

Relazione del dirigente scolastico

Conto consuntivo 2014

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 è stato elaborato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del D.l. 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.l. sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola, adottato dal Collegio Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica.

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

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

Per quanto concerne il personale va segnalato quanto segue:

1) PERSONALE INSEGNANTE

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

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

2) PERSONALE NON INSEGNANTE

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

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

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

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

ENTRATE

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

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

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

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

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

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

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 01 UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 03 CONTRIBUTI PROVINCIA VINCOLATI

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

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

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

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 05 CONTRIBUTI COMUNE VINCOLATI

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

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

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 06 CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI

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

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

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

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

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 02 CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI

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

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

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

€ 2.560,40 per visite guidate

€ 3.688,00 per Diploma Day

€ 1.109,00 per ECDL

€ 550,00 per Ipad

€ 1.361,73 tasse scolastiche

€ 1.229,50 per funzionamento

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 03 ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 04 ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dai seguenti contributi:

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

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

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 01 INTERESSI

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

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

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 03 ALIENAZIONE DI BENI

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

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

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

VOCE 04 ENTRATE DIVERSE

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

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

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

Le entrate accertate risultano essere determinate dalle seguenti voci:

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

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

PARTE SECONDA: SPESE

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

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

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

ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

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

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

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

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

ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

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

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

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

ATTIVITA' A03 SPESE DI PERSONALE

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

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

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

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

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

| | |
|---------------|------------------|
| Orientamento | 821,21 |
| Totale | 45.431,79 |

ATTIVITA' A04 SPESE D'INVESTIMENTO

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

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

ATTIVITA' A05 MANUTENZIONE EDIFICI

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

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

PROGETTO 01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

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

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

PROGETTO 02 LABORATORI DI FOTOGRAFIA, ANIMAZIONE TEATRALE E MUSICALE

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

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

PROGETTO 03 VISITE GUIDATE

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

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

PROGETTO 04 SCAMBI CLASSE

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

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

PROGETTO 05 PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI

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

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

PROGETTO 06 FOTOCOPIATORI E STAMPE

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

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

PROGETTO 07 MEDICINA SCOLASTICA E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

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

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

PROGETTO 08 ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE

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

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

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

PROGETTO 09 SPESE TELEFONICHE – CONNETTIVITA' INTERNET – NOLEGGIO CENTRALINO

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

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

PROGETTO 10 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - INDIRE

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

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

PROGETTO 11 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

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

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

PROGETTO 12 CENTRO IDA SPESE DI PERSONALE

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

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

PROGETTO 13 CENTRO IDA SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

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

PROGETTO 14 RIMBORSO SPESE E COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI

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

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

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

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

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

PROGETTO 16 ASSICURAZIONI ISTITUTO

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

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

PROGETTO 17 PROGETTO BOOK IN PROGRESS

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

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

PROGETTO 18 GENERAZIONE WEB

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

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

PROGETTO 19 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE

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

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

PROGETTO 20 AUTO DI SERVIZIO

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

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

PROGETTO 21 RETE GOVERNANCE PROVINCIALE

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

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

PROGETTO 22 VIAGGI D'ISTRUZIONE

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

| | |
|-------------------------|-----------|
| Spese rimaste da pagare | 27.063,44 |
| Economie | 4.474,19 |

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

PROGETTO P23 AULA CONFUCIO

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

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

PROGETTO 24 LABORATORI DI FISICA, BIOLOGIA E LINGUISTICI

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

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

PROGETTO 25 CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI

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

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

PROGETTO 26 PLACEMENT

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

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

PROGETTO 27 OLIMPIADI ITALIANE D'INFORMATICA

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

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

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

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

PROGETTO 28 MACCHINE PER UFFICI LABORATORI ED AULE

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

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

PROGETTO 29 ACQUISTO ARREDI

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

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

PROGETTO P 30 NOLEGGIO PC E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

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

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

PROGETTO 31 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA D'ISTITUTO

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

| | |
|-------------------------|-----------|
| Spese rimaste da pagare | |
| Economie | 23.540,65 |

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

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

PROGETTO 32 PROGETTO ESABAC

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

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

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

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

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

PROGETTO 33 OLIMPIADI INTERNAZIONALI D'INFORMATICA 2012

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

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

PROGETTO 34 DSD – DEUTCHES SPRACHDIPLOM

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

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

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

PROGETTO 35 PROGETTO INTERCULTURA

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

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

PROGETTO 43 CERTIFICAZIONE ISO 9001-2000

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

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

PROGETTO 45 60° DI FONDAZIONE DELL'ISTITUTO

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

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

PROGETTO 46 DIPLOMA DAY

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

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

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

PROGETTO 50 PROGETTO ECDL

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

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

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

PROGETTO 53 INNOVATIVE LEARNING

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

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

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

PROGETTO 54 ATTIVITA' SPORTIVA E GESTIONE PALESTRA

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

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

PROGETTO 56 WE DEBATE

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

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

PROGETTO 57 SOSTEGNO STUDENTI CON HANDICAP

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

PROGETTO 58 AIUTO E SOSTEGNO ALLO STUDENTE

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

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

PROGETTO 59 BORSE DI STUDIO

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

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

PROGETTO 60 INCENTIVI STUDENTI VINCITORI DI COMPETIZIONI

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

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

PROGETTO 61 PROGETTO DEBATE

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

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

PROGETTO 62 GRUNDTVIG

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

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

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

P63 NEW LEARNING WEEK

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

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

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

PROGETTO 64 MOBILITA' INDIVIDUALE

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

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

PROGETTO 65 GLOBAL PROBLEMS LOCAL SOLUTIONS

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

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

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

PROGETTO 66 PROGETTO LEONARDO MOVING BORDER

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

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

PROGETTO 67 PROGETTO RUN TO CLIL

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

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

PROGETTO 68 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE CERTIFICAZIONI

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

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

PROGETTO 69 RETE D'ISTITUTO

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

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

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

P70 POLO TECNICO PROFESSIONALE

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

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

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

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

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

PROGETTO 71 VALES

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

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

PROGETTO 72 IFTS TECNICO PER LA COMUNICAZIONE E IL WEB

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

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

PROGETTO 73 REALIZZAZIONE POF

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

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

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

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

PROGETTO 74 PULIZIE ISTITUTO

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

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

PROGETTO 75 CENTRO AUTO APPRENDIMENTO

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

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

PROGETTO 76 SOGGIORNI ESTIVI ALL'ESTERO

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

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

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

PROGETTO 77 PROGETTO SICUREZZA LEGGE 626

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

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

PROGETTO 78 RETE CERTILINGUA

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

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

P79 FORMAZIONE DOCENTI CLIL

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

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

PROGETTO 80 FORMAZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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

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

PROGETTO 81 ASL FORMAZIONE DOCENTI

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

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

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

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

Sul progetto vengono gestite a livello regionale le attività volte a promuovere in ambito scolastico lo sviluppo delle metodologie dell'alternanza scuola lavoro e dell'Impresa Formativa Simulata, allo scopo di instaurare rapporti diretti con il mondo del lavoro. I fondi confluiti sul progetto provengono in parte dai contributi versati dalle scuole lombarde che hanno aderito alla rete ASL e IFS, e sono destinati a realizzare corsi di formazione rivolti al personale docente delle scuole della rete e alla gestione dei 2 Simucenter IFS. Un'altra parte dei fondi proviene invece dalle restituzioni dei finanziamenti versati alle scuole per l'attività di Alternanza scuola-lavoro e non utilizzati; le spese effettuate con questi soldi sono effettuate su indicazione dell'USRL.

PROGETTO 87 ATTIVAZIONE E GESTIONE SIMUCENTER

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

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

PROGETTO 88 PROGETTO LINGUE ORIENTALI

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

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

PROGETTO 93 INIZIATIVE NAZIONALI LEGGE 440

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

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

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

PROGETTO 95 PROGETTO RUOTE SICURE

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

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

PROGETTO 96 CARTA DELLO STUDENTE

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

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

PROGETTO 98 RETE MUSICA ELETTRONICA

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

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

PROGETTO 101 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE IGCSE

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

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

PROGETTO 102 CORSI PER ADULTI

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

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

R 98 FONDO DI RISERVA

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

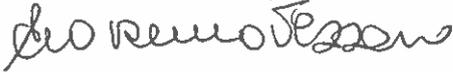
AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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

Busto Arsizio, 8 Giugno 2015

Firmato

Il Direttore dei Servizi Generali
Dott.ssa Giovanna Vezzaro



Firmato

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Angela Nadia Cattaneo

