



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Isaac Newton"

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE

Tel. +39 0332 312065

Tel. +39 0332 311596

Codice Fiscale 80010330129

Internet: www.isisvarese.gov.it

e-mail: isisvarese@isisvarese.it VAIS01700V@istruzione.it

PEC: VAIS01700V@pec.istruzione.it

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016**

*Relazione del Dirigente Scolastico
approvata dalla Giunta Esecutiva
il giorno 2 febbraio 2016*

Daniele Marzagalli è il Dirigente Scolastico dell'ISIS "Isaac Newton", in servizio dal 1 settembre 2015.

Anna Cossu è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in servizio dal 1 settembre 2013.

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016
DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

La presente Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, previsto dal "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile della istituzioni scolastiche" emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n° 44.

La Relazione rappresenta il documento "politico" della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel redigere il Programma annuale 2016, si sono seguite le indicazioni di carattere generale previste dalla normativa e la nota del Miur – nota protocollo 13439 dell'11 settembre 2015 – che ha fornito le indicazioni per la redazione del documento contabile.

Le risorse assegnate dal Miur riguardano il periodo gennaio - agosto 2016, calcolate secondo i parametri stabiliti dal D.M. n° 21/2007. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva comunicazione da parte del Ministero.

Al nostro Istituto, capofila di una rete di scuole, sono stati assegnati fondi specifici per l'attività dei Revisori dei Conti.

DATI DI CONTESTO

L' I.S.I.S. "Isaac Newton" di Varese, costituito dall'anno scolastico 2007/08 con la fusione degli Istituti storici varesini ITIS (nato nel 1949) e IPSIA (istituito nel 1960), realizza le proprie finalità formative e persegue i suoi fini istituzionali con il concorso responsabile di tutto il personale docente e non docente, degli studenti e dei genitori, nonché attraverso la collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni di categoria e le realtà produttive del territorio.

L'Istituto offre corsi diurni e serali di Istruzione Tecnica e di Istruzione Professionale; i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono attivi dall'anno scolastico 2010/2011 in regime di sussidiarietà complementare con Regione Lombardia.

I dati di contesto, di seguito presentati, sono riferiti alla data del 15 ottobre 2015:

- Istituto Tecnico Settore Tecnologico - diurno e serale
- Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato - diurno e serale
- Istituto Professionale Settore Servizi – diurno
- Istruzione e Formazione Professionale

Gli attuali corsi di studio sono i seguenti:

Istruzione Tecnica

SETTORE TECNOLOGICO

Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia

- *Articolazione* Meccanica e meccatronica (diurno e serale)
- *Articolazione* Energia
- *Opzione* Tecnologie delle materie plastiche

Indirizzo: Sistema Moda

- *Articolazione:* Tessile, abbigliamento e moda

Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica

- *Articolazione:* Elettronica

Indirizzo: Chimica materiali e biotecnologie

- *Articolazione:* Biotecnologie sanitarie

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni

- *Articolazione:* Informatica (serale)

Istruzione Professionale	<p>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO <i>Indirizzo:</i> Produzioni industriali e artigianato</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Articolazione:</i> Industria <li style="padding-left: 20px;"><i>Settore produttivo:</i> <i>Industria chimico - biologica</i> <p><i>Indirizzo:</i> Manutenzione e assistenza tecnica (diurno e serale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Settore produttivo:</i> <i>Industria meccanica</i> <p><i>Indirizzo:</i> Manutenzione e assistenza tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Opzione:</i> Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili <li style="padding-left: 20px;"><i>Settore produttivo:</i> <i>Impianti elettrici e termici</i> - <i>Opzione:</i> Manutenzione dei mezzi di trasporto <p>SETTORE SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Indirizzo:</i> Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Istruzione e Formazione Professionale	<p>TRE ANNI Operatore meccanico (diurno e serale) Operatore alla riparazione di veicoli a motore -<i>Profilo:</i> <i>Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i></p> <p>Operatore di impianti termoidraulici Operatore elettrico Operatore dell'abbigliamento -<i>Profilo:</i> <i>confezioni industriali</i></p> <p>QUARTO ANNO Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati Tecnico riparatore di veicoli a motore Tecnico impianti termici Tecnico elettrico Tecnico dell'abbigliamento</p>

Dati Generali della Popolazione Scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

Numero degli indirizzi e delle classi presenti

Istruzione Professionale: indirizzi diurno 3 - classi 22; indirizzi serali 1 - classi 3

Istruzione Tecnica: indirizzi diurno 4 - classi 25; indirizzi serali 2 - classi 6

Istruzione e Formazione Professionale: indirizzi 4 - classi 13

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)	Alumni frequentant i classi corsi diurni (f)	Alumni frequentant i classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentant i (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi serali (l=e-g)	Media alunni i per classe corsi diurni (f/a)
Prime	14	//	14	340	//	343	//	343	13	+3	//	0	0
Second e	13	3	16	283	75	281	74	355	12	-2	-1	0	0

Terze	14	//	14	280	//	276	//	276	12	-4	//	0	0
Quarte	10	3	13	187	89	182	89	271	5	-5	//	0	0
Quinte	9	3	12	142	67	141	67	208	4	-1	//	0	0
Totale	60	9	69	1232	231	1223	230	1453	46	-9	-1	0	0

Nello specifico dei corsi per l'Istruzione degli adulti:

	N. alunni frequentanti corsi serali		Totale
1° Periodo Didattico IPSIA	23		23
2° Periodo Didattico IPSIA	24		24
3° Periodo didattico IPSIA	31		31
Totale IPSIA			88
1° Periodo Didattico ITIS	25 (Informatica)	26 (Meccanica)	51
2° Periodo Didattico ITS	26 (Informatica)	29 (Meccanica)	55
3° Periodo Didattico ITIS	20 (Informatica)	16 (Meccanica)	36
Totale ITIS			142
Totale complessivo iscritti corsi serali			230

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

Da anni la scuola ha un organico del personale docente relativamente stabile, costituitosi con l'accorpamento dei due pre-esistenti Istituti ITIS e IPSIA. Circa l'80% dei docenti è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con significativa anzianità di servizio, di cui sei nominati all'inizio dell'anno scolastico, in base alla Legge n.107/2015, fase A. I consigli di classe sono composti assumendo come criteri sia la continuità didattica sia l'equa distribuzione di docenti a T.I. e a T.D., nell'ottica della miglior utilizzazione delle competenze e delle risorse personali/professionali di ciascuno.

L'organico del personale A.T.A., in particolare per il profilo degli assistenti amministrativi, quest'anno ha visto un avvicendamento di unità di personale supplente (3 unità) per il trasferimento e/o distacco di personale con contratto a tempo indeterminato. Per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici, invece, si registra una sostanziale continuità.

La situazione del personale docente e ATA in organico di fatto può così sintetizzarsi:

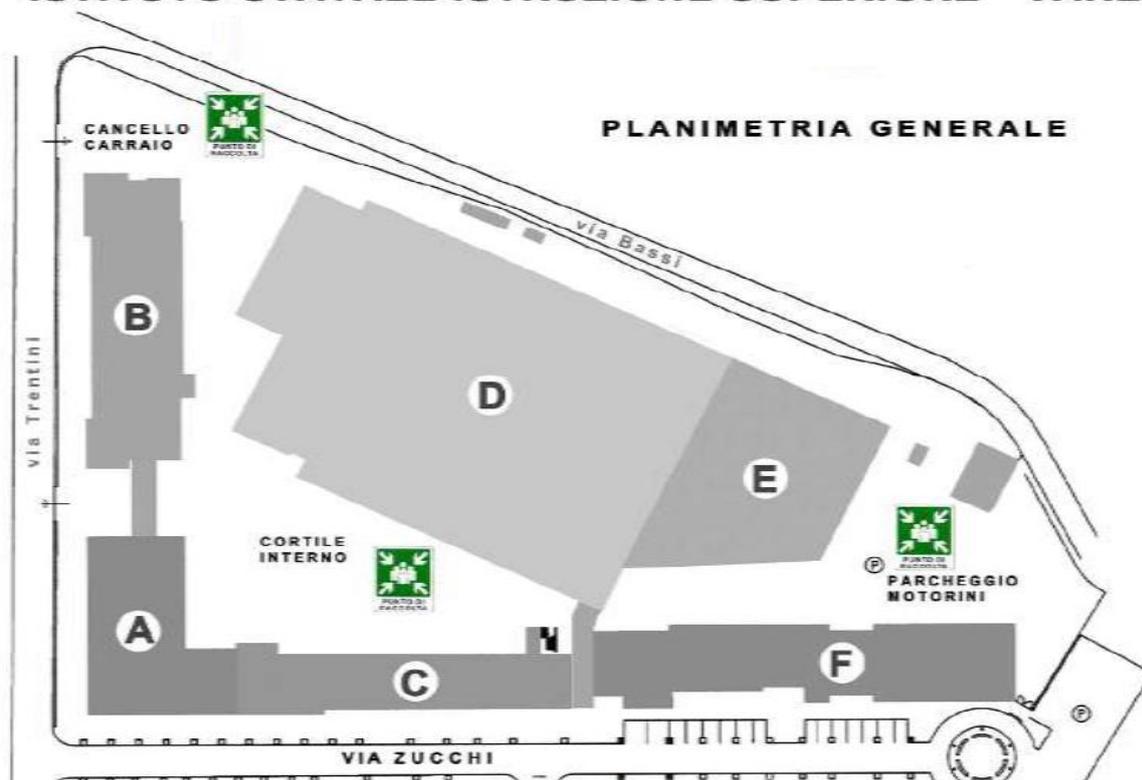
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	120
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	179
A.T.A.	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	08
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	18
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	04
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	01
TOTALE PERSONALE ATA	53

La situazione edilizia.

L'Istituto è costituito da sei edifici collegati tra loro che si sviluppano su una superficie di più di 18.000 mq. Gli edifici A, B, C, F ospitano aule, uffici e laboratori tecnologici; gli edifici D ed E ospitano le officine. L'edificio B è condiviso con l'I.P.S.S.C.T.S. "Luigi Einaudi".

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - VARESE



Con il ricorso all'utilizzo intensivo di aule e laboratori è possibile ospitare le attuali 60 classi dei corsi diurni e le 9 dell'Istruzione per gli adulti, ricordando che 18 aule dell'edificio B sono state assegnate all'I.P.C "Einaudi".

L'Istituto è dotato di 2 palestre, che vengono utilizzate nelle ore curricolari dal nostro Istituto e dall'Enaudi. Al piano cortile, per rispondere alle esigenze degli alunni e degli operatori, è in funzione un punto Bar/ristoro, per il quale è stato sottoscritto un contratto con la ditta Maghetti, aggiudicataria del bando, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2019.

La messa a norma ed il rinnovo degli impianti e delle attrezzature ha richiesto in passato importanti stanziamenti sia da parte della Provincia di Varese sia da parte dell'Istituto; l'obiettivo finale da raggiungere è quello della messa in sicurezza di tutte le macchine utensili e degli spazi utilizzati. La prospettiva di ulteriori interventi di ristrutturazione degli edifici D ed E determina l'opportunità di razionalizzare gli spazi ed i laboratori. Possibilità di nuovi finanziamenti potrebbero derivare dal P.N.S.D. e dai P.O.N. 2014-2020.

Sintesi gestione spese - e.f. 2015

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo da pagare
Personale	80.033,92	63.255,75	63.207,90	47,85
Beni di consumo	164.433,22	68.957,46	56.409,94	12.547,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	394.612,14	234.048,44	189.200,87	44.847,57
Altre spese	21.454,88	13.104,10	13.104,10	-
Beni di investimento	193.567,65	57.248,30	57.248,30	-
Rimborsi e spese correttive	9.150,00	8.752,09	8.752,09	-
Totale spese	863.251,81	445.366,14	387.923,20	57.442,94
Partite di giro	300,00	300,00	300,00	-

Gli acquisti più importanti effettuati nel corso dell'esercizio 2015 e imputati alle spese di investimento (costi afferenti alle Attività e ai Progetti – Modello N – Consuntivo 2015) sono :

	Descrizione	Quantità	Costo
A04	Assorbimento atomico	1	16.226,00
A04	Gru idraulica a carrello	2	1.577,46
	Pistola professionale	1	
A04	Plotter Hp	1	1.825,12
A04	P.C. completo di tastiera mouse	1	695,40
A04	P.C – completo di monitor	3	1.204,14
A04	Stampante multifunzione Laser A4 – Brother	5	1.290,50
A04	P.C. - completi di monitor e tastiere - Fujitsu	55	9.729,45
A04	P.C. – completi di monitor e tastiere	5	1.128,50
A04	Frigorifero - Rex	1	364,78
A04	Microscopio – digitale da routine con tablet	1	1.703,12
A04	Tagliacuce industriale JUKI	2	3.050,00
A04	Asse da stiro	1	579,50
A04	Manichino	2	634,40
A04	Video proiettori Epson	10	5.636,40
A04	Plotter HP	2	3.650,24
A04	Stampante multifunzione HP – INK JET – A3	1	248,88
A04	Computer Fujitsu	2	351,36
P27	Biotrituratore Viking GB	1	2.066,68
P27	Personale computer	1	808,25
P27	Monitor	1	137,86
P03	Stampante multifunzione a colori – Epson		74,42
P03	Notebook Lenovo	1	744,20
P03	Notebook Lenovo	1	966,24
P03	Tablet Samsung	2	439,20
P03	Monitor Touch screen 21	1	240,34
A01	Condizionatori portatili	2	899,86
A01	Hardware – per segreteria digitale	1	976,00
	Totale spesa di investimento - anno 2015		€ 57.248,30

Polo Tecnico Professionale

Con D.d.s. 15 novembre 2013 - n. 10508 “*Approvazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse alla costituzione dei poli tecnico – professionali*” la Regione Lombardia ha approvato la candidatura dell’Istituto presentata a valere sull’avviso di cui al decreto n. 5411 del 21 giugno 2013; si è così costituito formalmente il P.T.P. “*Varese per la meccanica e la mecatronica*”.

Il Polo nasce con l'intento di definire un piano pluriennale di interventi per collegare istruzione, formazione, lavoro, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico nella filiera formativa e produttiva varesina nell’ambito della meccanica.

In questa prospettiva, nei prossimi anni, si potranno collocare molte attività di laboratorio degli studenti nelle imprese, secondo criteri di complessità crescente nell’incontro con i problemi reali dei processi produttivi. Il Polo Tecnico Professionale potrà diventare, grazie anche all’alleanza con le imprese partner, UNIVA e Camera di Commercio, uno strumento efficace e socialmente riconosciuto dalle famiglie, dai singoli e dalle imprese per favorire l’inserimento lavorativo dei nostri diplomati. La Regione auspica, per altro, che *‘tutte le istituzioni della filiera formativa dei Poli possano praticare in via ordinaria e diffusa per tutti gli studenti l’alternanza formativa tra scuola e lavoro, oppure adoperare gli spazi dell’autonomia per modificare in maniera sensibile orari dei piani di studio, contenuti e metodi degli insegnamenti, modalità organizzative di lavoro.*

L’attività del Polo realizzata nell’ a.s. 2013/14 ha permesso all’Istituto di partecipare con successo al l’ avviso pubblico di Regione Lombardia per l’assegnazione della premialità ai migliori Poli Tecnico-professionali (PTP) approvato con Decreto n. 3111/2014; il Polo si è classificato tra gli 11 migliori della Lombardia ed ha ottenuto un finanziamento di € 30.000,00, che andrà investito in base agli indirizzi assunti dal suo Comitato Tecnico Scientifico.

SITUAZIONE ECONOMICA

Nel documento contabile sono state iscritte tutte le poste, di natura pubblica e privata, che l'Istituto prevede di introitare, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano delle attività e del P.O.F. approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Su invito e sollecito dei Revisori dei Conti, in sede di predisposizione del Programma annuale 2016 si è provveduto anche a incrementare di una ulteriore quota l'aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare - “congelando” la somma di € **381.195,84**, di incerta esigibilità, dovuto ai residui attivi accesi in passato nei confronti del MIUR. Alla fine dell'esercizio 2015, l'ammontare complessivo del credito nei confronti del MIUR è di € **391.897,20**.

I compensi accessori da liquidare al personale in servizio nella scuola (Fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ATA, corsi recupero, esami di Stato, esami abilitazione libera professione, indennità di direzione DSGA, ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi e varie) rimangono sempre in carico al sistema del cosiddetto “Cedolino Unico” (nota MIUR 10773 dell'11/11/10 e art. 7 comma 38 del Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012).

I pagamenti e le riscossioni sono gestiti tramite la funzione OIL - Ordinativo Informatico Locale, come previsto dalla nota MIUR del 5/8/2011.

In attuazione dell'art. 7, commi 33 – 34 Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, come da circ. MEF n. 32 del 31.10.2012 prot. 0088259, è depositato presso la Banca D'Italia, il fondo cassa dell'Istituto al 31.12.2015 pari a € **483.068,46**.

I contributi volontari degli studenti, come stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5/23 del 14/12/2010 rimasti immutati rispetto agli anni precedenti, risultano stabili:

- € 150,00 per le classi prime e seconde
- € 180,00 per le classi terze, quarte e quinte.

La già citata nota del Miur - prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 - assegna al nostro Istituto un contributo ordinario di € **83.472,82** - periodo gennaio/agosto 2016. Rimane invece da fissare la quota del finanziamento statale per il periodo settembre- dicembre 2016. Nella risorsa assegnata sono inclusi i compensi dei Revisori dei Conti in quanto il nostro Istituto risulta scuola capo fila.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2016 ha una risultanza finale di entrata e di spesa di € **1.057.607,62** di seguito si indicano, in relazione alla tipologia, le singole voci di entrata e uscita.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015

L'esercizio finanziario 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo (elementi giuridici e di cassa) pari a € **756.569,39**, come di ricava dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2015 (Modello C).

Si sottolinea ancora una volta che, nell'ammontare complessivo dei residui attivi determinanti l'avanzo di amministrazione complessivo, è presente la somma di € **391.897,20**. Essa è dovuta a crediti maturati nei confronti del MIUR, che sono stati quasi completamente “congelati” iscrivendo la somma di € **386.195,84** nell'aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da programmare.

Fondo di cassa al 31/12/2015	483.068,46
Residui attivi al 31/12/2015 (di cui 429.257,21 - anni precedenti - e € 35.729,71 dell'esercizio 2015)	464.986,92
Residui passivi al 31/12/2015 (di cui 134.043,05 anni precedenti e € 57.442,94 dell'esercizio 2015)	191.485,99
Totale avanzo di amministrazione di fine esercizio 2015	756.569,39

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione **non vincolato** ammonta complessivamente ad € **694.701,52**. Vengono prelevati da questo aggregato, per finanziare le spese, € **308.506,18** mentre vengono destinati all'Aggregato Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare – e “congelati” € 386.195,34- quota parte del credito complessivo vantato nei confronti del MIUR (€ 391.897,20):

Aggregato	Voce	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo totale prelevato da avanzo NON VINCOLATO €
A		Attività	
	A01	Funzionamento Amministrativo	40.461,27
	A02	Funzionamento Didattico	82.211,49
	A03	Spese di Personale	1.000,00
	A04	Spese Investimento	90.974,33
	A05	Manutenzione edifici	0
P		Progetti	
	P13	Formazione del personale	1.948,05
	P17	Educazione fisica	6.828,48
	P20	ECDL – Patente Europea del computer	15.157,52
	P23	Scuola e Lavoro	5.100,00
	P27	Servizi per l'agricoltura	4.391,70
	P32	Scuola 21- BioVagando-Giovani custodi della biodiversità	6.707,52
	P35	Polo tecnico professionale- Varese per la meccanica e la mecatronica	30.000,00
	P40	Viaggi di istruzione e visite tecniche	8.986,82
	P41	Trinity College London	4.000,00
	P43	Placement	1.450,00
	P44	Sicurezza e Stage	9.289,00
		Totale prelevamento	€ 308.506,18

UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

€ 308.506,18

AGGREGATO 01/02 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta complessivamente ad € **61.867, 87** che vengono interamente prelevati e destinati alle Attività e Progetti.

Di seguito il dettaglio dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato:

Aggregato	Voce	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo totale prelevato da avanzo VINCOLATO €
A		Attività	
	A02	Funzionamento Didattico	3.333,17
	A03	Spese di Personale	7.576,58
P		Progetti	

	P03	Centro territoriale risorse handicap	8.835,59
	P13	Formazione del personale	2.051,95
	P34	La mia scuola sul WEB 3	14.033,58
	P42	Laboratori scientifico tecnologici – D.M. 351	24.000,00
	P46	Formazione docenti neo assunti a.s. 2014/15	2.037,00
		Totale prelevamento	61.867,87

STANZIAMENTO

€ 61.867,87

AGGREGATO 02/01 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

Lo stanziamento di € **83.472,82** relativo al periodo gennaio/agosto 2016, comunicato con nota MIUR prot. 13439 dell'11.09.2015, è così determinato in base ai parametri stabiliti dal D.M. 21/2007 che si presentano di seguito:

Quota fissa	2.806,18
Quota sede	841,85
Quota alunni	76.928,80
Quota Revisori Conti	2.172,00
Quota alunni diversamente abili	723,99

FINANZIAMENTO MIUR

€ 83.472,82

AGGREGATO 04/03 - PROVINCIA VINCOLATI

Finanziamento della Provincia di Varese pari a € 17.173,00 da destinare (vedi nostra richiesta - prot.585/a.9.p del 19.01.2016) alle spese per piccola manutenzione, canoni telefonici, contenitori igienici e materiale di consumo:

a) Piccola manutenzione stabile	€	5.000,00
b) Spese di funzionamento per canoni telefonici	€	8.160,00
c) Spese di funzionamento per contenitori igienici	€	1.213,00
d) Spese di funzionamento per materiale di cancelleria (calcolata in base al numero degli alunni)	€	2.800,00

STANZIAMENTO

€ 17.173,00

AGGREGATO 05/01 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI

In questo aggregato viene iscritta la somma dei contributi delle famiglie relativamente all'anno scolastico 2016/17. La previsione viene fatta, in modo prudente, sull'80% degli studenti iscritti nell'anno scolastico 2015/16. La disponibilità finanziaria effettiva verrà ricavata, presumibilmente, nel mese di giugno del corrente anno quando, in fase di verifica dell'attuazione del programma annuale, potranno essere fatte le variazioni di "assestamento" del Programma annuale 2016. In questa fase, pertanto, si decide di iscrivere la nuova entrata nell'Aggregato Z01- Disponibilità finanziaria da programmare- in attesa, come anzi detto, di programmare le spese dell'anno scolastico 2016/17.

STANZIAMENTO

€ 128.800,00

AGGREGATO 05/02 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

Si tratta della previsione delle entrate per le spese a carico degli alunni per la partecipazione ai viaggi di istruzione e per le visite tecniche

STANZIAMENTO € **60.000,00**

AGGREGATO 07/1 - ALTRE ENTRATE - INTERESSI

La somma iscritta nella previsione è pari a quella accreditata a fine anno dall'istituto cassiere per le giacenze delle somme presso la Banca d'Italia nell'anno 2015.

STANZIAMENTO € **92,41**

AGGREGATO 07/4 - ALTRE ENTRATE - ENTRATE DIVERSE

Contributo UNIVA per il Progetto "Generazione d'Industria" destinato agli studenti meritevoli e per il sostegno alle spese connesse alle iniziative concordate nell'ambito del Progetto.

STANZIAMENTO € **4.000,00**

Totale Entrate € **4.000,00**

AGGREGATO 99 01 PARTITE DI GIRO REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Viene riconfermato il reintegro della somma di € **300,00** anche per anno 2016 per il fondo delle minute spese da imputare al bilancio solo in partita di giro in quanto non concorre ad aumentare gli stanziamenti.

S P E S E**AGGREGATO A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Si tratta di fondi destinati a coprire le spese legate al funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica. A titolo indicativo e non esaustivo: acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzione ordinaria e locazione di attrezzature per uffici, visite mediche periodiche al personale ATA (previste dalla normativa sulla sicurezza), Medico competente del Lavoro, autovettura di servizio, abbonamenti a riviste di lavoro, contratti assistenza software, rimborsi spese e compensi Revisori dei Conti, spese per la sicurezza D.L. 81/2008, partecipazione a Reti di scuole.

Il budget assegnato è composto:

Avanzo non vincolato (€ 17.842,93 MIUR; € 22.618,34 contributi famiglie)	€	40.461,27
Nuovo finanziamento (dotazione ordinaria MIUR – anno 2016)	€	33.079,37
Nuovo finanziamento (Provincia di Varese)	€	12.173,00
Interessi attivi c/c bancario	€	92,41
Totale	€	85.806,05

AGGREGATO A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Fondi finalizzati al funzionamento didattico generale a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione delle officine e dei laboratori, acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni didattiche degli alunni, agli acquisti ed ai rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, acquisto di libri e rinnovo delle

dotazioni librerie, riviste e periodici riferiti all'attività didattica, rinnovi per licenze software, acquisti dei sussidi destinati agli studenti per la sicurezza, le visite mediche degli alunni in stage ed i rimborsi agli studenti per esoneri quando spettanti legati al reddito e/o al merito, premi agli studenti meritevoli e relative spese di gestione (UNIVA), fondi MIUR per libri in comodato d'uso agli studenti.

Il finanziamento previsto è composto da:

Avanzo non vincolato (di cui € 7.280,43 MIUR; € 74.931,06 contributi famiglie)	€ 82.211,49
Avanzo vincolato (3.075,80 MIUR libri comodato uso; € 257,37 sussidi alunni PdH)	€ 3.333,17
Nuovo finanziamento (dotazione ordinari Miur 2016)	€ 20.723,99
Nuovo finanziamento – UNIVA - (Generazione d'Industria)	€ 4.000,00
Totale	€ 110.268,65

AGGREGATO A 03 - SPESE DI PERSONALE

L'aggregato è finanziato esclusivamente dal prelevamento dell'avanzo vincolato di somme con vincolo di destinazione:

Il finanziamento previsto è composto da:

1) Avanzo di amministrazione vincolato	€ 8.576,58
di cui:	
Alternanza D.M.821	€ 3.592,32
Corsi di recupero	€ 541,31
Progetti orientamento (DPCM 25/01/2008- art. . 12- comma 5)	€ 2.995,71
Scelta percorso studio (ART. 8- D.L. 104/2013)	€ 447,24
Dote Lavoro – Tirocinio - FSE	€ 1.000,00
Totale	€ 8.576,58

AGGREGATO A 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Il finanziamento è finalizzato a rinnovi di apparecchiature e attrezzature necessarie al funzionamento degli Uffici, dei laboratori e delle officine, delle aule speciali:

Avanzo non vincolato - studenti	€ 77.870,33
Avanzo non vincolato (Provincia: € 12.064,00 per arredi; Entrate vendita beni dismessi € 1.040,00)	€ 13.104,00
Nuovo finanziamento (Miur dotazione ordinaria 2016)	€ 20.000,00
Totale	€ 110.974,33

AGGREGATO A 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Stanziamiento di € 5.000,00 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Varese per gli interventi di piccola manutenzione dello stabile.

STANZIAMENTO	€ 5.000,00
---------------------	-------------------

PROGETTI

P 03 - CENTRO TERRITORIALE RISORSE HANDICAP

Il CTRH di Varese, ora CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE (C.T.I), è stato istituito e ubicato presso il nostro Istituto con provvedimento dell'Ufficio scolastico territoriale di Varese - prot. MIURAOOUSPVA/RU/1087/C27 del 14/02/2012; i fondi sono destinati a finanziare attività rivolte agli studenti svantaggiati e/o con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le spese per l'acquisizione di beni e servizi vengono finanziate con i fondi non utilizzati lo scorso anno e prelevati in questa fase:

STANZIAMENTO:

Avanzo vincolato € 8.835,59

Totale finanziamento € 8.835,59

P 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Progetto destinato alle iniziative per la formazione del personale.

STANZIAMENTO:

Avanzo vincolato € 2.051,95

Avanzo non vincolato € 1.948,05

Dotazione ordinaria MIUR – anno 2016 € 5.000,00

Totale € 9.000,00

P 17 - EDUCAZIONE FISICA

Il Progetto riguarda l'acquisto di materiali, attrezzature e sussidi, rimborsi spese viaggio, necessari alle attività sportive degli studenti frequentanti l'Istituto (anche del Gruppo Sportivo Provinciale).

Il personale impegnato nelle attività sportive viene liquidato, in relazione all'orario prestatato in eccedenza a quello curricolare, con appositi fondi che il MIUR accredita tramite le procedure previste dal cosiddetto "cedolino unico":

I progetti che si stanno realizzando nel corso di quest'anno scolastico sono:

- ✓ Remare a scuola;
- ✓ Rugby stile di vita;
- ✓ Gruppo sportivo.

Il budget assegnato è:

Avanzo non vincolato (contributo studenti) € 6.828,48

Totale finanziamento € 6.828,48

P 20 - ECDL (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER)

L'Istituto è accreditato presso AICA come Test Center per il conseguimento della Patente Europea del Computer e pertanto nell'Istituto si svolgono gli esami anche per soggetti esterni e studenti di altre scuole convenzionate.

Quest'anno è stato iscritto nel Progetto anche una parte del contributo della Ditta Maghetti (€ 4.000,00) che dovrebbe essere utilizzato per finanziare i corsi frequentati e gli esami sostenuti dagli studenti meritevoli e/o secondo criteri che verranno individuati dal Consiglio di Istituto.

Lo stanziamento è destinato all'acquisto di "Skill Card" ed Esami presso AICA, alle spese di cancelleria ed al pagamento del personale che presta la propria opera all'interno del progetto.

STANZIAMENTO:

Avanzo non vincolato (versamenti studenti)	€	11.157,52
Avanzo non vincolato (contr. per concessione locali Maghetti anno 2015)	€	4.000,00
Totale		€ 15.157,52

P 23 - SCUOLA & LAVORO

Il progetto si occupa delle visite tecniche presso le più importanti aziende della zona e di eventuali corsi di formazione e aggiornamento in Sede relativi all'attività dei docenti ed alla sicurezza di docenti ed alunni.

STANZIAMENTO:

Avanzo non vincolato	€	5.100,00
Totale		€ 5.100,00

P27 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA

Il Progetto è nato con l'attivazione del nuovo indirizzo di studi "Servizi per l'Agricoltura". Le risorse che si iscrivono sono destinate a coprire tutte le spese riguardanti questo settore.

STANZIAMENTO :

Avanzo non vincolato (contributo studenti e contributo di privato)	€	4.391,70
Totale		€ 4.391,70

P32 – SCUOLA 21 – BIOVAGANDO – GIOVANI CUSTODI DELLA BIODIVERSITÀ

Nell'ambito del Bando della Fondazione Cariplo, denominato "Progetto Scuola 21", il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura ed è risultato assegnatario delle risorse finanziarie con le quali è stato poi avviato il Progetto "BioVagando – Giovani custodi della biodiversità". Le attività si concluderanno quest'anno, presumibilmente a maggio, quando a seguito della rendicontazione finale, ci dovrebbe essere assegnata l'ultima parte del finanziamento.

STANZIAMENTO:

Avanzo non vincolato	€	6.707,52
Totale		€ 6.707,52

P34 – LA MIA SCUOLA SUL WEB

Innovazione, qualità e ricerca nella didattica per la *Net generation*. Il progetto è finanziato dalla regione Lombardia

STANZIAMENTO:

Avanzo vincolato	€	14.033,58
Totale		€ 14.033,58

P35 – POLO TECNICO PROFESSIONALE – Varese per la Meccanica e la Meccatronica

Il progetto punta ad una sinergia tra scuola, industria e ricerca nel campo delle nuove tecnologie inerenti l'elettronica, l'informatica e l'affidabilità dei sistemi applicati alla micro robotica per la Meccanica e la Meccatronica. Inoltre, mira ad educare la creatività individuale ed a promuovere il coinvolgimento attivo degli alunni in tutte le fasi della progettazione industriale. Il C.T.S. Territoriale del Polo ha individuato quali finalità del finanziamento, ottenuto con il progetto "Premialità", la realizzazione di attività di formazione, pubblicità e di stage lavorativi per gli studenti degli Istituti Partner del Polo (ISIS Newton – Varese; ISIS Ponti – Gallarate); gli stage saranno organizzati con la collaborazione delle aziende partner del Polo, con UNIVA, UCIMU, Camera di Commercio di Varese, LIUC di Castellanza e Università di Bergamo.

STANZIAMENTO:

Avanzo non vincolato	€ 30.000,00
Totale	€ 30.000,00

P 40 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE TECNICHE

Il progetto accoglie i finanziamenti delle spese per le visite d'istruzione che si prevede di realizzare. La spesa presunta per i viaggi a carico degli studenti viene stimata in € 60.000,00. Questa previsione potrà subire variazioni in più o in meno in base ai viaggi concretamente realizzati.

Vengono iscritti in questo progetto, inoltre, anche i fondi per le visite tecniche da effettuarsi presso le aziende del territorio e le risorse per il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute dai docenti partecipanti alle visite di istruzione e/o alle altre iniziative connesse agli obiettivi del progetto stesso.

Si iscrive anche una budget a favore degli studenti, che per motivi economici non possono sostenere tutto e/o parte della spesa, da assegnare in base alla situazione economica della famiglia.

STANZIAMENTO:

Nuovo finanziamento	€ 60.000,00
Avanzo non vincolato	€ 8.986,32
Contributo ordinario MIUR – anno 2016	€ 3.000,00
Totale	€ 71.986,32

P 41 - TRINITY COLLEGE LONDON

Il Progetto ha l'obiettivo di preparare gli studenti che intendono sostenere gli esami presso il *Trinity* per la certificazione di lingua inglese.

STANZIAMENTO:

Avanzo non vincolato (Contributo Maghetti 2015)	€ 4.000,00
Totale	€ 4.000,00

P 42 - LABORATORI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI – D.M. 351/2015

Il Progetto prevede l'acquisto di nuove attrezzature per la realizzazione, costituzione o aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici; ;

Avanzo vincolato	€ 24.000,00
Totale	€ 24.000,00

P 43 - PLACEMENT

Il Progetto si propone di accompagnare gli alunni delle classi 5[^] in un percorso che favorisca l'ingresso nel mercato del lavoro, attraverso la compilazione di curricula, la simulazione di colloqui e la ricerca attiva del lavoro.

Avanzo non vincolato € 1.450,00

Totale € 1.450,00

P 44 - SICUREZZA E STAGE

Il Progetto si propone di formare, informare e addestrare sulle norme di sicurezza sul lavoro gli allievi impegnati negli stages e nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro –

Avanzo non vincolato € 9.289,00

Totale € 9.289,00

P 46 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2015/15

I fondi, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, sono pervenuti nella metà del mese di dicembre 2015 e sono finalizzati alla retribuzione del personale impegnato nell'organizzazione dei corsi per i docenti neo assunti nell'anno scolastico 2014/15e alle spese di gestione di queste attività

Avanzo vincolato € 2.037,00

Totale € 2.037,00

P 47 - PON- SVILUPPARE UNA RETE PERFORMANTE

Il Progetto, finanziato dai Fondi strutturali europei, è finalizzato alla *“realizzazione di interventi strutturali per l'innovazione tecnologica , laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”*:

Fondi Strutturali Europei € 7.500,00

Totale € 7.500,00

AGGREGATO 99 01 PARTITE DI GIRO REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Viene anticipato al Direttore Amministrativo l'importo di € **300,00** quale fondo per le minute spese da reintegrare durante l'esercizio finanziario secondo le esigenze dell'Istituto. Tale importo è da imputare al bilancio solo in partita di giro in quanto non concorre ad aumentare gli stanziamenti.

R R98 - FONDO DI RISERVA

Si costituisce il Fondo di Riserva nella misura del 2 % del contributo ordinario del MIUR.

STANZIAMENTO € 1.669,46

Z -Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato, viene iscritta la somma di € **128.800,00** del contributo delle famiglie calcolato per l'anno scolastico 2016/17. Soltanto nel mese di giugno, in fase di assestamento del PA 2016 e di verifica dell'attuazione della gestione si procederà a controllare l'effettiva consistenza dei versamenti ed a destinare le entrate alla programmazione delle spese per l'a.s. 2016/17.

Il nostro Istituto vanta nei confronti dello Stato un credito molto consistente, strutturatosi nel corso di più anni, fin dal lontano 2002 e generato dalla fusione dei due istituti (IPSIA/ITIS). Queste due istituzioni scolastiche, entrambe autonome, vantavano crediti, mai perenti, nei confronti del MIUR.

La spiegazione di questo dato finanziario non fisiologico è da ascrivere ad un principio di gestione del bilancio, cosiddetto di “cassa”, allora vigente ed applicato dalla totalità delle scuole, prevedente che gli Istituti scolastici pagassero gli emolumenti dovuti al personale, oltre ai contributi e le tasse, attingendo, di volta in volta, alle disponibilità finanziarie effettive che derivavano soprattutto dai contributi delle famiglie per le spese di funzionamento ordinario.

D'altra parte, il non ottemperare alle disposizioni in materia di liquidazione delle competenze al personale avrebbe dato luogo ad una sequela di contenziosi e di sanzioni (si pensi al mancato versamento delle tasse all'erario e dei contributi alla previdenza), nei confronti dell'Istituzione stessa.

Negli anni precedenti all'esercizio 2013, si è prelevato, destinandolo alle spese, l'importo di € 57.183,43 che quest'anno, anche su invito dei Revisori dei Conti, deve essere, parzialmente, reintegrato e iscritto nell'aggregato Z01.

Nel corso del 2015, il MIUR ha accreditato una somma da utilizzare per l'estinzione di una parte dei crediti accessi nei suoi confronti, pari a € 22.346,69, il cui incasso ha rideterminato il credito verso il MIUR ad € **391.897,20**.

Nell'eventualità che il MIUR ottemperi, anche in parte, al versamento delle somme dovute, si potranno liberare delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico generale della scuola

Ad ogni buon fine, alla data attuale, la situazione è quella fotografata dalla tabella a seguire:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
	ITIS/IPSIA	ITIS/IPSIA	ITIS/IPSIA	ITIS/IPSIA	ITIS/IPSIA	ITIS/IPSIA	ITIS/ISIS	
Stipendi supplenze					16.755,42	28.811,68		45.567,10
Esami di Stato	31.444,65	1.996,11	35.601,06	43.278,81	17.953,15	13.393,71	29.717,99	173.385,48
Revisori				8.711,21	4.357,16	251,00		13.319,37
Funzioni Strumentali						4.548,07		4.548,07
Ore eccedenti					9.843,01	162,96	42.064,50	52.070,47
Ind. Sost. DSGA					1.169,13	6.681,96		7.851,09
Gruppo Sportivo						13.728,24	10.850,00	24.578,24
Funzioni Agg. ATA						4.931,32		4.931,32
III^ area				17.497,69	48.148,37			65.646,06
Totale	31.444,65	1.996,11	35.601,06	69.487,71	98.226,24	72.508,94	82.632,49	391.897,20

Avanzo non vincolato (crediti verso MIUR) € 386.195,84

Nuovo finanziamento (contributo famiglie a.s. 2016/17) € 128.800,00

Totale € **514.995,84**

Varese, 02/02/ 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Marzagalli