



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "N. MORESCHI"
AD INDIRIZZO PROGRAMMATORI - I.G.E.A. - ERICA
Viale San Michele del Carso, 25 - 20144 Milano tel. 02/48005171-02/4812076
Fax. 02/4814561 - Codice Fiscale 80108110158 - E-Mail itcmor@tin.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico : prof. Carola Feltrinelli

Direttore dei servizi generali e amministrativi: rag. Maria Grisi

La Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2003 viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 118 del 30 ottobre 2002
- Circ. del'Uff. Scol. Per la Lombardia prot. N. 10594 del 28.10.02

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi effettuando le relative e opportune valutazioni.

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da n. 637 studenti distribuiti su 30 classi così ripartite:

Biennio IGEA: n. 6 prime; n. 6 seconde

Triennio IGEA: n. 3 terze; n. 2 quarte; n. 3 quinte

Triennio PROGRAMMATORI: n. 3 terze; n. 4 quarte; n. 3 quinte

B) Il personale

L'organico dei docenti amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 76 unità di cui:

- 1 Dirigente Scolastico a t.i.
- n. 2 docenti per l'Insegnamento della Religione Cattolica
- n. 65 docenti con contratto a tempo indeterminato
- n. 7 docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno
- n. 2 docenti a tempo parziale di cui 1 già in quiescenza.

L'organico A.T.A. è costituito da 22 unità così distribuite:

- 1 Direttore dei servizi gen. e amm.vi con rapporto di lavoro a t.i.
- n. 7 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a t.i.
- n. 3 assistenti tecnici, 2 con contratto di lavoro a t.i. e 1 supplente fino alla fine dell'attività did.
- n. 11 collaboratori scolastici con contratto di lavoro a t.i.

C) La situazione edilizia

Per quanto riguarda le strutture occorre evidenziare che sono attualmente in corso, da parte dell'Ente Provinciale, impegnativi lavori legati essenzialmente all'adeguamento alle norme per la sicurezza.

I lavori iniziati già nel 2002 e per i quali è prevista la prosecuzione almeno ancora nel primo semestre dell'anno 2003, per la loro consistenza, determinano gravi disagi nell'agibilità e funzionalità dell'Istituto in quanto prevedono:

- la completa messa a norma dell'impianto elettrico;
- la controsoffittatura dei locali Presidenza, Vicepresidenza, della Segreteria nonché dei laboratori di informatica e trattamento testi 1 e 2 e di alcuni bagni;
- l'installazione di un montascale e di un ascensore più moderno e sicuro e agibile anche da portatori di handicap;
- l'allestimento di servizi igienici più razionali e funzionanti, fruibili anche da soggetti disabili;
- la sistemazione delle palestre per un loro uso più razionale ed efficace e probabilmente anche, come da ns. richieste;
- l'impianto di allarme e sicurezza.
- l'adattamento dell'attuale Aula gradinate ad una vera e propria Aula video per conferenze e dibattiti;

D) Gli obiettivi didattico – educativi

Il programma annuale per il suo valore intrinseco vede collegamenti strettissimi e vincolanti con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto in quanto le risorse finanziarie di cui dispone la scuola devono essere finalizzate al raggiungimento sia degli obiettivi espressi dal Collegio dei Docenti, organo supremo di programmazione didattico – educativa, nonché quelli legati all'aspetto organizzativo e relazionale.

Il Consiglio d'Istituto ha quindi il compito di verificare e controllare se il Programma annuale recepisce gli obiettivi del POF e più in generale consente una più efficiente ed efficace gestione delle risorse per il raggiungimento di standard qualitativi soddisfacenti nell'organizzazione del servizio e nel rispetto delle relazioni umane.

Il Programma annuale che qui si presenta, quindi, si muove proprio nella direzione sopra descritta.

Da un lato prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- **sul personale:** attraverso le Funzioni obiettivo dei docenti, le Funzioni aggiuntive del personale A.T.A., un evidente sostegno alle commissioni, che nell'organigramma dell'Istituto si collocano come organo di staff, e al personale A.T.A. per la parte di collaborazione attinente a questo aspetto, attraverso l'attribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica;
- **sulle strutture e sugli strumenti** : attraverso un continuo adattamento degli strumenti e strutture, in particolare quelle informatiche, alle esigenze delle segreterie, dei docenti e degli studenti. E' infatti ad esempio previsto che, dopo i lavori di adeguamento normativo, possa essere rinnovato il più obsoleto Laboratorio di Trattamento Testi che al momento risulta inefficiente anche per i costi di manutenzione che produce; compatibilmente con le risorse finanziarie esistenti provvedere al cablaggio di tutto o parte dell'Istituto e l'adattamento dell'attuale aula gradinate ad una vera e propria Aula video-conferenze
- **sull'organizzazione** prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene la L. 626, e per consentire di dotare l'Istituto stesso della certificazione di Qualità. Tale certificazione è la necessaria premessa per

poter ottenere l'accreditamento presso Enti pubblici e privati con conseguenti ulteriori risorse finanziarie a fronte della dimostrazione di erogazione di un servizio efficace ed efficiente.

Dall'altro prevede che molte risorse, sia finanziarie sia materiali, siano investite nella realizzazione di "progetti" volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel POF e che rappresentano il vero volto dell'**Autonomia scolastica** riconosciuta dalla recente normativa .

Qui di seguito si tenterà di esporre una sintesi fra obiettivi fondanti del POF e progetti ad essi conseguenti:

- **Accoglienza e orientamento** : sono i progetti che pongono particolare attenzione alla persona dello studente sia nel momento del suo inserimento in una nuova realtà , sia nell'evolversi del suo percorso scolastico , sia nel momento della sua uscita verso altri studi o il mondo del lavoro; rientrano in questo aspetto dell'attività dell'Istituto i progetti "Orientamento e Raccordo", "Supporto linguistico per studenti stranieri (Octopus)", "Non promossi",

- **Educazione alla salute**: per consentire agli studenti di sviluppare una migliore conoscenza di sé e di prendere coscienza del proprio essere "persona" con i propri difetti, pregi e limiti: a ciò contribuiscono i progetti "Educare per prevenire" che prevedono interventi sull'educazione alimentare – prevenzione rischi per HIV – ecstasy e cardiopatie, "Educazione sessuale", nonché l'iniziativa del CIC che prevede la presenza settimanale dello psicologo della ASL. Per i genitori è previsto uno specifico progetto con intervento di una psicologa della ASL.

- **Relazione con il mondo del lavoro**: si favorisce un primo approccio degli studenti con il mondo del lavoro prevedendo visite didattiche aziendali, percorsi di area di progetto, e presenza in azienda nei periodi estivi. A ciò contribuisce in particolare il progetto "Stage aziendali" realizzato nell'ambito del progetto regionale Multimisura.

- **Approfondimenti culturali**: si intende fornire agli studenti spunti per il miglioramento della loro formazione di base, suscitare in loro interesse per il mondo che li circonda e contribuire quindi alla crescita della loro personalità e alla formazione di un cittadino consapevole. Tutto ciò è realizzato tramite la sollecitazione ad apprezzare la poesia, la musica, il teatro, il cinema. A questo obiettivo concorrono i progetti "Premio poesia", "Lecture di poesie", "Il Moreschi e il Teatro alla Scala", "Musica nella didattica", "Studenti a teatro", "Cineforum", "Biblioteca" per la valorizzazione della Biblioteca d'Istituto.

- **Approfondimenti disciplinari**: un punto qualificante del POF dell'Istituto è sicuramente individuabile nell'attenzione posta alla qualità dell'apprendimento, evidenziata da tutte quelle iniziative che riguardano l'ampliamento dei contenuti disciplinari sia attraverso conferenze di esperti, sia con gli interventi di docenti madrelingua per l'approfondimento delle conoscenze delle lingue straniere sino alla certificazione da parte degli Enti competenti, sia con la partecipazione ad iniziative nazionali riguardanti alcune discipline. A ciò concorrono i progetti "Lingue2000", "Olimpiadi di matematica", "Olimpiadi di informatica"

- **Attività sportive:** non secondario è, nel piano dell'offerta formativa, l'interesse per lo sport perché si ritiene di dover sollecitare gli studenti ad una corretta pratica sportiva e valorizzare anche questo aspetto della crescita dei giovani; questo è quindi il significato del progetto "Educazione sportiva" che prevede la realizzazione di tornei d'Istituto e cittadini per l'atletica, la corsa campestre e la pallavolo.

Nel ricordare che il Programma annuale rappresenta lo strumento finanziario per la gestione del Piano dell'offerta formativa si sottolinea come questo programma faccia riferimento a questo quadro d'insieme e voglia essere coerente con le scelte prioritarie in esso individuate.

Si ribadiscono di conseguenza gli obiettivi fondamentali volti alla formazione di un cittadino europeo consapevole, capace di muoversi in una realtà multiculturale, di un tecnico in grado di utilizzare le nuove tecnologie informatiche, nonché di una persona capace di relazionarsi con il prossimo e con il mondo del lavoro in termini progettuali.

Attenzione è posta anche nei confronti del diritto allo studio sia con iniziative a sostegno dell'obbligo scolastico e formativo sia con l'erogazione di contributi a favore degli studenti meno abbienti (vedi progetto "Diritto allo studio").

E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo

Lo stanziamento nel programma annuale del 2002 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e persone fisiche ed al contributo in conto capitale che ha permesso in particolare la sostituzione di uno dei due laboratori di Trattamento Testi, l'ampliamento della memoria del laboratorio di matematica, vari acquisti di software didattico, modesti rinnovi per quanto riguarda le stampanti nell'altro laboratorio di trattamento testi e ufficio di segreteria, l'acquisto di un PC portatile per i docenti di matematica e la Presidenza, e tutto il materiale occorrente al funzionamento amministrativo e didattico.

Per l'anno 2003 invece si è ritenuto di aumentare a € 90,00 la quota di contributi per i laboratori diventata ormai una forma di finanziamento necessaria, anche se non può essere considerata l'unica per far fronte alle esigenze dell'Istituto e agli obiettivi del presente programma annuale.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni del mod. A

ENTRATE (tutte le cifre si intendono in euro)

Il totale delle Entrate risulta pari a 468312,95 euro (tenuto conto del prelevamento dell'avanzo d'amministrazione vincolato e non, dell'entrate dell'anno 2003 e della disponibilità da programmare) ed è con queste risorse che la scuola intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali proposti dal Piano dell'Offerta Formativa e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto stesso.

Aggregato 01) Avanzo di Amministrazione

Poiché nell'esercizio 2002 si sono avute delle economie, la maggior parte finalizzate e riferite agli anni precedenti, pari a 211558,04 euro (144578,43 euro vincolati e 66979,61 euro non vincolati) la Giunta esecutiva dispone il prelevamento di detto avanzo di amministrazione vincolato di 130072,04 euro suddiviso nelle schede attività/progetto (vedi mod. b)

La somma di 66979,61 euro rappresenta l'avanzo di amministrazione non vincolato di cui la Giunta esecutiva dispone il prelevamento di 49128,47 euro per coprire parte delle spese di investimento e funzionamento amministrativo/didattico generale.

Aggregato 02) Finanziamento dello Stato

Detta previsione di 243210,04 euro (176127,84 entrate 2003 + 67082,20 quale prelevamento avanzo di amm.ne vincolato) è così suddivisa:

- **Dotazione ordinaria (02-01)** finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico pari a 32882,00 euro calcolata secondo la tabella allegata alla circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 10594 del 28.10.02;
- **Altri finanziamenti non vincolati (02-03)** Legge 440/97 (POF) pari a 5882,83 euro calcolati sulla scorta dell'a.s. 2002/2003;
- **Altri finanziamenti vincolati (02-04)** per quanto attiene agli emolumenti dovuti al personale per supplenze brevi e saltuarie calcolati in base alla circolare del 28.10.02, ai compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa calcolati in base agli Istituti contrattuali in vigore:
 - finanziamento di emolumenti netti, e relative ritenute per supplenze brevi pari a 48.959,46 euro (di cui 2240,46 dall' avanzo d'amministrazione che si aggiunge al budget del 2003);
 - finanziamento per il Fondo dell'Istituzione scolastica comprese le ritenute pari a 66068,97 euro (di cui 25225,06 dall' avanzo di amministrazione);
 - il finanziamento degli IDEI pari a 69030,83 euro (di cui 37856,92 dall' avanzo di amministrazione);
 - il finanziamento dell'indennità di amministrazione pari a 767,85 euro;
 - il finanziamento per le funzioni obiettivo e aggiuntive (totale 10 compreso il vicario) pari a 12628,64 euro.

ed inoltre

- il finanziamento per le ore eccedenti pari a 6989,46 euro (di cui 1759,76 dall' avanzo di amm.ne);

Aggregato 05.01) Contributi da privati non vincolati pari a 2700,00 euro per concessione locali scolastici.

Aggregato 05.02) Contributi da privati vincolati pari a 78595,91 euro (77275,91 entrate 2003 + 1320,00 quale prelevamento dell'avanzo di amm.ne vincolato) comprensivi dei contributi versati dagli studenti per l'iscrizione pari a 40200,00 , per i viaggi d'istruzione pari a 36043,00 , 1032,91 quale contributo della Cariplo-Intesa- BCI anno 2003 finalizzato ad attività integrative e 1320,00 euro per uso concessione locali prelevati dall'avanzo di amm.ne.

Aggregato 07) Altre entrate comprende gli interessi attivi maturati nel IV trimestre 2002 sul conto corrente bancario e gli interessi sul conto corrente postale pari a 651,16 euro.

Partite di giro 99 pari a 155.00 euro per il reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

SPESE

Le spese totali ammontano a 432539,38 incluso il Fondo di Riserva. La differenza tra entrate spese rappresenta la disponibilità da programmare che sarà in seguito illustrata.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le specifiche finalizzazioni. Tali aggregati rappresentano i nuovi "centri di costo" su cui verrà misurata l'efficienza e l'efficacia del servizio offerto: questa misurazione verrà fatta dal

Ministero per quanto riguarda i grandi aggregati mentre potrà essere oggetto di valutazione interna la verifica a consuntivo dei costi sostenuti per i vari progetti in termini sia assoluti che relativi.

Attività A01) Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in 62384,69 euro prevede un prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato di 29827,16 e vincolato 1167,25, il resto da dotazione ordinaria per 23419,12, interessi attivi per 651,16, contributi alunni per 5800,00 e affitto aule per 1520,00 euro ed è giustificata da una ripartizione che tiene conto delle esigenze della scuola sia sulla base dei costi sostenuti negli esercizi precedenti che quelli che si intendono attuare nel corso del 2003. Le più significative voci di spesa sono quelle relative a: Qualità, L. 626, orologio elettronico, Sissi in rete, modesto rinnovo e completamento del materiale informatico, spese telefoniche, cancelleria e pagelle, stampati, carta, cartucce, toner, dischetti ecc., materiale di pulizia, abbonamenti e riviste per la segreteria, assicurazione alunni, furto e incendio. Sono inoltre inserite le partite di giro 155,00 euro quale rimborso per minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Attività A02 Funzionamento didattico generale

A fronte di entrate di 93344,94 euro costituite da prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato per 25472,80, dall'avanzo non vincolato per 10329,14 e da contributi da privati (alunni) per 57543,00, le previsioni di spesa sono formulate sulla base dell'esame dell'andamento delle relative spese degli anni precedenti e della situazione relativa all'anno in corso. Le principali voci di spesa si riferiscono a: viaggi d'istruzione, acquisti e rinnovi di modesta entità per i laboratori e relative spese di manutenzione ordinaria, materiali di facile consumo (carta, cartucce, dischetti, cd, memorie, pezzi di ricambio, software con relative licenze) materiale per le esercitazioni dei laboratori di chimica e fisica, per le attività delle palestre, libri, abbonamenti a riviste, spese telefoniche e Internet, pubblicità, cablaggio parziale o totale dell'Istituto e relativo sito web.

Attività A03 Spese per il personale

A fronte di Entrate complessive per 68251,41 euro costituite da (prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato per stipendi, Fondo d'Istituto, IDEI, ore eccedenti e altre indennità), e da 139945,29 euro (budget 2003 per Fondo d'Istituto, IDEI, ore eccedenti, stipendi per i docenti supplenti, Funzioni Obiettivo, Funzioni Aggiuntive, Indennità di amministrazione, indennità di missione in Italia e all'estero e ritenute a carico dello stato), la previsione complessiva di spesa è giustificata dall'inserimento in questo aggregato di spesa delle voci corrispondenti a:

- le somme che si prevedono di utilizzare per il pagamento degli stipendi, 13[^], ferie non godute, ritenute erariali e assicurative al personale per supplenze brevi e saltuarie;
- le somme dovute a titolo di IRAP su tutti i compensi erogati, esclusi quelli a carico della L.440/97 e dell'obbligo formativo utilizzati per la realizzazione del POF;
- i compensi al personale docente e A.T.A. previsti a carico del Fondo dell'istituzione scolastica sia afferenti ai progetti, e sia quelli non direttamente interessati ai singoli progetti, comprensivi di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione corrispondente ai 4/12 dell'esercizio finanziario 2002;
- compensi ai docenti per interventi didattici educativi integrativi per i quali non c'è specifico progetto;
- indennità di amministrazione per la quota a carico della scuola spettante al Direttore S.G.A.;
- compensi per le Funzioni obiettivo (n.5), e le Funzioni aggiuntive del personale A.T.A.(2 assistenti amm.vi, 1 assistente tecnico, 3 collaboratori scolastici)

- compensi per le ore eccedenti per pratica sportiva.
- Indennità di missione ai docenti accompagnatori dei viaggi d'istruzione.

Attività A04 Spese di investimento

La previsione di 28264,11 euro tiene conto di un prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato di 5164,57 e vincolato di 10199,54 e dell'accantonamento di una quota dei contributi da privati (studenti) di 12900,00 destinati a: rinnovo dell'altro laboratorio di Trattamento Testi, adeguamento dell'ex Aula graduate, dopo l'adeguamento normativo da parte dell'Ente provinciale, e acquisto di altro materiale richiesto dai docenti.

Da questo anno finanziario è stata aggiunta la quinta attività "Manutenzione edificio" dove confluiranno i contributi della Provincia che a tutt'oggi non sono stati quantificati.

P - Progetti

Per questo aggregato è previsto un impegno di spesa di 37060,74 euro comprensivo dell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e non. Con questi finanziamenti possono essere realizzati tutti i progetti previsti nel POF e quelli relativi all'aggiornamento del personale docente e A.T.A.

In particolare qui di seguito verranno esplicitate le voci di entrata e di spesa per ogni singolo progetto in relazione alla scansione numerica attribuita e alle schede descrittive/contabili che lo accompagnano. Per quanto riguarda la retribuzione dei compensi dovuti al personale afferenti i progetti essa grava sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

P01 Stage aziendali : detto progetto sarà finanziato dalla Regione nell'ambito del progetto Multimisura, ad oggi non si conosce l'esatto importo.

P02 "Biblioteca": le entrate pari a 180,76 euro prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamenti del Comune di Milano per l'acquisto di libri.

P03 "Lingue 2002" : le entrate 6524,88 euro costituite da un prelevamento vincolato di 1524,88, da fondi Autonomia 2003 per 2000,00 e da 3000,00 quali fondi Dotazione ordinaria, sono destinate a remunerare le docenti madrelingua mentre l'attività organizzativa e di progettazione del personale interno è a carico del fondo dell'Istituzione scolastica.

P04 "Olimpiadi di Matematica": le entrate di 500,00 euro sono costituite dal prelevamento vincolato dai fondi dell'autonomia 2002 per finanziare il costo d'iscrizione e i rimborsi spese agli alunni e ai docenti interessati.

P05 "Olimpiadi di Informatica" : le entrate di 300,00 euro sono costituite da un prelevamento vincolato dai fondi dell'autonomia 2002 per finanziare il costo d'iscrizione e i rimborsi spese agli alunni e ai docenti interessati.

P06 "Diritto allo studio": le entrate sono costituite da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a 2587,46 euro relativi a: 2316,76 euro quali contributi del Comune di Milano per sovvenzionare il diritto allo studio degli studenti in difficoltà economiche e da 270,70 euro prelevati dall'obbligo formativo per remunerare i componenti della Commissione.

P07 “Educazione sportiva” : le entrate pari a 1300,00 euro sono prelevate dalla dotazione ordinaria 2003 e destinate all’acquisto di beni di consumo (medaglie) , all’affitto delle palestre per la giornata finale e all’intervento delle ambulanze per le gare d’Istituto.

P08 “Educazione alla salute” : le entrate pari a 5050,30 euro sono prelevati dall’avanzo della Dir. 133, dall’obbligo formativo, dal CIC e dal Progetto genitori e destinati alla retribuzione dei docenti interessati e ai professionisti delle ASL. Sono compresi i progetti: Ed. Alimentare, Ed. Sessuale, CIC, Prevenzioni HIV-Ecstasy-Cardiopatie e fumo e il progetto Genitori.

P09 “Attività di accoglienza e orientamento”: le entrate di 5500,00 euro date da un prelevamento non vincolato per sponsor (affitto locali) di 2000,00 euro, da 2500,00 euro da sponsor (affitto locali) 2003 e da 1000,00 euro dalla dotazione ordinaria 2003 e destinate a tutte le iniziative inerenti il progetto stesso.

P10 “Non promossi”: vengono utilizzati 767,60 euro prelevati dall’avanzo vincolato dei fondi per l’obbligo formativo anno 2002 per finanziare l’attività della commissione.

P11 ” Attività Culturali”: vengono utilizzati 3546,52 euro prelevati dall’avanzo vincolato Dir.133 per 1631,15, dai fondi dell’autonomia per 204,86, da un avanzo del progetto stesso per 44,07 , dall’avanzo del progetto giovani anni precedenti per 66,74 euro. Inoltre detto progetto è stato finanziato anche da 1032,91 euro quale contributo finalizzato anno 2003, da 466,79 dall’autonomia 2003 e dalla dotazione ordinaria 2003 per 100,00 euro. Fanno parte di questo progetto tutte le attività culturali relativi a: Premio Poesia “A Silvia” – Letture di Poesie – Studenti a Teatro – Il Moreschi e il Teatro Alla Scala – Musica nella Didattica – Cineforum. L’ importo previsto è destinato a retribuire i docenti interessati, all’acquisto di beni di consumo, (rinfresco e premi) e alla retribuzione dell’attrice de Piccolo Teatro.

P12 “Informatizzazione personale Amm.vo”: i finanziamenti prelevati dall’avanzo vincolato per 3084,00 euro verranno utilizzati per corsi di formazione in servizio al personale amministrativo.

P13 “ Progetto Handitutor”: si tratta di fondi ricevuti dalla Direzione Regionale della Lombardia per 4273,51 euro prelevate dall’avanzo vincolato per gestire l’amministrazione del progetto relativo.

P14 “Aggiornamento Docenti e ATA”: i finanziamenti pari a 3.445,71 prelevati dall’avanzo vincolato per 1200,00 da obbligo formativo, 739,17 dall’avanzo del progetto dello scorso anno e 1506,54 dai fondi dell’aggiornamento autonomia 2002. Sono destinati a retribuire gli esperti e i docenti tutor dell’Istituto.

R - Fondo di riserva : pari a 3288,20 euro rappresenta l’1,87% della dotazione ordinaria, prelevati dall’avanzo non vincolato per 1807,60 euro che non è stato utilizzato e per 1480,60 euro dalla dotazione ordinaria 2003. Il tutto potrà essere utilizzato in fase di assestamento ai sensi della normativa vigente.

Z - Disponibilità finanziarie da programmare pari a 35773,57 è la differenza fra le Entrate e le Spese previste da utilizzare per coprire assestamenti relativi alla prima parte dell’esercizio finanziario e attività da realizzarsi nella seconda parte dell’esercizio finanziario ed è costituita da:

Avanzo di amministrazione vincolato non prelevato pari a 14506,39 euro;

Avanzo di amministrazione non vincolato non prelevato pari a 17851,14 euro;

Fondi Autonomia 2003 pari a 3416.04 euro.
come da prospetto allegato.

La Giunta Esecutiva, dopo un'attenta lettura della Relazione e del Programma predisposti dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, esprime parere favorevole per la sua presentazione al Consiglio d'Istituto.

Milano, 12. Marzo 2003

IL SEGRETARIO

(rag. Maria Grisi)

IL PRESIDENTE

(prof. Carola Feltrinelli)

