

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva (DSGA)

Modello A - Programma Annuale 2015

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Modello – Elenco residui al 31/12/2014

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale Athena (da allegare dopo la visita dei revisori)

Fonti normative:	Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
	e-mail MIUR del 16.12.2014 - Programma annuale esercizio finanziario 2015.

Il direttore amministrativo

Rosina Falbo

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Relazione Programma Annuale 2015

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della e-mail MIUR del 16.12.2014 prot. 18313 - Programma annuale 2015;
- del P.O.F. a.s. 2014/15;

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano il Liceo Scientifico statale "G. Terragni" di Olgiate Comasco.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Nuovo Regolamento Amministrativo – Contabile consente infatti di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel Piano dell'Offerta Formativa. L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Le schede illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al Direttore SGA i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto espleta la sua attività educativo - didattica su 1 sede, a tale riguardo si deve segnalare che:

- è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi relativo a tutti i locali dell' edificio scolastico nonché il piano di emergenza e di evacuazione ;
- sono state effettuate le previste prove di evacuazione alla presenza del RSPP;
- l'Istituto ha nominato il R.S.P.P. , il R.L.S. e il medico competente;

Stante la situazione e rilevate le urgenze connesse alla gestione della sicurezza rimane prioritario:

- assicurare la continuità della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- provvedere alla formazione del personale dipendente prevista per legge.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

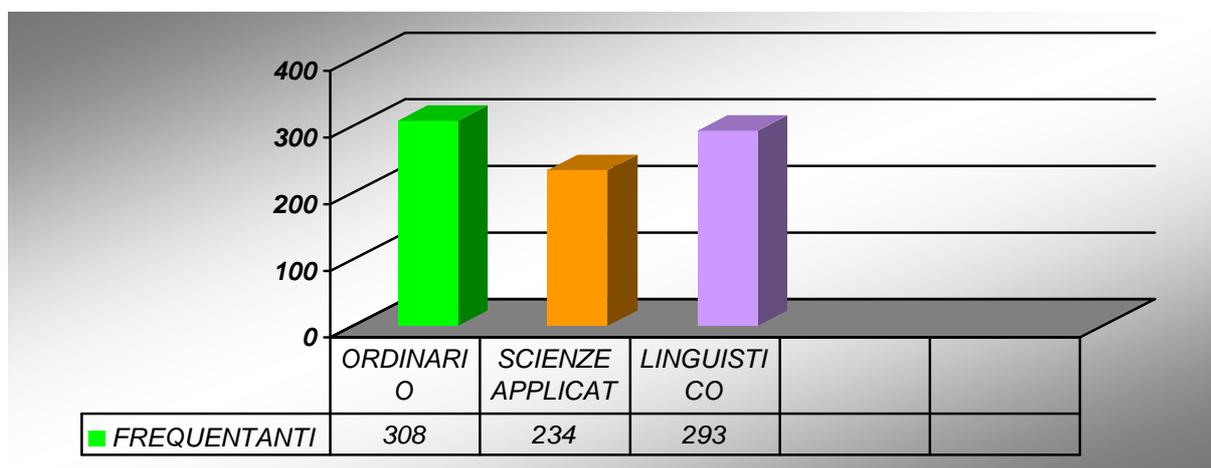
liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

nel corrente anno scolastico frequentano il nostro Liceo 835 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite nei seguenti indirizzi:

Anni corso	ORDINARIO		LINGUISTICO		SCIENZE APPLICATE		Totale classi	Totale alunni
	n. classi	n. alunni	n. classi	n. alunni	n. classi	n. alunni		
PRIMA	02	49	03	76	02	54	07	179
SECONDA	02	49	02	46	02	47	06	142
TERZA	02	46	02	52	02	50	06	148
QUARTA	04	82	03	60	02	48	09	190
QUINTA	04	82	03	59	02	35	09	176
totale	14	308	13	293	10	234	37	835



L'organico del personale dipendente del Liceo per l'anno scolastico 2014/2015 è così formato:

		Organico di diritto	Organico di fatto
DOCENTI		59	70
	DSGA	01	01
	Assistenti Amm.	06	06
	Assistenti tecnici	03	03
	Collab. Scolastici	11	11

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato l'esercizio finanziario 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali del Liceo, delle direttive ministeriali e della collaborazione con gli Enti Locali.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggr. 01 Avanzo di amministrazione tot. 191.561,11

Voce 01 Avanzo non vincolato € 58.101,53

Voce 02 Avanzo vincolato € 133.459,20

L'avanzo di amministrazione deriva da residui attivi accesi negli scorsi anni finanziari a carico del ministero P.I. e non ancora saldati. Per l'e f. 2015 si prevede di utilizzarne solo una parte non a carico del Ministero, pari a € 63.873,85 perché di sicurasolvibilità e la rimanente quota di € 127.687,26 viene inserita nell' Aggr. Z –Disponibilità da programmare- e sarà distribuita in bilancio per la parte di residui che si dovessero incassare nel corso dell'esercizio finanziario per evitare di inserire entrate della cui copertura finanziaria il Ministero ad oggi non garantisce l'erogazione.

Si evidenzia inoltre che con nota Miur del 22.12.2014 prot. 18780 sono stati assegnati al Liceo in conto residui € 6.530,05 e nel testo della stessa si invitavano i Consigli di Istituto a radiare i residui attivi in considerazione della vetustà temporale degli stessi. Si riporta l'estratto di cui sopra per aprire la discussione e per ponderare questa decisione insieme:

.....Attesa la attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di "residui attivi" che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche , si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente , tramite mirate delibere dei consigli d'istituto.

Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all'Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei.

Sulla base di quanto sopra il C.I. sarà chiamato, a valutare la possibilità di procedere al eventuali radiazioni.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 9.956,00

Come da comunicazione e-mail prot. 18313 del 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad euro **9.956,00** **referita al periodo gennaio agosto 2014**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015.

La risorsa finanziaria di euro **9.956,00**, è stata determinata come di seguito specificato:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

- euro **7.784,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro **1.000,00** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro **6.776,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro **8,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- euro **2.172,00** in quanto **scuola capofila** all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% degli 8/12 (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR.

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE – GESTIONE TRAMITE CEDOLINO UNICO

L'articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 disponeva che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento è stato curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 6.831,20 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole del "cedolino unico" in modo virtuale.

- euro **6.831,20** quale assegnazione base per le **supplenze brevi e saltuarie** (tabella 1 Quadro A DM21/07));

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 387,20

- In questo aggregato confluirà il contributo assegnato al Liceo dal Ministero per il progetto di alternanza scuola lavoro con mail prot.19645 del 25.11.14

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2015 a.s. 2014/2015;
- per le misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio** e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2014/2015 (art. 9 CCNL).

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze e saranno di volta in volta inserite con le opportune variazioni.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 02 Provincia non vincolati € 3.000,00

Per quanto riguarda il finanziamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Como per convenzione ex legge 23 si prevede di incassare € 3000,00 come da convenzione con ente locale ex legge 23 per le piccole manutenzioni .

Voce 05 Comune vincolati € 16.000,00

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti delle amministrazioni Comunali di Olgiate Comasco per € 6.000,00 quali contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli scambi culturali, e infine € 10.000,00 da Montano Lucinoper finanziamento spese assistente educatore alunno diversamente abile per l'anno 2015.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 85.000,00

In questo aggregato verranno introitati contributi scolastici versati dalle famiglie al momento dell'iscrizione al Liceo. La previsione delle entrate relativa ai contributi scolastici è stata effettuata sulla scorta di n° 850 studenti per € 100,00 di contributo volontario pro- capite e sarà variata durante l'anno a seguito degli introiti effettivi.

Con il contributo delle famiglie l'istituzione scolastica finanzia, insieme con i fondi provenienti dal MIUR le seguenti voci di spesa:

Descrizione	Provenienza	Importi
<ul style="list-style-type: none">libretto assenzeacquisto materiali laboratori/palestrenoleggio fotocopiatrici uso didatticoAssicurazione infortuni e R.C.restituzione tasse per trasferimento alunni	Alunni	26.500,00
<ul style="list-style-type: none">Progetti	Alunni	15.500,00
<ul style="list-style-type: none">investimentiattrezzature informatiche, audiovisive, scientifiche	Alunni	43.000,00
	totale	85.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 216.500,00

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione e per le Certificazioni internazionali in inglese tedesco e francese e dallo scorso anno per gli stage all'estero, esperienza risultata molto positiva e che si ripropone anche in questo anno scolastico. Si procederà con

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi effettivi in entrata diversi dalle previsioni inserite.

Voce 03 Altri non vincolati € 5.900,00

Nel corso dell'esercizio 2015, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 2.400,00 quale contributo della ditta Ge-Bar per distribuzione automatica ed € 3.500,00 per la gestione del servizio bar.

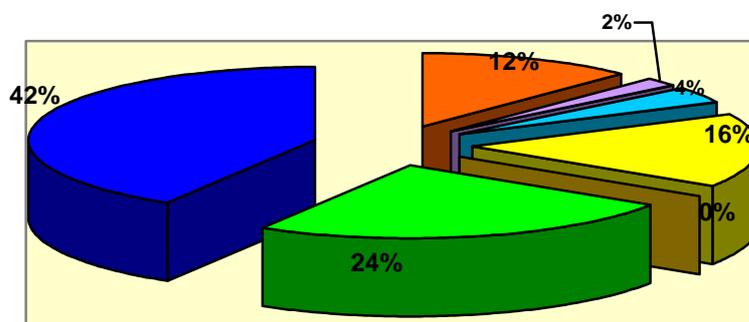
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e Privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 150,00

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi per l'anno 2015. Nel programma annuale viene prevista la cifra di € 150,00, si procederà con opportune variazioni di bilancio dopo aver accertato l'entrata effettiva.

PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA



AVANZO UTILIZZATO	FIN.STATO
ENTI LOCALI	ALUNNI CONTR.ISCRIZIONE
ALTRE ENTRATE	AGGR. Z
ALUNNI VIAGGI E CERTIFICAZIONI	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2014 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Attività

(A01) Funzionamento amministrativo.

E' stato previsto uno stanziamento di € 34.290,34 per provvedere al corretto funzionamento amministrativo della scuola: cancelleria, stampati, materiale tecnico, spese postali, manutenzione delle macchine, adsl, assicurazione, noleggio fotocopiatrici per uffici, ecc....

(A02) Funzionamento didattico.

Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € 27.642,00 per l'acquisto di : sussidi didattici, materiale vario per laboratori e palestre, noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, abbonamento a riviste didattiche, ecc...

(A03) Spese di personale.

Per spese di personale si è impegnata la somma di € 772,32 per corsi ideati corrispondente a contributi già incassati per fondi ideati assegnati al Liceo in agosto 2013.

(A04) La programmazione per spese d'investimento di € 71.075,40 trova completa copertura finanziaria nei contributi degli alunni di cui € 28.075,40 quale residuo del e.f. 2014. Tali fondi saranno impiegati per il potenziamento delle dotazioni informatiche ad uso didattico e amministrativo e delle attrezzature didattiche.

Progetti

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni anche con la proposta di svariati progetti didattici, per favorire la loro educazione ed istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova. I progetti sono finanziati con fondi erogati dalle famiglie attraverso il contributo di iscrizione e fondi erogati dal comune di Olgiate Comasco. Per l'aggregato P/Progetti è previsto uno stanziamento di € 266.736,99 comprensivi di viaggi di istruzione e stage all'estero. I progetti presentano però nel programma annuale budget solo parziali in quanto tutte le spese di personale dipendente del Liceo G. Terragni in essi previste sono a carico del budget virtuale del Liceo non inserito nel Programma annuale.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Progetto 01 – ESAME FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dal contributo degli alunni per quanto riguarda le spese di libri e quelle relative alle certificazioni in lingua. Totale impegno di spesa: € 6.540,00. Il progetto comprende una serie di interventi da parte di docenti interni da liquidare con il fondo d'Istituto.

Finalità del progetto è il potenziamento della lingua straniera teso al conseguimento della certificazione internazionale.

Progetto 02 – SCAMBI CULTURALI

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dal contributo degli alunni per € 121.000,00 e con il diritto allo studio del Comune di Olgiate Comasco per € 1.000,00. Dallo scorso anno in questo progetto oltre agli scambi culturali sono inseriti anche gli stage all'estero. Gli studenti si confrontano con diverse realtà geografiche, sociali, culturali e artistiche, rilevando ed apprezzando le differenze socio-culturali. Possono utilizzare la lingua straniera nel vivere quotidiano e nella realtà scolastica con stage, laboratori didattici e visite guidate nei Paesi ospitanti.

.....

Progetto 03 – TERRE FORME E SUONI: MANIPOLARE L' ARGILLA

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dal contributo degli alunni per € 360,00. Si tratta di un'esperienza di manipolazione di differenti tipi di argilla, materiale primordiale, plasmabile, dal forte impatto emozionale, finalizzata all'esplorazione della forma e dello spazio, alla realizzazione di elementi modulari a bassorilievo o a impronta, realizzati con differenti tecniche, che verranno articolati in composizioni spaziali. Si esplorerà, inoltre, la possibilità di realizzare oggetti sonori, dando forma ai suoni e suono alle forme.

Progetto 04 – CORSO DI TEDESCO

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dal contributo degli alunni per quanto riguarda le spese relative alle certificazioni in lingua. Totale impegno di spesa: € 1.929,40. Il progetto comprende anche una serie di interventi da parte di docenti interni da liquidare con il fondo istituto.

Finalità del progetto è il potenziamento della lingua straniera teso al conseguimento della certificazione internazionale.

Progetto 05 – EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ' E ALLA PACE

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con i contributi del Comune di Olgiate Comasco e delle famiglie degli alunni. L'obiettivo di questo progetto è di confermare il ruolo del Liceo come luogo di eccellenza dell'educazione alla pace. All'interno di questo macro progetto trovano allocazione i seguenti sottoprogetti: -giornata dei diritti umani- ed. alla mondialità- ed. alla pace- Giornata della Memoria- Totale impegno di spesa: € 8.000,00. Il progetto comprende anche una serie di interventi da parte di docenti interni da liquidare con il fondo istituto .

Progetto 07 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il progetto, che include viaggi di istruzione e uscite didattiche, su proposta dei Consigli di Classe, è finanziato con il contributo degli studenti vincolato. La spesa inserita è previsionale e sarà aggiornata

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

nel corso dell'anno con le opportune variazioni di bilancio. Totale previsione di spesa programmata: € 91.072,62.

Progetto 09 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto è finanziato con fondi statali dedicati presenti in avanzo di amministrazione per un totale programmato di € 8.797,51. Il piano prevede iniziative di formazione in ottemperanza alla normativa 81/2008 che obbliga il Dirigente in qualità di datore di lavoro all'aggiornamento e alla formazione del personale dipendente.

Progetto 10 – CERTIFICAZIONE ESTERNE DI LINGUA FRANCESE

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dal contributo degli alunni per quanto riguarda le certificazioni in lingua. Totale impegno di spesa: € 3.626,58. Il progetto comprende una serie di interventi da parte di docenti interni da liquidare con il fondo istituto.

Finalità del progetto è il potenziamento della lingua straniera teso al conseguimento della certificazione internazionale.

Progetto 11 –ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dai contributi statali per € 387,20 e da contributi degli alunni per € 200,00. E' un progetto che si articola in attività di formazione sia in aula che in azienda con una modalità progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica in collaborazione con le imprese. L'obiettivo è assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto vede coinvolti progressivamente gli alunni delle classi seconde, terze e quarte con modalità differenti: una fase introduttiva in seconda, un approfondimento della conoscenza della realtà aziendale in terza (con uno stage in azienda di 70 ore) e una fase conclusiva in quarta, dove agli incontri con esperti del lavoro, dell'università e dell'orientamento seguirà uno stage in azienda di 80 ore.

Progetto 12 –ISTRIONES

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato interamente dai contributi degli alunni per € 1.900,00. La finalità del progetto è avvicinare i ragazzi alla conoscenza del latino attraverso un'esperienza teatrale con l'uso della lingua attiva per rinforzare la motivazione e l'interesse allo studio della cultura classica e della lingua latina. Il progetto comprende un laboratorio attivo guidato dai docenti interni da liquidare con il fondo istituto e da un esperto esterno per teatro latino.

Progetto 13 – PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato interamente dai contributi degli alunni per € 2.000,00 per quota iscrizione e spese di viaggio. Il progetto attraverso l'uso della lingua inglese e francese è volto a sviluppare la promozione e lo sviluppo di una più vasta dimensione europea attraverso il confronto su argomenti di attualità, lavorando insieme nel rispetto delle differenze e delle caratteristiche dei singoli.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Progetto 14 – SPERIMENTA IL BIOLAB

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato interamente dai contributi degli alunni per € 300,00 per acquisto kit di laboratorio e spese personale esterno per test di laboratorio su dna. Agli studenti viene proposto un innovativo e stimolante approccio alla Bioscienze in collaborazione con un docente guida del CUSMIBIO di Milano uno dei centri di eccellenza mondiale dal 2006.

Progetto 15 – LABORATORIO TEATRALE

Il progetto, promosso dal Collegio Docenti, è finanziato per € 1.225,00 con i contributi degli alunni per un laboratorio di espressione corporale, movimento e improvvisazione in scena, con allestimento di uno spettacolo su una tematica individuata dagli studenti guidati da un esperto esterno.

Progetto 17 – GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

Il progetto, promosso dal Collegio Docenti, è finanziato per € 146,40 con i contributi degli alunni per quanto riguarda un percorso di orienteering con esperti esterni. Il progetto comprende una vasta serie di interventi da parte di docenti interni dedicati all'avviamento alla pratica sportiva da liquidare con fondi statali specifici.

Progetto 22 – PREVENZIONE E SICUREZZA

Il progetto è finanziato con i contributi degli alunni. Nel progetto sono state inserite le spese per il compenso al RSPP in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e il per il compenso del medico competente e l'acquisto di materiale tecnico specifico. L'impegno di spesa totale è di € 5.400,00.

Progetto 23 – ASSISTENZA HANDICAP

Il progetto nasce da una convenzione stipulata a inizio dell'anno scolastico in corso con il comune di Montano Lucino per le spese a suo carico dell'assistente educatore per alunno disabile iscritto in quarta liceo. L'impegno di spesa totale pari all'entrata è di € 11.152,28.

Progetto 28 – PROGETTO GALILEO

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti con i contributi degli alunni. Totale impegno di spesa: € 1.700,00 per iscrizione delle classi alle varie competizioni di matematica, fisica e informatica. Sono previsti una serie di interventi da parte di docenti interni da liquidare con il fondo istituto e di esperti esterni da liquidare con i contributi degli studenti. Per attività mirate ad approfondire le capacità logico-matematiche degli studenti sia risolvendo problemi di fisica sia utilizzando strumenti software sia confrontandosi nella risoluzione matematica di problemi posti dalla vita quotidiana. All'interno sono stati inseriti i seguenti sottoprogetti: Giochi di Archimede, Olimpiadi di fisica, Matematica senza frontiere, Lauree scientifiche, Matematica e realtà.

R/FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento di € 250,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e sui progetti.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

Aggr. Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

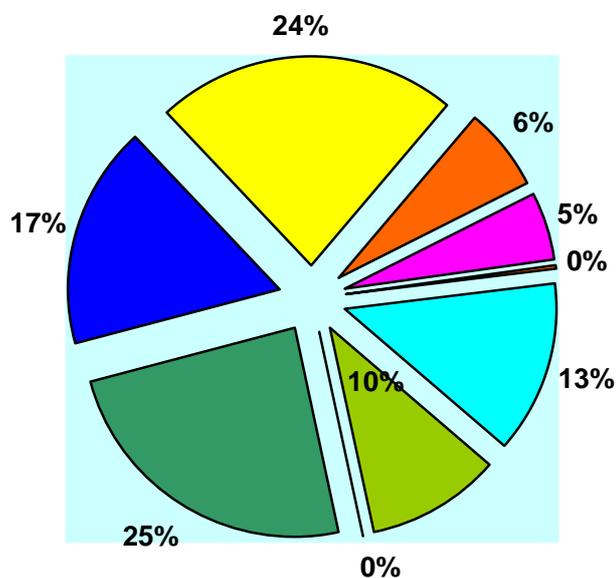
In questo aggregato sono confluiti i fondi statali inseriti in bilancio come residui attivi fin dal 2002 e mai incassati ammontanti ad € 127.687,26. Sulla considerazione della loro permanenza in bilancio o sulla loro radiazione si rimanda a pag. 4.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €400,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

DISTRIBUZIONE SPESE PROGETTI IN VESTE GRAFICA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

liceo scientifico statale "g. terragni" Olgiate Comasco

Codice MPI COPS050006 C.F. 95015480130 Telefono 031-946360 fax 031-990145
e-mail liceoterragni@yahoo.it - cops050006@istruzione.it

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato, è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2015, si invita pertanto il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 528.454,31 in entrata e in uscita.

Olgiate Comasco, 21/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rosina Falbo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Luigi Villa)
