



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
2017

Relazione del Dirigente Scolastico

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 2017 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

La presente Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017, 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 2017, si sono seguite le indicazioni di carattere generale previste dalla normativa e la nota del Miur – nota protocollo 14207 del 29/09/2016 – che ha fornito le indicazioni per la redazione del documento contabile.

Le risorse assegnate dal Miur riguardano il periodo gennaio - agosto 2017, calcolate secondo i parametri stabiliti dal D.M. n° 834/2015. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 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 2017:

- 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 <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione</i> Meccanica e meccatronica (diurno e serale)- <i>Articolazione</i> Energia- <i>Opzione</i> Tecnologie delle materie plastiche Indirizzo: Sistema Moda <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Tessile, abbigliamento e moda Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Elettronica Indirizzo: Chimica materiali e biotecnologie <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Biotecnologie sanitarie Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Informatica (serale)
Istruzione Professionale	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo: Produzioni industriali e artigianato <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Industria Settore produttivo: Industria chimico - biologica

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica:

- *Opzione: Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili*
Settore produttivo: Impianti elettrici e termici
- *Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto*

SETTORE SERVIZI

- **Indirizzo: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale**

Istruzione e Formazione Professionale	<p>TRE ANNI Operatore meccanico (diurno) Operatore alla riparazione di veicoli a motore <i>-Profilo: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i> Operatore di impianti termoidraulici Operatore elettrico Operatore dell'abbigliamento <i>-Profilo: confezioni industriali</i></p> <p>QUARTO ANNO Tecnico riparatore di veicoli a motore Tecnico elettrico</p>
---------------------------------------	--

Dati Generali della Popolazione Scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2016Numero degli indirizzi e delle classi presenti

Istruzione Professionale: indirizzi diurno 3 - classi 24; indirizzi serali 1 - classi 3

Istruzione Tecnica: indirizzi diurno 4 - classi 28; indirizzi serali 2 – classi 6

Istruzione e Formazione Professionale: indirizzi 5 – classi 12

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		
Prime	15	//	15	366		357		357	9	-9	0	23,80		
Seconde	13	3	16	261	85	258	68	326	13	-3	-17	19,85	22,67	
Terze	14		14	263		261		261	11	-2	0	18,64		
Quarte	12	3	15	209	73	208	61	269	8	-1	-12	17,33	20,33	
Quinte	10	3	13	151	78	151	76	227	5	0	-2	15,10	25,33	

Totale	64	9	73	1250	234	1235	205	1438	46	-15	-31	19,30	22,78
--------	----	---	----	------	-----	------	-----	------	----	-----	-----	-------	-------

Nello specifico dei corsi per l'Istruzione degli adulti:

	N. alunni frequentanti corsi serali		Totale
1° Periodo Didattico IPSIA	29		81
2° Periodo Didattico IPSIA	23		
3° Periodo didattico IPSIA	29		
Totale IPSIA			
1° Periodo Didattico ITIS	23 (Informatica)	16 (Meccanica)	124
2° Periodo Didattico ITS	16 (Informatica)	22 (Meccanica)	
3° Periodo Didattico ITIS	25 (Informatica)	22 (Meccanica)	
Totale ITIS			
Totale complessivo iscritti corsi serali			205

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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 diversi nominati in base alla Legge n.107/2015, fase A - a.s. 2015/2016 - e dall'ambito Territoriale 34. 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. sia la valorizzazione delle competenze di ciascuno, 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 o neoassunto a T.I. per il trasferimento e/o distacco di personale con contratto a tempo indeterminato già titolare. 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:

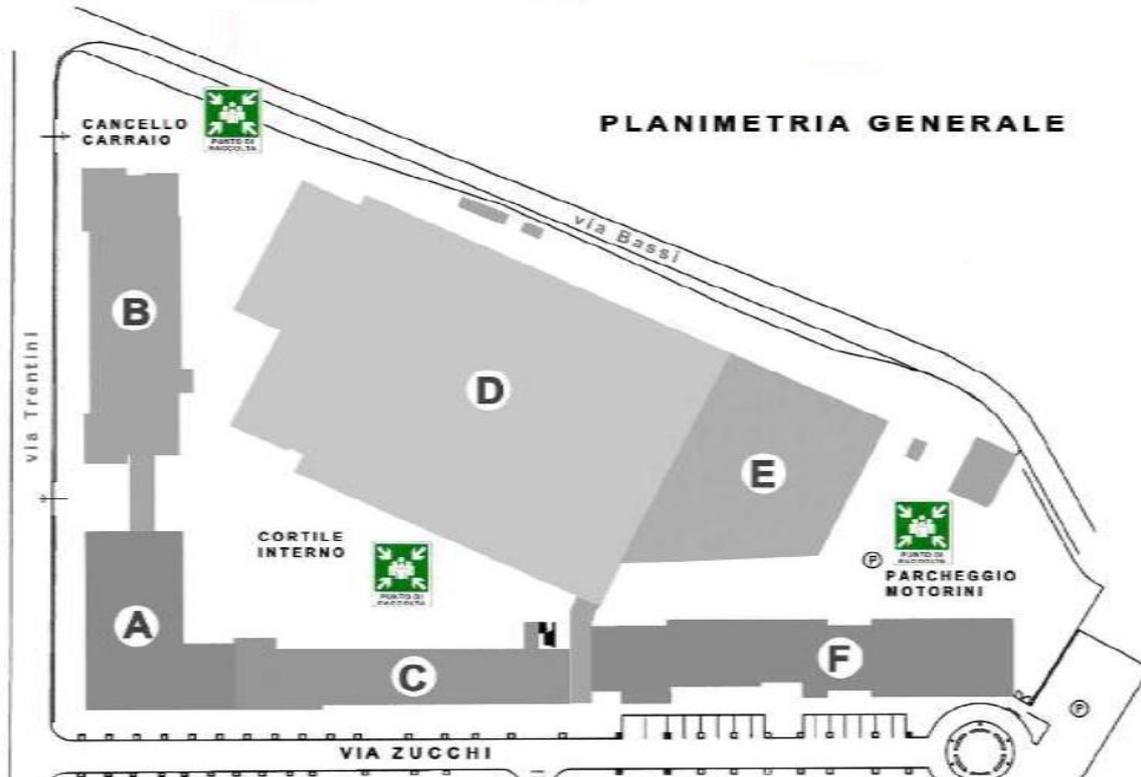
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	177
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	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (1 utilizzata c/o A.T. di Varese e non sostituita)	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno - 2 persone (24 h +12 h)	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	52

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 64 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'"Einaudi". 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.O.N. 2014-2020.

E.F. 2016: sintesi gestione delle spese

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo da pagare
Personale	199.372,07	74.752,51	74.571,27	181,24
Beni di consumo	175.641,43	83.632,31	74.582,06	9.050,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	344.105,63	222.689,05	154.325,20	68.363,85
Altre spese	21.628,77	14.896,64	14.646,44	250,20
Beni di investimento	159.883,26	62.383,71	10.389,18	51.994,53
Rimborsi e spese correttive	13.364,75	13.272,49	11.892,00	1.380,49
Totale spese	913.995,91	471.626,71	340.406,15	131.220,56
Partite di giro	300,00	300,00	300,00	-

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 meccatronica*”.

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 all’ 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 viene investito in base agli indirizzi assunti dal suo Comitato Tecnico Scientifico. Al momento sono in fase di svolgimento corsi di alto perfezionamento nell’ambito della meccanica e della meccatronica presso l’Università LIUC di Castellanza, finanziati proprio con i fondi del Polo.

Situazione Economica

Nel documento contabile sono state iscritte le somme , di natura pubblica e privata, che l’Istituto prevede di incassare, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano delle attività e del P.t.O.F. approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nell’esercizio finanziario 2016, anche su invito dei Revisori dei Conti, si è proceduto alla radiazione di residui attivi ancora accesi nei confronti del MIUR per l’ importo complessivo di € 251.288,10. Inoltre, sono stati radiati residui passivi pari ad € 39.284,58 (provvedimento del Dirigente scolastico protocollo 13909/A9e del 14 dicembre 2016).

Il Miur, nel mese di dicembre 2016, ha erogato € **67.000,00** per far fronte alle “sofferenze” finanziarie degli anni pregressi (residui attivi non perenti).

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, il fondo cassa dell’Istituto scolastico alla data del 31/12/2016 è di € **787.464,34** ed è depositato presso la filiale 138 della Banca d’Italia. – conto n° 0317660.

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 stabiliti:

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

La già citata nota del Miur - nota protocollo 14207 del 29/09/2016 - assegna al nostro Istituto un contributo ordinario di € **55.637,33** - periodo gennaio/agosto 2017. Rimane invece da determinare la quota del finanziamento statale del periodo settembre- dicembre 2017.

Il compenso per la retribuzione dei Revisori dei Conti ammonta ad € **2.791,02**, sempre riferito al periodo gennaio/agosto 2017.

Il Programma Annuale dell’esercizio 2017 ha una risultanza finale di entrata e di spesa, a pareggio, di € **1.134.819,21**.

Si indicano di seguito, in relazione alla tipologia, le singole voci di entrata e uscita.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2016

L'avanzo di amministrazione definitiva alla data del 31/12/2016 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **777.680,06** come si ricava dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2016 (Modello j del Conto consuntivo e Modello C del Programma Annuale 2017).

Nell'aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da programmare, si mantengono iscritti residui attivi verso il MIUR per un importo corrispondente al residuo passivo nei confronti dell'ISIS “Keines” di Gazzada Schianno pari ad € **73.760,54**.

Fondo di cassa al 31/12/2016	787.464,34
Residui attivi al 31/12/2016 (di cui 85.824,54 - anni precedenti - e € 115.445,00 dell'esercizio 2016)	201.269,54
Residui passivi al 31/12/2016 (di cui 79.833,26 anni precedenti e € 131.220,56 dell'esercizio 2016)	211.053,82
Totale avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2016	777.680,06

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta a € **411.238,90** e viene interamente prelevato e distribuito alla parte delle spese come indicato nel prospetto a seguire:

Aggregato	Voce	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo totale prelevato da avanzo NON VINCOLATO €
A		Attività	
	A01	Funzionamento Amministrativo	78.067,44
	A02	Funzionamento Didattico	139.245,00
	A03	Spese di Personale	18.943,82
	A04	Spese Investimento	109.330,40
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P13	Formazione del personale	15.000,00
	P17	Educazione fisica	3.800,00
	P23	Scuola e Lavoro	6.352,24
	P40	Viaggi di istruzione e visite tecniche	4.000,00
	P44	Sicurezza e Stage	10.000,00
	P53	Progetti di lingua straniera per studenti e personale	17.500,00
	P54	Progetto legalità e cittadinanza	4.000,00
	P55	Progetto di contrasto alle dipendenze	5.000,00
		Totale prelevamento dall'avanzo non vincolato	€ 411.238,90

AGGREGATO 01/02 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta complessivamente ad € **366.982,41**; vengono prelevati e destinati alle spese € **292.680,62** mentre € **73.760,54** confluiscono nell'aggregato Z01 e sono corrispondenti alla somma complessiva dei residui attivi ancora accessi nei confronti del MIUR (anni 2002/2008).

Il credito residuo dell'Istituto nei confronti del MIUR coincide con l'impegno nei confronti dell'Istituto "Kenes" di Gazzada Schianno (residuo passivo- anno 2008).

Di seguito il dettaglio della somma utilizzata per le spese:

Aggregato	Voce	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo totale prelevato da avanzo VINCOLATO €
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32,58
	A03	Spese di Personale	5.696,93
	A04	Spese di investimento	42.314,00
P		Progetti	
	P03	Centro territoriale risorse handicap	6.924,14
	P20	ECDL – Patente europea di informatica	13.064,19
	P27	Servizi per l'agricoltura	8.486,62
	P35	Polo Tecnico Professionale	29.959,47
	P40	Visite e viaggi istruzione 2016/17	23.856,01
	P41	Trinity College London	5.936,00
	P42	Laboratori scientifico tecnologici	1.949,72
	P43	Placement	1.303,32
	P47	Pon- Sviluppare una rete performante	165,01
	P48	Pon- Le Ict al servizio della metodologia della discussione	886,68
	P49	Pon – Diffusione della società della conoscenza innovativa nel mondo della scuola.	76.437,20
	P50	Alternanza scuola e lavoro e orientamento	71.018,75
	P52	Formazione docenti neo assunti – 2016/17	4.650,00
		Totale prelevamento	292.680,62

AGGREGATO 02/01 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

Lo stanziamento di € **55.637,33** relativo al periodo gennaio/agosto 2017, comunicato con nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016, è determinato in base ai parametri stabiliti dal D.M. 834/2015 che si espongono di seguito:

Quota per alunni	53.184,00
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	400,00
Quota per alunni diversamente abili	440,00
Quota per presenza corsi serali	133,33
Quota per classi terminali della scuola secondaria di secondo grado	146,67
Totale	55.637,33

AGGREGAO 02/04 – FINANZIAMENTO DELLO STATO- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Fondi MIUR per compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2017	2.791,02
Fondi MIUR – progetti di alternanza scuola e lavoro – periodo gennaio/agosto 2017	46.475,07
Totale Altri finanziamenti MIUR - vincolati	49.266,09

AGGREGATO 04/02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Per l' e.f. 2017 viene iscritta la previsione corrispondente alla somma di € **18.886,68** comunicata a consuntivo per l'e.f. 2016; il budget viene utilizzato per le spese di piccola manutenzione, canoni telefonici, contenitori igienici e materiale di consumo:

a. Piccola manutenzione stabile	€	6.500,00
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	€	3.013,68

AGGREGATO 04/03 – PROVINCIA VINCOLATI

Fondi per la realizzazione del Progetto “ A ciascuno la sua strada” – progetto di orientamento permanente, che vede nella Provincia di Varese il soggetto promotore, l'ENAIIP quale Istituto capofila e il nostro istituto soggetto patner.

Si iscrive la previsione di € **3.179,05** pari alle spese programmate per il Piano di Azione A1-A2-A3.

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

In questo aggregato viene iscritta la somma di € **128.000,00** che si prevede di introitare per l'a.s. 2017/18 dai contributi delle famiglie.

La previsione delle future entrate viene fatta, in modo prudente, sull'80% degli studenti iscritti nell'anno scolastico 2016/17.

Inoltre, si decide di “congelare” la nuova entrata nell'Aggregato Z01- “Disponibilità finanziaria da programmare”- per la programmazione delle spese dell'anno scolastico 2017/18.

AGGREGATO 05/02 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

Si iscrivono € **90.000,00** quale previsione delle spese a carico degli alunni per la partecipazione ai viaggi di istruzione e per le visite tecniche.

AGGREGATO 07/1 - ALTRE ENTRATE - INTERESSI

Si iscrive la somma di € **220,00** pari agli interessi accreditati nel corso del 2016.

AGGREGATO 99 01 PARTITE DI GIRO REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Viene riconfermato il reintegro della somma di € **300,00** anche per anno 2017 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, ect.

Il budget assegnato alle spese per il funzionamento è composto:

Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato	€	78.100,02
Nuovo finanziamento (dotazione ordinaria MIUR – anno 2017)	€	20.000,00
MIUR – budget revisori conti	€	2.791,02
Nuovo finanziamento (Provincia di Varese)	€	12.336,68
Interessi attivi c/c bancario	€	220,00
Totale	€	113.447,72

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,ect.

Il budget assegnato alle spese per il funzionamento didattico è composto:

Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato	€	139.245,00
Nuovo finanziamento (dotazione ordinari Miur 2017)	€	24.300,00
Nuovo finanziamento – UNIVA - (Generazione d'Industria)	€	4.000,00
Totale	€	167.545,00

AGGREGATO A 03 - SPESE DI PERSONALE

Si prevedono spese pari ad € **24.640,75**, finanziate con:

Avanzo di amministrazione vincolato:		
- Corsi di recupero anni precedenti	€	541,31
- Corsi di recupero anno 2016	€	4.435,62
- Spese per il concorso 2016	€	720,00
Avanzo di amm.ne non vincolato	€	18.943,82

AGGREGATO A 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

In questo aggregato sono state previste le spese per il rinnovo di apparecchiature e attrezzature necessarie al funzionamento degli Uffici, dei laboratori, delle officine e delle aule speciali per un importo complessivo di € **165.081,73**.

Questo aggregato è stato finanziato con entrate in conto competenza di € 5.437,33 (contributo ordinario MIUR) ed € 8.000,00 (contributo 2017 – Ditta Maghetti).

In questo aggregato, inoltre, è confluita la somma di € 30.250,00 pari al residuo passivo di un impegno assunto nell'anno 2012 che è stato radiato a dicembre 2016 in quanto credito non più esigibile dal fornitore per la mancata consegna della attrezzatura.

Analisi del finanziamento complessivo:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 109.330,40
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 42.314,00
(Avanzo vincolato: € 30.250,00 da radiazione residuo passivo; € 12.064,00 provincia per arredi)	
Fondi MIUR	€ 5.437,33
Contributo Maghetti	€ 8.000,00

AGGREGATO A 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Si iscrive la previsione di € **6.500,00** corrispondente al finanziamento previsto a carico dell'Amministrazione Provinciale di Varese per gli interventi di piccola manutenzione dello stabile.

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. MIURAOOSPVA/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 pari ad € **6.924,14**.

P 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Progetto destinato alle iniziative per la formazione del personale docente, non docente e per gli studenti.

Il Progetto viene finanziato con i fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € **15.000,00**.

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": Il Budget assegnato a questo progetto per l'acquisto dei beni e servizi legati alla realizzazione del progetto è di € **3.800,00**.

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. Si iscrive un finanziamento delle spese del progetto pari ad € **13.064,19**. Eventuali nuovi versamenti per questa attività daranno luogo a delle variazioni della previsione di entrata/spesa.

Nell'avanzo è confluito anche il budget proveniente dal contributo della Ditta Maghetti e non ancora utilizzato (€ 5.942,00).

Il progetto copre le spese per l'acquisto di "Skill Card" ed Esami presso AICA, le spese di cancelleria ed il pagamento del personale che presta la propria opera all'interno del progetto.

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. Questo Progetto viene finanziato con € **6.352,24** interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

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 pari ad € **8.486,62** sono destinate a coprire tutte le spese riguardanti questo settore.

La somma destinata a questo progetto è composta da contributi erogati da un privato nel corso di due anni (non utilizzati) pari ad € 6.000,00.

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.

Si iscrive la somma di € **29.959,47** pari all'avanzo non ancora utilizzato del contributo complessivo di € 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 nel corso dell'anno scolastico 2016/17. La spesa presunta per i viaggi a carico degli studenti viene stimata in € **90.000,00**. Questa previsione potrà subire variazioni in più o in meno in base ai viaggi che si realizzeranno concretamente nel corso del 2017.

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.

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. Si iscrive la previsione di spesa di € **5.936,00**, fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, dato dal contributo di Maghetti (€ 4.000,00) accertato nel corso dell'anno 2015 e il finanziamento (€ 2.000,00) iscritto nel PA 2016.

La spesa contabilizzata nell'anno finanziario 2016 è di € 64,00.

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

Il Progetto ha avuto un finanziamento iniziale di € 24.000,00 per l'acquisto di nuove attrezzature per la realizzazione, costituzione o aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici; pertanto si iscrive nella parte delle spese la somma non utilizzata di € **1.949,72**

P 43 - PLACEMENT

Il Progetto viene finanziato con € **1.303,32** e 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.

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
Viene finanziato per un somma complessiva di € 10.000,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

P 47 - PON- SVILUPPARE UNA RETE PERFORMANTE

Il Progetto, finanziato dai Fondi strutturali europei, si è concluso e ha avuto l'obiettivo di *“realizzare interventi strutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”*.
Rimangono non utilizzati € **165,01** che vengono iscritti nel progetto come economie.

P 48- PON “LE ICT AL SERVIZIO DELLA METODOLOGIA DELLA DISCUSSIONE”

Il progetto è finanziato dai fondi strutturali europei e si è quasi concluso. L'obiettivo del progetto era di realizzare *“ interventi strutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”*.
Rimangono ancora da impegnare € **886,68** che vengono iscritti nella previsione di spesa del progetto.

P 49 - PON. “ DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA INNOVATIVA NEL MONDO DELLA SCUOLA”

Il Progetto è finanziato dai fondi strutturali europei e ha l'obiettivo della formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Questa azione vuole supportare le finalità per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa individuate dall'Agenzia Digitale Europea e dagli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana. La visione parte da un *“idea rinnovata di scuola intesa come spazio aperto per l'apprendimento e non unicamente luogo fisico, in cui le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane e al servizio dell'attività scolastica. Il finanziamento previsto è di € 76.437,20.*

P 50 - ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO E ORIENTAMENTO

Il progetto, finanziato con € **117.493,82**, si propone di favorire l'inserimento dei giovani studenti in un contesto lavorativo che consenta di sperimentare e acquisire direttamente competenze attraverso una metodologia di apprendimento differente da quella scolastica.
In questo progetto sono stati iscritti anche i fondi per l'orientamento consapevole del percorso di studio dei giovani.
Le risorse finanziarie afferenti al progetto, sono di provenienza ministeriale incluse le economie non utilizzate negli anni precedenti. Di seguito una sintesi delle risorse disponibili:

Alternanza scuola e lavoro:

Competenza 2016 – (detratte spese effettuate)	€ 39.023,44
Competenza 2016- periodo settembre/dicembre	€ 25.819,48
Competenza 2017 – gennaio/agosto	€ 46.475,07

Totale Fondi Alternanza Scuola e Lavoro € **111.317,99**

Fondi per progetti di orientamento

Residui anni precedenti	€ 2.995,71
Residui anni precedenti	€ 447,24
Competenza anno 2016	€ 1.146,97
Competenza anno 2016	€ 1.585,91

Totale fondi per i progetti di orientamento € **6.175,83**

P 51 – “A CIASCUNO LA SUA STRADA” – PROGETTO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE

Il Progetto, finanziato con fondi della Provincia di Varese, vede l’Istituto ENAIP operatore capofila del progetto e il nostro istituto scuola soggetto partner.

L’obiettivo che si propone è quello di consentire, da parte di reti di scuole appositamente costituite, attività di orientamento negli istituti scolastici che operano nei percorsi tecnici e professionali. Per i giovani del primo anno, sono finalizzate ad accrescere sia la conoscenza del settore tecnico/professionale scelto, sia la propria motivazione, favorendo eventuali riorientamenti coerenti con l’effettivo interesse professionale.

Le attività rivolte a studenti dell’anno conclusivo del percorso formativo, hanno l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro.

La somma iscritta in bilancio di € **3.179,05** è pari alle spese da sostenere per le attività previste per la fase A1-A2-A3.

P 52 – FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI – 2016/17

Questo progetto accoglie le risorse e le spese per la gestione dei corsi di formazione del personale docente neo assunto in ruolo nell’anno scolastico 2016/17. La somma iscritta, € **4.650,00**, è pari all’acconto comunicato dal MIUR a fine dicembre 2016.

P53 – PROGETTI DI LINGUE STRANIERE

Per le attività di questo progetto si iscrivono € **17.500,00** che finanzieranno corsi per l’apprendimento e/o l’approfondimento della lingua inglese, tedesca, araba e cinese.

Le attività sono rivolte agli studenti, al personale docente e non docente della scuola, ai genitori a titolo non oneroso per loro, trattandosi di progettualità prevista dal PtOF in coerenza con la Legge 107/2015.

P 54 - PROGETTO LEGALITÀ E CITTADINANZA

Il Progetto viene finanziato con € **4.000,00** e si propone di sviluppare il pensiero critico, educare al rispetto della persona umana, delle regole, delle leggi ed al senso di responsabilità dell’individuo inserito nel contesto sociale. Si pone la prospettiva di costruire l’identità degli studenti secondo un’ottica bipolare IO – NOI, DIRITTO – DOVERE, attraverso un percorso graduale di identificazione, di appartenenza e di solidarietà prima con la famiglia, poi con gli amici e, via via, con gli ambienti sociali più vasti. I formatori saranno quattro insegnanti interni di esperienza, qualificati e formati allo scopo.

P 55 - PROGETTO DI CONTRASTO ALLE DIPENDENZE

Il Progetto viene finanziato con € **5.000,00** e si propone di fornire un’informazione/formazione per la prevenzione alla tossicodipendenza, che parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro disinformazione, dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e, non in ultimo, dalla necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio, gli ambiti nei quali essa si radica e si espande.

Il progetto si propone di affrontare anche altre dipendenze importanti quali il fumo, l'alcool, il cibo, il computer e la ludopatia.

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 un Fondo di Riserva di € **2.400,00** nella misura circa il 2 % del contributo ordinario del MIUR.

Z -Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato è stata iscritta complessivamente la somma di € **201.760,54**; di seguito un'analisi della composizione di questo capitolo.

Nel mese di dicembre il MIUR ha erogato la somma di € **67.000,00** per le "sofferenze finanziarie" maturate negli anni pregressi; queste risorse sono state utilizzate per estinguere, in pari misura, residui attivi ancora accesi nei confronti del MIUR e iscritti nei programmi annuali degli anni che vanno dal 2002 al 2008.

Sempre nel mese di dicembre 2016, con provvedimento del Dirigente scolastico protocollo n° 13909/A9a del 14/12/2016 e delibera del Consiglio di Istituto n° 5/78 del 21 dicembre 2017, si sono radiati tutti i residui attivi nei confronti del MIUR mantenendo in bilancio esclusivamente la somma di € 73.760,54 corrispondente all'impegno, residuo passivo, ancora in essere nei confronti dell'Istituto "Keynes" di Gazzada.

Pertanto la situazione relativa ai residui attivi di debiti del MIUR nei confronti del nostro Istituto, iscritti nella gestione dei residui, è la seguente:

n°	DESCRIZIONE	ANNO	IMPORTO
27	Miur – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	200,00
40	Miur – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	11.078,05
41	Miur – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	10.850,00
42	Miur – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	21.632,49
43	Miur – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	30.000,00
	Totale residui attivi MIUR		73.760,54

Nella disponibilità finanziaria da programmare vengono iscritti anche € **128.000,00**, previsti in competenza 2017 quale contributo ordinario delle famiglie per l'a.s. 2017/18.

In sintesi, l'aggregato Z01 – "Disponibilità finanziaria da programmare" è composto da:

- € 73.760,54 – residui attivi MIUR;
- € 128.000,00 – contributi delle famiglie per l'a.s. 2017/18;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Marzagalli