	Previsione definitiva	461,50
	Totale riscosso	461,50
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	461,50
	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 € 461,50 come da dettaglio seguente

Contributo per orientamento scolastico	461,50
TOTALE	461,50

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 06 CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI

Aggregato 04	Finanziamenti enti locali	
Voce 06	Contributi Altre Istituzioni	
	Previsione iniziale	26.500,00
	Variazione di bilancio	85.351,71
	Previsione definitiva	111.851,71
	Totale riscosso	73.902,16
	Totale da riscuotere	37.949,55
	Accertato	111.851,71
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di € 85.351,71 rappresenta una maggiore entrata come di seguito specificato:

Minori contributi erogati da Indire per Formazione docenti scuola primaria	-844,78
Funzionamento amministrativo generale	940,00
Finanziamenti spese personale	8.926,93

Contributi Certificazioni Linguistiche	5.230,00
Contributi Book in progress	6.965,00
Contributi Olimpiadi di informatica	1.560,60
Contributi Olimpiadi Debate	7.286,00
Contributi Debate Regionale	4.570,00
Contributi Rete WeDebate	16.520,37
Contributo DSD	3.445,00
Contributo Rete Certilingua	4.220,00
Contributi ASL Istituto	1.600,00
Contributo Rete Regionale ASL IFS	11.075,00
Contributo Attività sportiva	2.633,63
Contributo Polo Tecnico professionale e ITS	11.223,96
Totale	85.351,71

Le entrate accertate risultano essere € 111.851,71, determinate dai seguenti contributi:

Contributi Piano Formazione scuola Primaria	18.655,22
Contributi da istituti per partecipazione Olimpiadi Informatica	1.560,60
Contributi Istituti per Rete ASL e IFS	11.075,00
Contributi Debate Regionale	4.570,00
Contributi da Istituti Rete We Debate	16.520,37
Contributi destinati a funzionamento	940,00
Contributi destinati a personale	8.926,93
Contributi Olimpiadi Debate	7.286,00
Contributi ASL d'Istituto	1.600,00
Contributo da Istituto Confucio per Aula Confucio	7.000,00
Contributo Rete Certilingua	4.220,00
Contributo Attività sportiva	2.633,63
Contributo per Book in progress	6.965,00
Contributi certificazioni linguistiche	5.230,00
Contributi DSD	3.445,00
Polo tecnico professionale e ITS	11.223,96
TOTALE	111.851,71

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 02 CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI

Aggregato 05	Contributi da famiglie	
Voce 02	Contributi vincolati	
	Previsione iniziale	944.200,00
	Variazioni di bilancio	260.212,04
	Previsione definitiva	1.204.412,04
	Totale riscosso	1.081.715,19
	Totale da riscuotere	122.696,85
	Accertato	1.204.412,04
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di € 260.212,04 rappresenta maggiori entrate come di seguito specificato:

Funzionamento amministrativo generale	7.558,00
Contributi per certificazioni linguistiche	-921,13
Contributi Laboratori teatro musica fotografia	-1.800,00
Contributi per visite guidate	2.000,00
Contributi scambi classe	42.444,50
Contributi per Istituto Economico Internazionale Quadriennale	39.630,00
Contributi Book in progress	2.165,10
Contributi alunni per Generazione Web	1.970,00

Contributi Viaggi d'istruzione	31.459,00
Contributi Aula Confucio	1.340,00
Contributi Esabac	-214,00
Contributi DSD	3.525,00
Certificazione ISO	2.000,00
Contributi ECDL	32,00
Contributi per Innovative Learning	1.750,00
Contributo Attività sportiva e gestione palestra	7.715,17
Contributi We Debate	2.340,00
Contributi per Debate Istituto	2.450,00
Contributi per New skills for new jobs	8.900,00
Contributo Realizzazione POF	12.320,00
Contributi per Viaggi studio	77.750,00
Contributi ASL Istituto	6.978,40
Contributi progetto lingue orientali	3.940,00
Contributi IGCSE	4.880,00
TOTALE	260.212,04

Le entrate accertate risultano essere € 1.204.412,04 determinate dai seguenti contributi:

Contributi scolastici	300.000,00
Contributi a favore di funzionamento	4.798,00
Contributo per Ipad Generazione web	4.970,00
Contributi DSD	3.525,00
Esami di stato	12.960,00
Contributi per visite guidate	42.000,00
Contributi per scambi classe	222.444,50
Contributi per viaggi studio	327.750,00
Contributi IGCSE	12.880,00
Contributi certificazioni linguistiche	39.078,87
Contributi ECDL	6.032,00
Contributi per Diploma day	14.000,00
Contributi per laboratori: Teatro, Musica e Fotografia	3.200,00
Contributi Studenti progetto Esabac	4.786,00
Contributi progetto Book in progress	32.165,10
Contributi per viaggi istruzione	56.459,00
Contributi ASL - Bolzano	6.978,40
Contributo per progetto lingue orientali	11.940,00
Contributi Realizzazione POF	12.320,00
Certificazione ISO	2.000,00
Contributi per Innovative Learning	1.750,00
Contributi Aula Confucio	1.340,00
Contributi per Istituto Economico Internazionale	59.630,00
Contributi alunni progetto New Skills for new jobs	8.900,00
Contributo Rete Wedebate	2.340,00
Contributo Debate Istituto	2.450,00
Contributi attività sportiva e gestione palestra	7.715,17
Contributi vari	
TOTALE	1.204.412,04

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	5.310,00

	Previsione definitiva	44.310,00
	Totale riscosso	44.310,00
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	44.310,00
	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 € 5.310,00 come da dettaglio seguente

Contributi spese di personale realizzazione Film Disney	5.310,00
Totale	5.310,00

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Contributo gestore mensa scolastica	12.000,00
Contributo realizzazione Film Disney	5.310,00
Contributi di sponsorizzazione da gestore distributori automatici	27.000,00
TOTALE	44.310,00

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 04 ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI

Aggregato 05	Contributi da privati	
Voce 04	Contributi vincolati	
	Previsione iniziale	55.000,00
	Variazioni di bilancio	13.164,26
	Previsione definitiva	68.164,26
	Totale riscosso	67.342,26
	Totale da riscuotere	822,00
	Accertato	68.164,26
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di € 13.164,26 è stata determinata come di seguito specificato:

Contributo per Spese del personale da Associazione Noi del Tosi	1.276,26
Contributi per spettacoli teatrali	320,00
Contributo per Borse di studio	4.000,00
Minori contributi AICA per Olimpiadi d'Informatica	
Contributo Aperitivo con Delitto a Favore di P2	213,00
Contributi corsi per adulti	7.355,00
TOTALE	13.164,26

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

Partecipazione a spettacoli teatrali	5.320,00
Contributi corsi per adulti	57.355,00
Contributi Vari	5.489,26
TOTALE	68.164,26

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 01 INTERESSI

Aggregato 07	Altre Entrate	
Voce 01	Interessi	
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni di bilancio	0,15

	Previsione definitiva	0,15
	Totale riscosso	0,15
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	0,15
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	

La variazione di bilancio di € 0,15 rappresenta un'entrata non prevista per interessi bancari.

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 04 ENTRATE DIVERSE

Aggregato 07	Contributi da privati	
Voce 04	Finanziamenti vincolati	
	Previsione iniziale	4.000,00
	Variazioni di bilancio	10.184,78
	Previsione definitiva	14.184,78
	Totale riscosso	14.184,78
	Totale da riscuotere	0,00
	Accertato	14.184,78
	Differenza tra previsione definitiva ed accertato	0,00

La variazione di bilancio di € 10.184,78 è stata determinata come di seguito specificato:

Maggiori entrate Funzionamento amministrativo generale	1.407,37
Maggiori entrate per spese di personale	2.454,60
Maggiori entrate per Manutenzione Istituto	3.016,90
Maggiori entrate per Scambi Classe	126,42
Maggiori entrate Olimpiadi d'informatica	2.632,29
Maggiori entrate per Aula Confucio	547,20
TOTALE	10.184,78

Le entrate accertate risultano essere determinate dalle seguenti voci:

Entrate destinate a Spese di personale	2.454,60
Entrate a favore di Aula Confucio	547,20
Entrate a favore di funzionamento	5.407,37
Entrate a favore Scambi	126,42
Entrate a favore di manutenzione Istituto	3.016,90
Entrate a favore Olimpiadi	2.632,29
TOTALE	14.184,78

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:

SPESE

Agg	Voce	Descrizione attività / Progetto	a	b	c	d=b-c	e=a-b
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenziale
A		Attività	1.020.167,58	532.307,34	433.806,07	98.501,27	487.860,31
	01	Funzionamento amministrativo generale	441.107,12	365.765,78	303.048,30	62.717,48	75.341,34
	02	Funzionamento didattico generale	52.625,31	33.378,19	33.378,19		19.247,12
	03	Spese di personale	183.348,97	74.675,90	74.675,90		108.673,07
	04	Spese d'investimento	280.822,08	35.043,79	108,00	34.935,79	245.778,29
	05	Manutenzione edifici	62.264,10	23.443,68	22.595,68	848,00	38.820,42
P		Progetti	5.327.683,00	2.154.558,89	2.050.329,78	104.229,11	3.173.124,11
	01	Certificazioni linguistiche	52.288,38	46.756,61	40.866,61	5.890,00	5.531,77
	02	Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale	21.775,10	5.752,34	5.752,34		16.022,76
	03	Visite guidate	58.085,40	43.293,46	40.388,46	2.905,00	14.791,94
	04	Scambi Classe	351.410,66	190.234,88	188.480,38	1.754,50	161.175,28
	05	Partecipazione a spettacoli teatrali	12.438,19	6.066,46	6.066,46		6.371,73
	06	Fotocopiatori, Stampe e materiali di consumo					
	07	Medicina scolastica - servizio psicopedagogico	32.675,98	26.959,53	22.695,53	4.264,00	5.716,45
	08	Istituto Economico internazionale quadriennale	96.613,22	37.126,71	34.990,71	2.136,00	59.486,51
	09	Sperimentazione didattica alunni con Handicap					
	10	Piano Formazione lingue docenti scuola primaria-Indire	69.377,28	69.209,44	69.209,44		167,84
	16	PON Fondi strutturali Europei 2014-2020	60.966,88	22.103,60	20.115,81	1.987,79	38.863,27
	17	Book in progress	79.858,10	27.017,45	27.017,45		52.840,65
	18	Generazione Web	49.539,16	16.794,50	16.794,50		32.744,66
	19	Attività di promozione Istituto	11.972,18	4.836,01	4.836,01		7.136,17
	21	Rete Governance Provinciale	58.851,16	44.405,83	44.405,83		14.445,33
	22	Viaggi d'istruzione	73.793,87	43.901,77	43.901,77		29.892,10
	23	Aula Confucio	16.395,11	5.990,39	5.990,39		10.404,72
	25	Corso formazione neoassunti					
	26	Placement	2.325,55	1.625,58	1.625,58		699,97
	27	Olimpiadi d'informatica	464.303,61	176.627,89	167.967,89	8.660,00	287.675,72
	30	Noleggio PC e altre apparecchiature informatiche					
	31	Impresa formativa simulata d'istituto	109.389,40	15.674,40	15.674,40		93.715,00
	32	Esabac	17.169,56	5.886,48	5.886,48		11.283,08

33	Olimpiadi internazionali informatica 2012	41.911,94				41.911,94
34	DSD - Deutsches Sprachdiplom	12.967,49	7.453,25	7.453,25		5.514,24
35	Progetto Intercultura (area a rischio)					
36	Incentivi studenti per attività in collaborazione con Istituto	4.592,50	360,00	360,00		4.232,50
43	Certificazione ISO 9001-2000	5.000,00	3.399,63	3.399,63		1.600,37
45	World School Forum 2015					
46	Diploma Day	38.679,48	23.438,73	23.361,73	77,00	15.240,75
48	Erasmus+ Skills for work skills for life	76.517,70				76.517,70
49	Erasmus Plus - Creative learners					
50	ECDL	10.563,46	7.114,07	4.808,27	2.305,80	3.449,32
51	Erasmus+ S.A.V.E. CITIES	20.750,18	3.009,10	3.009,10		17.741,08
52	Erasmus+ Key to employability	122.388,38	26.973,92	26.973,92		95.414,46
53	Progetto "Innovative Learning"	148.508,56	54.866,22	54.866,22		93.642,34
54	Attività sportiva e gestione palestra	15.311,31	10.975,46	10.975,46		4.335,85
55	Erasmus - Teaching Matters	8.569,29	2.657,68	2.657,68		5.911,61
56	Rete We Debate - Debate MIUR	45.973,13	29.016,71	29.016,71		16.956,42
57	Sostegno studenti con Handicap	5.606,52				5.606,52
58	Aiuto e sostegno allo studente	24.000,00				24.000,00
59	Borse di studio	27.000,00	6.000,00	6.000,00		21.000,00
60	Riconoscimenti studenti meritevoli	2.840,00	2.500,00	2.500,00		340,00
61	Debate - Istituto	42.115,07	6.804,89	6.804,89		35.310,18
62	Le scuole Clil fanno rete	2.941,68	2.937,33	2.937,33		4,35
63	New Learning Week	21.645,21	3.344,10	3.344,10		18.301,11
65	New Skills for new jobs	99.986,90	91.283,06	91.283,06		8.703,84
66	Tirocini all'estero	50.243,13	19.920,00	19.920,00		30.323,13
67	Interventi di promozione Olimpiadi Debate USR	19.570,00	5.659,15	5.659,15		13.910,85
68	Osservatorio permanente sulle certificazioni	3.020,88				3.020,88
69	Olimpiadi di Debate - Progetto Miur	142.286,00	85.404,96	78.282,22	7.122,74	56.881,04
70	Polo tecnico professionale	13.939,44	5.223,01	4.383,04	839,97	8.716,42
71	Vales	1.834,57				1.834,57
72	IFTTS Tecnico per la comunicazione e il WEB	124.477,09	76.317,65	64.494,07	11.823,58	48.159,86
73	Realizzazione Pof	90.417,33	29.656,13	29.656,13		60.761,20
74	Pulizie istituto					
75	Centro autoapprendimento	863,00	368,60	368,60		494,40
76	Soggiorni studio estivi all'estero	342.765,80	238.966,09	238.966,09		103.799,71
78	Rete Certilingua	17.376,80	1.882,29	1.882,29		15.494,51
79	Formazione docenti Clil	7.590,30	3.680,00	3.680,00		3.910,30
80	Formazione in alternanza scuola lavoro	113.579,72	34.606,55	34.606,55		78.973,17
81	Rete Provinciale ASL Formazione docenti	7.574,86	3.794,71	3.794,71		3.780,15
82	Progetto Regionale per IFS e ASL	443.468,44	49.679,25	49.679,25		393.789,19
84	MEMORY SAFE la cultura della sicurezza nella scuola	38.817,82	36.483,38	36.483,38		2.334,44

86	IFTS "Tecnico della commercializzazione e MKT di prodotto"					
87	Attivazione e gestione SIMUCENTER	50.281,72	13.516,23	13.516,23		36.765,4
88	Lingue orientali	28.932,63	7.018,65	7.018,65		21.913,9
89	Piano contro la violenza sessuale e di genere	48.000,00	12.312,19	12.312,19		35.687,8
90	Fondazione CARIPLO - LAB.INT	57.992,69	3.118,00	3.118,00		54.874,6
91	Inclusione alunni con disabilità					
92	Progetto "Al Teatro e al Cinema con la Storia"					
93	Iniziative Nazionali legge 440	37.310,57	763,80	763,80		36.546,7
94	Giornata nazionale della scuola	155.500,82	23.123,20	10.000,00	13.123,20	132.377,8
95	Piano nazionale ed. motoria e sportiva					
96	progetto Io Studio Carta dello studente	235.793,61	154.288,95	125.250,64	29.038,31	81.504,9
97	Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità					
98	Progetto rete musica elettronica	4.606,65				4.606,6
99	Laboratori territoriali	700.000,00	225.982,92	213.681,70	12.301,22	474.017,0
101	Certificazione Cambridge - IGCSE	16.986,54	15.323,68	15.323,68		1.662,8
102	Corsi per adulti	157.355,00	35.072,02	35.072,02		122.282,9
G	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,0
98	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,0
	Totale spese	6.348.850,58	2.686.866,23	2.484.135,85	202.730,38	3.661.984,8
	Avanzo di competenza		343.274,61			
			3.030.140,84			

ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale

Previsione	431.201,75
Variazione	9.905,37
Programmazione definitiva	441.107,12
Spese impegnate	365.765,78
Spese pagate	303.048,30
Spese rimaste da pagare	62.717,48
Economie	75.341,34

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 e bancarie	4.207,19
Fotocopiatori -stampe e materiale di consumo	36.015,67
Manutenzione giardino e cortile	2.656,22
Acquisto materiale vario	28.275,05
Cancelleria	10.558,82
Macchine per ufficio laboratori ed aule	13.521,62

Carta igienica – carta lavamani e sapone	16.839,17
Materiale pulizia	6.240,55
Marche, tasse e contributi	5.210,79
Auto di servizio	11.659,23
Assicurazioni Istituto	23.435,50
Visite Medico Legale	51,80
Spese Telefoniche- Internet e noleggio centralino	29.905,09
Acquisto arredi	118,71
Noleggio Pc e altre apparecchiature	19.341,08
Rete informatica d'istituto	29.023,80
Pulizie Istituto Manutencoop	123.585,55
Sicurezza L.81/2008	5.119,94
Totale spese imputate al progetto	365.765,78

ATTIVITA' A02 Funzionamento didattico generale

Previsione	30.000,00
Variazione	22.625,31
Programmazione definitiva	52.625,31
Spese impegnate	33.378,19
Spese pagate	33.378,19
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	19.247,12

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	3.388,21
Spese varie per attività didattica	7.147,25
Diari scolastici	17.080,43
Contributi studenti Esame di stato	4.473,30
Restituzione contributi scolastici	1.289,00
Totale spese imputate al progetto	33.378,19

ATTIVITA' A03 Spese di personale

Previsione	134.655,58
Variazione	48.693,39
Programmazione definitiva	183.348,97
Spese impegnate	74.675,90
Spese pagate	74.675,90
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	108.673,07

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

Orientamento	0,00
Fondo istituto docenti	1.605,36
Compensi e Rimborsi Missione Docenti	10.784,72
Compensi e rimborsi personale ATA per attività svolta fuori dalla sede di servizio	962,08
Rimborsi spese revisori dei conti	177,89
Compensi revisori dei conti	3.664,23
Fondo Istituto ATA	27.830,39
Aggiornamento	1.626,00
Corsi di approfondimento	0,00
Corsi di recupero	25.203,21

Compensi personale Ata e docenti con fondi progetti	1.785,32
Avanguardie Educative	87,20
Compensi personale ATA collaborazione Noi del Tosi	949,50
Totale	74.675,90

Al termine dell'anno finanziario l'aggregato ha economizzato € 108.673,07

Fondo docenti	32.153,24
Fondo ATA	8.070,98
Fondo di riserva	4.093,03
Corsi di recupero	2.853,94
Orientamento	10.771,61
Compensi ai revisori dei conti	554,86
Rimborsi spese ai revisori dei conti	2.966,41
Compensi e missioni al personale Docente	1.782,35
Compensi e missioni personale Ata per attività svolte al di fuori dell'orario di servizio	787,16
Progetto Legalità	8.380,90
Progetto Avanguardie Educative	2.334,60
Animatore digitale PNSD	3.154,65
Aggiornamento	999,52
Compensi personale ATA collaborazione Noi del Tosi	2.326,76
Compensi personale Ata e docenti con fondi progetti	27.443,06
Totale	108.673,07

ATTIVITA' A04 Spese d'investimento

Previsione	280.822,08
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	280.822,08
Spese impegnate	35.043,79
Spese pagate	108,00
Spese rimaste da pagare	34.935,79
Economie	245.778,29

Le spese impegnate nell'aggregato si riferiscono alla realizzazione della scala di sicurezza esterna.

ATTIVITA' A05 Manutenzione edifici

Previsione	31.863,35
Variazione	30.400,75
Programmazione definitiva	62.264,10
Spese impegnate	23.443,68
Spese pagate	22.595,68
Spese rimaste da pagare	848,00
Economie	38.820,42

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	47.979,51
Variazione	4.308,87

Programmazione definitiva	52.288,38
Spese impegnate	46.756,61
Spese pagate	40.866,61
Spese rimaste da pagare	5.890,00
Economie	5.531,77

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	21.775,10
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	21.775,10
Spese impegnate	5.752,34
Spese pagate	5.752,34
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	16.022,76

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	50.085,40
Variazione	8.000,00
Programmazione definitiva	58.085,40
Spese impegnate	43.293,46
Spese pagate	40.388,46
Spese rimaste da pagare	2.905,00
Economie	14.791,94

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	308.839,74
Variazione	42.570,92
Programmazione definitiva	351.410,66
Spese impegnate	190.234,88
Spese pagate	188.480,38
Spese rimaste da pagare	1.754,50
Economie	161.175,78

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	12.118,19
Variazione	320,00
Programmazione definitiva	12.438,19
Spese impegnate	6.066,46
Spese pagate	6.066,46
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	6.371,73

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 07 Medicina scolastica e consulenza psicopedagogica

Previsione	32.675,98
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	32.675,98
Spese impegnate	26.959,53
Spese pagate	22.695,53
Spese rimaste da pagare	4.264,00
Economie	5.716,45

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

PROGETTO 08 Istituto economico internazionale quadriennale

Previsione	56.983,22
Variazione	39.630,00
Programmazione definitiva	96.613,22
Spese impegnate	37.126,71
Spese pagate	34.990,71
Spese rimaste da pagare	2.136,00
Economie	59.486,51

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 10 Piano formazione docenti scuola primaria – Indire

Previsione	70.222,06
Variazione	-844,78
Programmazione definitiva	69.377,28
Spese impegnate	69.209,44
Spese pagate	69.209,44
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	167,84

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 16 PON Fondi strutturali Europei 2014-2020

Previsione	60.966,88
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	60.966,88
Spese impegnate	22.103,60
Spese pagate	20.115,81
Spese rimaste da pagare	1.987,79
Economie	38.863,28

Nell'ambito del "Programma operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020, l'Istituto, come snodo formativo Territoriale per la formazione in servizio e l'innovazione didattica ed organizzativa, sta organizzando corsi di formazione indirizzati al Personale amministrativo, agli Assistenti Tecnici, agli

Animatori Digitali, al Team per l'innovazione e ai docenti.

PROGETTO 17 Book in progress

Previsione	70.728,00
Variazione	9.130,10
Programmazione definitiva	79.858,10
Spese impegnate	27.017,45
Spese pagate	27.017,45
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	52.840,65

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	47.569,16
Variazione	1.970,00
Programmazione definitiva	49.539,16
Spese impegnate	16.794,50
Spese pagate	16.794,50
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	32.744,66

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 Attività di promozione d'Istituto

Previsione	11.510,68
Variazione	461,50
Programmazione definitiva	11.972,18
Spese impegnate	4.836,01
Spese pagate	4.836,01
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	7.136,17

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

PROGETTO 21 Rete governante Provinciale

Previsione	58.851,16
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	58.851,16
Spese impegnate	44.405,83
Spese pagate	44.405,83
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	14.445,33

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	42.334,87
Variazione	31.459,00
Programmazione definitiva	73.793,87
Spese impegnate	43.901,77
Spese pagate	43.901,77
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	29.892,10

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

PROGETTO P23 Aula Confucio

Previsione	14.507,91
Variazione	1.887,20
Programmazione definitiva	16.395,11
Spese impegnate	5.990,39
Spese pagate	5.990,39
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	10.404,72

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 26 Placement

Previsione	2.325,55
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	2.325,55
Spese impegnate	1.625,58
Spese pagate	1.625,58
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	699,97

Progetto 'FlxO' (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	468.362,72
Variazione	4.059,11
Programmazione definitiva	464.303,61
Spese impegnate	176.627,89
Spese pagate	167.967,89
Spese rimaste da pagare	8.660,00
Economie	287.675,72

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 31 IFS d'Istituto

Previsione	91.753,05
Variazione	17.636,35
Programmazione definitiva	109.389,40
Spese impegnate	15.674,40
Spese pagate	15.674,40
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	93.715,00

Il Progetto prevede la realizzazione di un microsystema 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 Esabac

Previsione	17.383,56
Variazione	-214,00
Programmazione definitiva	17.169,56
Spese impegnate	5.886,48
Spese pagate	5.886,48
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	11.283,08

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	41.911,94
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	41.911,94

Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	41.911,94

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	5.997,49
Variazione	6.970,00
Programmazione definitiva	12.967,49
Spese impegnate	7.453,25
Spese pagate	7.453,25
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	5.514,24

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 "Deutches 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 36 Incentivi studenti per attività in collaborazione con l'Istituto

Previsione	4.592,50
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	4.592,50
Spese impegnate	360,00
Spese pagate	360,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	4.232,50

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	3.000,00
Variazione	2.000,00
Programmazione definitiva	5.000,00
Spese impegnate	3.399,63
Spese pagate	3.399,63
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	1.600,37

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

PROGETTO 46 Diploma day

Previsione	38.679,48
Variazione	0,00

Programmazione definitiva	38.679,48
Spese impegnate	23.438,73
Spese pagate	23.361,73
Spese rimaste da pagare	77,00
Economie	15.240,75

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 48 Erasmus+: Skills for work skills for life

Previsione	0,00
Variazione	76.517,70
Programmazione definitiva	76.517,70
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese rimaste da pagare	0,00
Economie	76.517,70

Il progetto, approvato nell'ambito della Carta della Mobilità Erasmus, prevede per il secondo anno di implementazione del processo di internazionalizzazione dell'istituto il coinvolgimento di 50 studenti e 10 docenti/staff in mobilità per attività di tirocinio ed è finalizzato a:

- stimolare l'integrazione dell'orientamento internazionale nel curriculum
- sviluppare ed aggiornare competenze di progettazione di tirocini all'estero nei docenti
 - rafforzare la consapevolezza sulle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro.
 - modellizzare i legami avviati con gli attori del mondo del lavoro, sia nella fase di realizzazione dei tirocini, sia nello sviluppo di partnership.

L'attività di tirocinio sarà coerentemente integrata nel curriculum che è stato rivisitato in seguito al riordino del 2010 ed organizzato non come elenco di contenuti, ma per competenze, individuate attraverso un elevato livello di progettazione comune da parte dei gruppi disciplinari fino a coinvolgere i dipartimenti per assi culturali. La curvatura data alla strategia di internazionalizzazione europea dell'istituto si basa su un'attenta riflessione sulle competenze finali dei diversi indirizzi per verificarne la coerenza con le richieste di formazione del territorio d'appartenenza, caratterizzato dall'innovazione dei processi e dalla vocazione all'export ed ai mercati globali. Le attività di tirocinio pianificate mirano a consolidare i rapporti di collaborazione con il territorio per una puntuale analisi dei bisogni e per colmare il gap fra formazione e bisogni delle imprese. La progettazione e realizzazione dei tirocini sono finalizzate a superare la separazione apparentemente inconciliabile tra studio e lavoro in linea con "Europa 2020" e l'"Agenda for New Skills and Jobs".

PROGETTO 50 ECDL

Previsione	10.531,46
Variazione	32,00
Programmazione definitiva	10.563,46
Spese impegnate	7.114,07
Spese pagate	4.808,27
Spese da pagare	2.305,80
Economie	3.449,39

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 51 Erasmus +: S.A.V.E. cities

Previsione	20.750,18
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	20.750,18
Spese impegnate	3.009,10
Spese pagate	3.009,10
Spese da pagare	0,00
Economie	17.741,08

E' un progetto realizzato in partenariato con scuole di Germania, Regno Unito e Finlandia, coordinato dal Liceo Xavier Mallet di Le Teil Francia.

L'obiettivo del progetto è rendere gli studenti consapevoli delle problematiche ambientali legate ai trasporti, alla produzione energetica e allo smaltimento dei rifiuti in ambiente urbano, al fine di avere città vivibili e sostenibili.

E' prevista la mobilità di un centinaio di studenti e docenti delle scuole coinvolte che si incontreranno per confrontare la realtà urbana del proprio paese/regione e proporre soluzioni organizzative dei servizi eco-sostenibili.

In chiusura del progetto è prevista una conferenza ospitata dalla scuola coordinatrice per confrontare le proposte di ogni scuola per la città ideale europea in termini di sostenibilità

Il materiale prodotto dagli studenti sarà reso disponibile sulla piattaforma del progetto e caricato sul portale di disseminazione del programma Erasmus+.

Le spese si riferiscono ai viaggi effettuati in occasione di incontri con le scuole partner, e al pagamento dei professori impegnati sul progetto.

PROGETTO 52 Erasmus + : Key to employability

Previsione	55.257,38
Variazione	67.131,00
Programmazione definitiva	122.388,38
Spese impegnate	26.973,92
Spese pagate	26.973,92
Spese da pagare	0,00
Economie	95.414,46

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	103.738,96
Variazione	44.769,60
Programmazione definitiva	148.508,56
Spese impegnate	54.866,22
Spese pagate	54.866,22
Spese da pagare	0,00
Economie	93.642,34

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 Attività sportiva e gestione palestra

Previsione	2.962,51
Variazione	12.348,80
Programmazione definitiva	15.311,31
Spese impegnate	10.975,46
Spese pagate	10.975,46
Spese da pagare	0,00
Economie	4.335,85

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	8.569,29
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	8.569,29
Spese impegnate	2.657,68
Spese pagate	2.657,68
Spese da pagare	0,00
Economie	5.911,61

L'Istituto è partner del progetto Erasmus+ KA2 2 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 Rete We Debate

Previsione	37.541,31
Variazione	8.431,82
Programmazione definitiva	45.973,13
Spese impegnate	29.016,71
Spese pagate	29.016,71
Spese da pagare	0,00
Economie	16.956,42

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	5.606,52
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	5.606,52
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	5.606,52

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	24.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	24.000,00
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
Spese da pagare	0,00
Economie	24.000,00

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	31.000,00
Variazione	-4.000,00
Programmazione definitiva	27.000,00
Spese impegnate	6.000,00
Spese pagate	6.000,00
Spese da pagare	0,00
Economie	21.000,00

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	1.480,00
Variazione	1.360,00
Programmazione definitiva	2.840,00
Spese impegnate	2.500,00
Spese pagate	2.500,00
Spese da pagare	0,00
Economie	340,00

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 Debate

Previsione	41.365,07
Variazione	750,00
Programmazione definitiva	42.115,07
Spese impegnate	6.804,89
Spese pagate	6.804,89
Spese da pagare	0,00
Economie	35.310,18

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 Le scuole CLIL fanno rete

Previsione	2.941,68
------------	----------

Variazione	0,00
Programmazione definitiva	2.941,68
Spese impegnate	2.937,33
Spese pagate	2.937,33
Spese da pagare	0,00
Economie	4,35

Le spese si riferiscono al pagamento dei compensi ai docenti che hanno lavorato al progetto proposto dal MIUR per la progettazione e realizzazione di cinque moduli CLIL disciplinari ed interdisciplinari, da sperimentare nelle classi del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti Tecnici Economici, indirizzo AFM, con articolazione RIM e SIA, Turismo e Tecnologico informatico.

Le scuole coinvolte sono oltre all' ITE Tosi: IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende, IS Montale di Tradate, IS Don Milani di Tradate, IS Keynes di Gazzada Schianno, IS Stein di Gavirate, IS Daverio-Casula di Varese, IS Città di Luino.

P63 New learning week

Previsione	21.645,21
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	21.645,21
Spese impegnate	3.344,10
Spese pagate	3.344,10
Spese da pagare	0,00
Economie	18.301,11

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 65 New skills for new jobs

Previsione	91.086,90
Variazione	8.900,00
Programmazione definitiva	99.986,90
Spese impegnate	91.283,06
Spese pagate	91.283,06
Spese da pagare	0,00
Economie	8.703,84

Il progetto è stato presentato e approvato nell'ambito del Programma europeo Erasmus + e prevede la realizzazione di 50 tirocini per gli studenti e 10 mobilità per docenti/personale, nell'ambito della "Carta Europea per la Mobilità", al fine di promuovere le competenze trasversali e garantire l'integrazione dell'esperienza di mobilità nel curriculum attraverso il confronto con partner internazionali.

PROGETTO 66 Tirocini all'estero

Previsione	50.243,13
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	50.243,13
Spese impegnate	19.920,00
Spese pagate	19.920,00
Spese da pagare	0,00
Economie	30.323,13

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 Run to cilil

Previsione	15.000,00
Variazione	4.570,00
Programmazione definitiva	19.570,00
Spese impegnate	5.659,15
Spese pagate	5.659,15
Spese da pagare	0,00
Economie	13.910,85

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 Olimpiadi Debate - Progetto MIUR

Previsione	0,00
Variazione	142.286,00
Programmazione definitiva	142.286,00
Spese impegnate	85.404,95
Spese pagate	78.282,22
Spese da pagare	7.122,74
Economie	56.881,04

Il decreto MIUR n. 663/ 2016 prevede la promozione delle metodologie del *Debate* e del *Service Learning* nelle scuole italiane, e tal fine si è deciso di promuovere la realizzazione della prima edizione italiana delle Olimpiadi Nazionali di Debate, con l'obiettivo di ampliare l'utilizzo di questa pratica ricca di potenzialità formative ed educative attraverso l'organizzazione del torneo che diventa momento di incontro e confronto di diverse tipologie di modelli di debate, di approfondimento, discussione ed assunzione di consapevolezza di tematiche rilevanti in ambito di cittadinanza attiva e di valorizzazione delle eccellenze.

L'Istituto è risultato vincitore dello specifico bando ministeriale e ha quindi utilizzato il finanziamento previsto per la realizzazione della manifestazione, che si è tenuta a Roma dal 15 al 18 novembre 2017 e ha visto la partecipazione di una squadra formata da 4 studenti per ciascuna regione italiana. Le spese sostenute sono relative al soggiorno dei partecipanti, all'affitto delle sale, alla realizzazione del materiale di comunicazione e promozione, alla predisposizione e manutenzione del sito www.debateitalia.it, alla pubblicazione di un testo di riferimento in materia di Debate.

Inoltre sono state organizzate attività preparatorie di formazione e di disseminazione, dedicate sia agli studenti che ai docenti, nonché una formazione specifica per i giudici di gara.

P70 Polo tecnico professionale Its

Previsione	2.715,48
------------	----------

Variazione	11.223,96
Programmazione definitiva	13.939,44
Spese impegnate	5.223,01
Spese pagate	4.383,04
Spese da pagare	839,97
Economie	8.716,43

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	1.834,57
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	1.834,57
Spese impegnate	0,00
Spese pagate	0,00
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 superiore per la comunicazione ed il web

Previsione	128.167,59
Variazione	-3.690,50
Programmazione definitiva	124.477,09
Spese impegnate	76.317,65
Spese pagate	64.494,07
Spese da pagare	11.823,58
Economie	48.159,44

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 2016 a giugno 2017 per una durata complessiva di 600 ore.

PROGETTO 73 Realizzazione POF

Previsione	74.697,33
Variazione	15.720,00
Programmazione definitiva	90.417,33
Spese impegnate	29.656,13
Spese pagate	29.656,13
Spese da pagare	0,00
Economie	60.761,20

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.

PROGETTO 75 Centro autoapprendimento

Previsione	863,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	863,00
Spese impegnate	368,60
Spese pagate	368,60
Spese da pagare	0,00
Economie	494,40

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

PROGETTO 76 Soggiorni studio all'estero

Previsione	265.015,80
Variazione	77.750,00
Programmazione definitiva	342.765,80
Spese impegnate	238.966,09
Spese pagate	238.966,09
Spese da pagare	0,00
Economie	103.799,71

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, del soggiorno, del corso di lingua, delle visite guidate organizzate in loco, dell'assicurazione e dei visti d'ingresso per i partecipanti.

PROGETTO 78 Rete Certilingua

Previsione	13.156,80
Variazione	4.220,00
Programmazione definitiva	17.376,80
Spese impegnate	1.882,29
Spese pagate	1.882,29
Spese da pagare	0,00
Economie	15.494,51

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	7.590,30
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	7.590,30
Spese impegnate	3.680,00
Spese pagate	3.680,00
Spese da pagare	0,00
Economie	3.910,30

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 reti 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 e di uno di metodologia di prossima attivazione.

PROGETTO 80 ASL d'Istituto

Previsione	68.764,96
Variazione	44.814,76
Programmazione definitiva	113.579,72
Spese impegnate	34.606,55
Spese pagate	34.606,55
Spese da pagare	0,00
Economie	78.973,17

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 Rete Provinciale

Previsione	7.574,86
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	7.574,86
Spese impegnate	3.794,71
Spese pagate	3.794,71
Spese da pagare	0,00
Economie	3.780,15

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'ASL e l'IFS

Previsione	459.793,44
Variazione	-16.325,00
Programmazione definitiva	443.468,44
Spese impegnate	49.679,25
Spese pagate	49.679,25
Spese da pagare	0,00
Economie	393.789,19

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 in parte dalle restituzioni dei finanziamenti versati alle scuole per l'attività di Alternanza scuola-lavoro e non utilizzati.

Le spese effettuate con questi soldi sono concordate con l'USRL e il coordinamento della rete regionale alternanza, e sono destinate alle attività dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro negli istituti della Lombardia.

PROGETTO 84 Memory safe: la cultura della sicurezza nella scuola

Previsione	38.817,82
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	38.817,82
Spese impegnate	36.483,38
Spese pagate	36.483,38
Spese da pagare	0,00
Economie	2.334,44

Il progetto ha la finalità di far produrre agli alunni della scuola superiore del materiale interattivo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' realizzato in rete con varie realtà scolastiche e istituzionali: ISIS Valceresio di Bisuschio, IS Falcone di Gallarate, Istituto comprensivo Cardano Padre Lega di Gallarate, INAIL di Varese, ASL di Varese e NOVITER srl, con l'ITE Tosi come scuola capofila. I fondi a disposizione sono utilizzati per i compensi al personale che ha collaborato alla realizzazione del progetto, il pagamento dei servizi, dei materiali e delle attrezzature utilizzate. Il Progetto è ormai concluso.

PROGETTO 87 Attivazione e gestione Simucenter

Previsione	29.281,72
Variazione	21.000,00
Programmazione definitiva	50.281,72
Spese impegnate	13.516,23
Spese pagate	13.516,23
Spese da pagare	0,00
Economie	36.765,49

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 Lingue orientali

Previsione	24.992,63
Variazione	3.940,00
Programmazione definitiva	28.932,63
Spese impegnate	7.018,65
Spese pagate	7.018,65
Spese da pagare	0,00
Economie	21.913,98

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

PROGETTO 90 Fondazione Cariplo Lab int

Previsione	57.992,69
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	57.992,69
Spese impegnate	3.118,00

Spese pagate	3.118,00
Spese da pagare	0,00
Economie	54.874,69

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 L 440

Previsione	37.310,57
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	37.310,57
Spese impegnate	763,80
Spese pagate	763,80
Spese da pagare	0,00
Economie	36.546,77

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 Giornata nazionale per la scuola

Previsione	39.300,82
Variazione	116.200,00
Programmazione definitiva	155.500,82
Spese impegnate	23.123,20
Spese pagate	10.000,00
Spese da pagare	13.123,20
Economie	132.377,62

Il MIUR ha approvato il progetto presentato da questo Istituto per l'organizzazione della "Giornata Nazionale della Scuola" 2018, che costituirà il momento conclusivo e divulgativo di una serie di azioni volte a valorizzare le eccellenze della Scuola, con particolare riferimento alle iniziative che riguardano gli obiettivi IV e V dell'Agenda 2030, vale a dire: educazione e uguaglianza di genere, equità e qualità nell'istruzione, lotta alla disparità di genere in ambito scolastico e sociale, accesso equo a tutti i livelli di istruzione delle categorie protette, lotta a ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti di donne e bambine.

Tali obiettivi strategici saranno oggetto di un'approfondita analisi e di una riflessione collettiva che riguarderà tutte le componenti della Scuola, nella sua moderna concezione di luogo aperto alla società civile: verranno pertanto coinvolti insegnanti e studenti, ma anche Imprese e Associazioni, Istituzioni e Policy Makers genitori e operatori dell'istruzione e formazione professionale e tutti gli stakeholders del sistema dell'istruzione scolastica.

Il metodo proposto per la realizzazione degli obiettivi di approfondimento sui temi sopra esposti è quello del “Think Tank”, ossia del laboratorio di idee e progettualità dal quale attingere per arrivare a mostrare, in occasione dell'evento conclusivo, il meglio della scuola attuale e il futuro della stessa, in un'ottica di piena realizzazione degli obiettivi indicati nella prospettiva di Agenda 2030

PROGETTO 96 Carta dello studente

Previsione	15.793,61
Variazione	220.000,00
Programmazione definitiva	235.793,61
Spese impegnate	154.288,95
Spese pagate	125.250,64
Spese da pagare	29.038,31
Economie	81.504,66

In riferimento all'avviso emanato dal MIUR tramite D.D. 1136 del 30/10/15, l'Istituto si è dedicato in sinergia con la Redazione nazionale della Carta dello Studente all'implementazione delle strategie di comunicazione per la promozione e la diffusione dei servizi integrati con la Carta dello Studente e la promozione del suo utilizzo, realizzando materiale di comunicazione, partecipando ad eventi fieristici del settore scuola, coordinando l'attività della redazione junior IoStudio, pianificando le strategie di diffusione sulle piattaforme social.

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 99 LABORATORI TERRITORIALI

Previsione	700.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	700.000,00
Spese impegnate	225.982,92
Spese pagate	213.681,70
Spese da pagare	12.301,22
Economie	474.017,08

Il "Laboratorio Territoriale diffuso per l'Occupabilità nella Provincia di Varese" è un progetto finanziato con Decreto della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale del 28 giugno 2016, n.235 e si pone le seguenti **finalità generali**:

- A. Apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico, in linea con le rinnovate esigenze della popolazione scolastica ma anche della possibilità di creare spazi dove altri soggetti (ricercatori universitari, esperti di formazione aziendale, tecnici esperti di nuove tecnologie, esperti di settore, differenti stakeholders della formazione superiore, continua e permanente) abbiano la possibilità di interloquire con i soggetti dell'istruzione scolastica.
- B. Orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, con particolare attenzione all'Information and Communication Technology (ICT), al settore dell'Aerospace e del relativo indotto, alle filiere della meccanica – mecatronica - automazione e al settore Tessile Abbigliamento e Calzatura (TAC) in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio della Provincia di Varese, ulteriormente descritta nelle sezioni che seguono.
- C. Fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati, in stretta relazione con l'attività dei Poli Tecnologici Professionali coinvolti, con quella delle Fondazioni ITS partecipanti, con le differenti Reti a geometria variabile, citate nelle proposte originarie e nelle sezioni che seguono, che operano nel campo dell'orientamento al lavoro, della cura e prevenzione della dispersione scolastica

e della qualifica delle professionalità attraverso innovativi percorsi di certificazione delle competenze all'interno del sistema "duale" dell'Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia.

Tali finalità verranno perseguite attraverso la realizzazione di spazi laboratoriali, forniti delle più moderne tecnologie, dove gli studenti e i giovani non occupati potranno incontrare, in presenza o in "rete", professionisti, ricercatori e docenti. Il progetto ha pertanto l'**obiettivo generale** di creare un laboratorio territoriale diffuso dove sarà possibile sperimentare nel concreto e al di fuori dei percorsi curricolari, l'incontro tra le esigenze formative e professionali del mondo dell'impresa e l'offerta innovativa di formazione professionale e tecnica degli Istituti coinvolti. Si tratterà, in concreto, di 2 spazi dislocati sul territorio a Busto Arsizio presso i Mulini Marzoli e a Gallarate presso la sede dell'ISIS Ponti, connotati da un design innovativo e fortemente caratterizzati dall'innovazione tecnologica, che costituiranno dei veri e propri HUB nei confronti della rete a supporto dell'iniziativa. Si dovrà provvedere alla ristrutturazione degli spazi, nonché all'arredo degli stessi, con l'acquisto di tutte le attrezzature necessarie.

PROGETTO 101 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE IGCSE

Previsione	12.106,54
Variazione	4.880,00
Programmazione definitiva	16.986,54
Spese impegnate	15.323,68
Spese pagate	15.323,68
Spese da pagare	0,00
Economie	1.662,86

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	150.000,00
Variazione	7.355,00
Programmazione definitiva	157.355,00
Spese impegnate	35.072,02
Spese pagate	35.072,02
Spese da pagare	0,00
Economie	122.282,98

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 € 250.000,00

GESTIONI FUORI BILANCIO

Come previsto dalla normativa vigente, nell'anno 2017 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Busto Arsizio, 30 Aprile 2017

Il Direttore dei Servizi Generali
Dott.ssa Giovanna Vezzaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Angela Nadia Cattaneo

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