



**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.edu.it](http://www.isisvarese.edu.it)**

**email: [isisvarese@isisvarese.it](mailto:isisvarese@isisvarese.it)**

**[VAIS01700V@istruzione.it](mailto:VAIS01700V@istruzione.it)**

**PEC: [VAIS01700V@pec.istruzione.it](mailto:VAIS01700V@pec.istruzione.it)**

---

**PROGRAMMA ANNUALE**  
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**  
**2020**

***Relazione del Dirigente Scolastico***

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

*Antonio Pio Florio* è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in servizio dal 1 settembre 2018.

## RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

La Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 che è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dal nuovo "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" emanato con Decreto n. 129 del 28/08/2018 ed entrato in vigore dal 17/11/2018 e rappresenta il documento della dirigenza scolastica rivolto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La predisposizione del programma annuale 2020 è stata posticipata, rispetto al termine ordinamentale, in quanto si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto il 17 e 18 novembre 2019 e la giunta è stata eletta dallo stesso organo nella prima riunione tenutasi il 28 novembre 2019.

Le risorse considerate sono quelle assegnate dal MIUR per il periodo gennaio-agosto 2020, dai contributi delle famiglie, dei privati e dagli interessi maturati.

Non sono stati presi in considerazione eventuali altri contributi che sia il MIUR che la provincia di Varese ci elargiranno, non essendo in grado di quantificarli.

### DATI DI CONTESTO

L' I.S.I.S. "Isaac Newton" di Varese, costituito dall'anno scolastico 2007/2008 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 2019:

- 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:

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
- *Articolazione:* Elettrotecnica

##### **Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie**

- *Articolazione:* Biotecnologie sanitarie

##### **Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni -**

- *Articolazione:* Informatica (serale)

Istruzione Professionale	<p><b><u>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO</u></b></p> <p><b><i>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica IP14</i></b></p> <p><b><i>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Opzione: Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili</i> <i>Settore produttivo: Impianti elettrici e termici</i></li> <li>- <i>Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto</i></li> <li>- <i>Generale IP09 (diurno ex IeFP e serale)</i></li> </ul> <p><b><u>SETTORE SERVIZI</u></b></p> <p><b><i>Indirizzo: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</i></b></p> <p><b><i>Indirizzo: Agricoltura IP11</i></b></p>
Istruzione e Formazione Professionale	<p><b><u>TRE ANNI</u></b></p> <p>Operatore alla riparazione di veicoli a motore  <i>-Profilo: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i></p> <p>Operatore elettrico  Operatore dell'abbigliamento  <i>-Profilo: confezioni industriali</i></p> <p><b><u>QUARTO ANNO</u></b></p> <p>Tecnico riparatore di veicoli a motore  Tecnico dell'abbigliamento</p>

**Dati Generali della Popolazione Scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

**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 33; indirizzi serali 2 - classi 6

Istruzione e Formazione Professionale: indirizzi 3 - classi 10

Classi articolate 4

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi serali (a)	Numero corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe (f/a)	Media alunni per classe (g/b)
Prime	14	3	17	377	83	356	80	436	19	21	3		
Seconde	13		13	299		279		279	20	20			
Terze	14	3	17	245	77	240	75	315	8	5	2		
Quarte	12		12	235		234		234	9	1			
Quinte	12	3	15	200	64	194	63	257	9	6	1		
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>1356</b>	<b>221</b>	<b>1303</b>	<b>218</b>	<b>1521</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>6</b>		

Nello specifico dei corsi per l'Istruzione degli adulti:

	N. alunni frequentanti corsi serali
1° Periodo Didattico IPSIA	25
2° Periodo Didattico IPSIA	24
3° Periodo didattico IPSIA	22

<b>Totale IPSIA</b>		<b>71</b>
1° Periodo Didattico ITIS		55
2° Periodo Didattico ITS		51
3° Periodo Didattico ITIS		41
<b>Totale ITIS</b>		<b>147</b>
<b>Totale complessivo iscritti corsi serali</b>		<b>218</b>

### Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

L'organico del personale docente è sostanzialmente stabile, infatti il 78,41% dei docenti è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con significativa anzianità di servizio.

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. Anche l'organico del personale A.T.A., registra una sostanziale continuità.

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

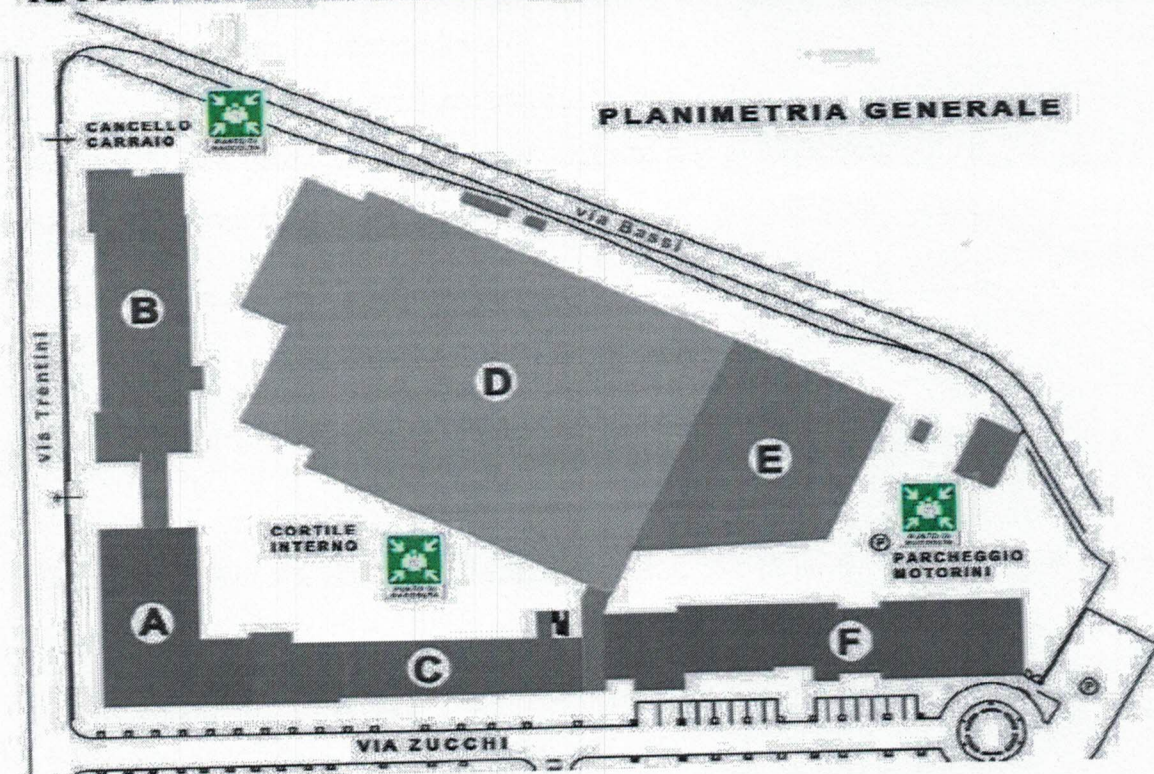
DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	28
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>203</b>
A.T.A.	

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	14
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31 agosto	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>53</b>

### 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 con rotazione le attuali 63 classi dei corsi diurni e le 9 dell'Istruzione per gli adulti, ricordando che le aule del primo piano dell'edificio B sono state assegnate all'I.P.C "Einaudi".

L'Istituto è dotato di 2 palestre e da un laboratorio di chimica del biennio, che vengono utilizzati 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 settembre 2019 al 31 agosto 2024.

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 tutti i macchinari 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 deriveranno dal P.O.N. 2014-2020 e dai bandi del MIUR o enti privati come *Fondazione Cariplo*.

La scuola ha provveduto o provvederà nel medio periodo al risanamento ambientale, alla riqualificazione o alla realizzazione dei seguenti spazi:

1. Laboratorio E1.
2. Laboratori di chimica e microbiologia.
3. Laboratorio di fisica.
4. Laboratorio di servizi per l'agricoltura.
5. Ex fonderia meccanica riqualificata in officina meccanica.
6. Officina AUTO.
7. Laboratorio di tessitura – Aula polivalente.
8. Biblioteca – Aule R3 e R5.
9. Archivio.
10. Aula studio ex archivio ITIS.
11. Postazione di simulazione industria 4.0.
12. Laboratorio linguistico 3/1.
13. Imbiancatura edificio F.
14. Applicazione di LIM in tutte le aule e laboratori.
15. Posa di cattedre con PC di classe in tutte le aule.
16. Giardino/Cortile principale e aree verdi.
17. Atrio ITIS.
18. Videosorveglianza interna ed esterna (ampliamento)

### **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, nel tempo, si possono 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 può 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 fin dall'a.s. 2013/2014 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. Sono stati finanziati con i fondi del Polo i corsi

di alto perfezionamento nell'ambito della meccanica e della meccatronica presso l'Università LIUC di Castellanza.

## E.F. 2019: sintesi gestione delle spese

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo esercizio da pagare
Personale	500.729,89	151.089,13	151.089,13	0,00
Beni di consumo	184.392,58	165.226,77	165.226,77	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	357.452,32	347.340,49	347.340,49	0,00
Beni di investimento	283.537,25	283.537,25	283.537,25	0,00
Altre spese	26.903,59	14.087,79	14.087,79	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e spese correttive	22.155,23	14.858,00	14.858,00	0,00
<b>Fondo di Riserva</b>	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>1.436.570,28</b>	<b>1.111.681,22</b>	<b>1.111.681,22</b>	<b>0,00</b>

### Situazione Economica attuale

La situazione contabile dell'istituto alla data odierna è la seguente:

- Fondo cassa 113.149,36
- Residui attivi da incassare: 25.278,78
- Residui Passivi da pagare:

Si passa ora alla definizione del programma annuale 2020, suddiviso in ENTRATE e USCITE.



## ENTRATE

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Al 18/12/2019

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 18/12/2019 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **138.428,14** come di ricava dalla situazione finanziaria al 18/12/2019 (Modello J del Conto Consuntivo 2019 e Modello C del Programma Annuale 2020).

Fondo di cassa al 01/01/2019	621.378,56
Ammontare delle somme riscosse:	
- competenza 2019	631.036,47
- residui anni precedenti	16.747,90
Ammontare delle somme pagate:	
- competenza 2019	1.111.981,22
- residui anni precedenti	44.032,35
Residui attivi al 18/12/2019	25.278,78
Residui passivi al 18/12/2019	
<b>Totale avanzo di amministrazione presunto al 18/12/2019</b>	<b>138.428,14</b>

### AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ammonta complessivamente a € **138.428,14**, di cui € 22.917,63 (*avanzo non vincolato*) ed € 115.510,51 (*avanzo vincolato*); tali somme vengono ripartite nelle spese, mantenendo le destinazioni originarie, per la gestione delle attività e dei progetti, come indicato nel prospetto a seguire:

Livello I	Livello II	Spese	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo - didattiche</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.575,45	22.767,82
	<b>A02</b>	Funzionamento Amministrativo – Spese per il personale	906,98	
	<b>A03</b>	Didattica		149,81

	<b>A04</b>	PCTO – ex Alternanza Scuola- Lavoro	339,87	
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.479,45	
	<b>A06</b>	Orientamento	10.069,33	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
P1		<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>		
	<b>5</b>	Polo Tecnico Professionale	5.431,09	
	<b>7</b>	PON Orientamento e rio-orientamento	3.848,40	
	<b>9</b>	PON Le Competenze Digitali	4.328,38	
P2	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>		
	<b>1</b>	Centro Territoriale Risorse Handicap	5.690,88	
	<b>4</b>	Progetto legalità e cittadinanza	1.794,52	
	<b>7</b>	PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico	33.755,85	
P3	<b>3</b>	<b>Progetti in ambito “Certificazioni e corsi professionali”</b>		
	<b>1</b>	ECDL - Patente Europea del Computer	203,78	
P4	<b>4</b>	<b>Progetti in ambito “Formazione/aggiornamento del personale”</b>		
	<b>2</b>	Formazione docenti neo assunti	3.086,53	
P	<b>5</b>	<b>Progetti in ambito “Gare e concorsi”</b>		
	<b>1</b>	Valorizzazione eccellenze	5.000,00	
<b>Totale generale</b>			<b>115.510,51</b>	<b>22.917,63</b>

**LIVELLO 02 – FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA**

In questa sezione viene prevista la somma complessiva di € 191.880,60 per progetti PON debitamente autorizzati nell'anno 2019 e che continueranno nell'anno 2020, come sotto specificato:

Orientamento formativo e ri-orientamento	15.909,60
Alternanza scuola e lavoro/tirocini e stage	15.486,35
Le competenze digitali necessarie per tutti	17.422,65
No need no out	19.990,00

Competenze di base	22.510,60
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico	83.525,40
Cittadinanza Globale	17.306,00

#### LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

Dotazione ordinaria: il MIUR con nota prot. 21795 del 30/09/2019 ci ha comunicato lo stanziamento di € **75.107,94** per il periodo gennaio/agosto 2020, che è così suddiviso:

Funzionamento amministrativo e didattico – gennaio/agosto 2019	52.765,33
Compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2019	2.356,63
Fondi MIUR – PCTO ex alternanza scuola lavoro	19.985,98

#### AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

In questo aggregato non viene prevista alcuna somma in attesa di comunicazione ufficiale da parte della Provincia di Varese.

#### AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato viene iscritta la somma di € **311.150,00** che si prevede di incassare per l'anno 2020, così ripartita:

- per iscrizioni alunni: 160.000,00
- per visite, viaggi ecc.: 134.000,00
- Altri per progetti o corsi: 7.000,00
- da imprese vincolati (ditta Maghetti): 10.150,00

#### AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE -

Per interessi, non si iscrive alcuna somma

#### AGGREGATO 99 01 PARTITE DI GIRO REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Viene riconfermato il reintegro della somma di € **600,00** anche per anno 2020 per il *Fondo delle minute spese* da imputare al bilancio solo in partita di giro in quanto non concorre ad aumentare gli stanziamenti.

**TOTALE ENTRATE: 716.566,68**

# S P E S E

## LIVELLO I – A- ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

In questa tipologia di spesa sono previsti, dal MIUR, ulteriori livelli:

- LIVELLO II – A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola
- LIVELLO II – A02 – Funzionamento amministrativo
- LIVELLO II – A03 Didattica
- LIVELLO II – A04 Alternanza Scuola- Lavoro
- LIVELLO II – A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- LIVELLO II – A06 – Attività di orientamento

Si è ritenuto opportuno prevedere una sotto classificazione di alcuni livelli II e specificatamente:

## LIVELLO II – A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

**A01 – 1/1 - Spese generali e di investimento, con un budget di € 215.597,41**

In questo aggregato sono state previste le spese per l'ordinario funzionamento (materiali, canoni, ecc.) e per il rinnovo ordinario e straordinario di ambienti, apparecchiature e attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici, dei laboratori, delle officine e delle aule speciali.

**A01 – 1/2 - Spese di manutenzione, con un budget di € 22.767,82**

In questo aggregato viene previsto quanto necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ambienti, attrezzature, impianti, laboratori e stabili. Sicuramente il budget sarà aumentato con fondi che la Provincia di Varese ci elargirà, ma di cui ad oggi non siamo in grado di quantificarne l'entità.

## LIVELLO II – A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

**A02 – 1/1 Spese per il personale, con un budget di € 5.906,98**

In questo progetto vengono previsti compensi da liquidare al personale per attività svolte oltre al proprio orario di lavoro e per particolari esigenze.

## LIVELLO II – A03- DIDATTICA

**A03 - 1/1 - Spese per attività didattica, con un budget di € 17.799,81**

In questo progetto vengono previsti i fondi finalizzati al funzionamento didattico generale. A titolo indicativo e non esaustivo: acquisti di strumentazione didattica, acquisti dei materiali di consumo per le esercitazioni didattiche degli alunni, acquisti e 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, etc.

## LIVELLO II – A04 - PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

**A04 – 1/1 – PCTO ex Alternanza Scuola – Lavoro:** con un budget di € 20.325,85

L'obiettivo che si propone è quello 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. I fondi vengono finalizzati alla riqualificazione del laboratorio E1, che abbisogna di interventi urgentissimi per essere riportato al pieno ed ottimale funzionamento, indispensabile alla formazione lavorativa degli studenti dei corsi professionali.

## LIVELLO II – A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

**A05 – 1/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:** con un budget di € 161.479,45

Il progetto accoglie i finanziamenti delle spese per le visite d'istruzione che si prevede di realizzare nel corso dell'anno scolastico 2019/2020. La spesa prevista per i viaggi a carico degli studenti viene stimata in € 161.479,45. Questa previsione potrà subire variazioni in più o in meno in base ai viaggi che si realizzeranno concretamente nel corso del 2020.

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. Viene, inoltre, destinata la somma di € 700,00 a favore degli studenti che per motivi economici non possono sostenere in tutto e/o in parte la spesa per le visite di istruzione, da assegnare in base alla situazione economica di reale povertà della famiglia, valutata direttamente dal Dirigente Scolastico.

## A LIVELLO II – A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

**A06 – 1/1 - Attività di orientamento:** con un budget di € 10.069,33

Il progetto prevede il finanziamento di tutte le attività di orientamento in ingresso ed in uscita a cura del personale docente e non docente della scuola.

## LIVELLO I - P - PROGETTI

In questa tipologia di spesa sono previsti, dal MIUR, ulteriori livelli:

- LIVELLO II – P01- Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- LIVELLO II – P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
- LIVELLO II – P03 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
- LIVELLO II – P04 - Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
- LIVELLO II – P05 - Progetti per “Gare e concorsi”

Si è ritenuto opportuno prevedere una sotto classificazione di alcuni livelli II e specificatamente:

## LIVELLO II – P01- Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale

### **P01 1/5 – Polo Tecnico Professionale**

Il Progetto, che è in fase di conclusione, 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

microrobotica 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 sono stati 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 € 5.431,09 pari all'avanzo non ancora utilizzato del contributo complessivo di € 30.000,00.

#### **P01 1/7 - Progetto PON – Orientamento formativo e ri-orientamento**

Il budget assegnato al progetto è di € 19.758,00, destinato ad attività didattiche extracurricolari formative destinate all'orientamento lavorativo ed eventuale ri-orientamento scolastico.

#### **P01 1/8 - Progetto PON – Alternanza scuola e lavoro/tirocini e stage**

Il Progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) è stato già autorizzato dal MIUR nell'anno 2018 ed ha l'obiettivo di implementare tutte le azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola e lavoro nell'epoca della rivoluzione dei modelli di sviluppo dell'industria 4.0.

Il budget assegnato al progetto è di € 15.486,35.

#### **P01 1/9 - Progetto PON – Le competenze digitali necessarie per tutti**

Il budget assegnato al progetto è di € 21.751,03, destinato ad attività didattiche extracurricolari formative nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale degli studenti ECDL e della robotica in raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio.

### **LIVELLO II – P02- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

#### **P02 – 2/1 - 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 € 5.690,88 di fondi non utilizzati lo scorso anno e prelevati in questa fase.

#### **P02 – 2/4 – Progetto legalità e cittadinanza**

Il Progetto, al secondo anno, viene finanziato con € 1.794,52 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.

### **P02 – 2/6 – PON – Competenze di base**

Il Progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) è stato già autorizzato dal MIUR; ha l'obiettivo di potenziare le capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale.

Il budget assegnato al progetto è di € 22.510,60.

### **P02 – 2/7 – PON – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico**

Il budget assegnato al progetto è di € 117.281,25, destinato allo svolgimento di 21 moduli didattici interdisciplinari in collaborazione con *stakeholders* del territorio, finalizzati alla tutela dei valori del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

### **P02 – 2/8 – PON – No neet no out**

Il Progetto ha l'obiettivo di innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate, adulti e giovani adulti che si sono allontanati da tempo dalla scuola: stranieri, giovani drops out e neet.

Il budget assegnato al progetto è di € 19.990,00.

### **P02 – 2/9 – PON – Cittadinanza Globale**

Il budget assegnato al progetto è di € 17.036,00, destinato allo sviluppo di competenze di educazione alla cittadinanza attraverso esperienze formative extracurricolari in sinergia con gli *stakeholders* del territorio.

## LIVELLO II – P03- Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

### **P03 – 1/1 – 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 € 7.203,78 provenienti dall'avanzo di amministrazione e da nuovi versamenti

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.

## LIVELLO II – P04- Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

### **P04 – 1/2 – Docenti neo - assunti**

I fondi ministeriali e vincolati sono destinati a coprire le spese di gestione dei corsi dei docenti neo assunti in ruolo nell'anno scolastico 2019/20, su delega della “Scuola polo formazione” dell'Ambito Territoriale 34.

Questo Progetto viene finanziato con € 3.086,53 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e dalle ulteriori somme che verranno elargite dal MIUR.

LIVELLO II – P05- Progetti per “Gare e concorsi”

**P05 – 1/1 –Valorizzazione Eccellenze**

Il Progetto ha l’obiettivo di riconoscere dei contributi economici agli studenti che si distinguono per capacità, attivismo e merito. La scuola collabora con *UNIVA, Rotary Club, Lions Club, Whirlpool* dai quali riceve finanziamenti finalizzati per pagare borse di studio.

Il budget assegnato al progetto è di € **5.000,00** provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGATO 99. 01.01 - PARTITE DI GIRO REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Viene determinato:

- In € **600,00** il fondo per le minute spese che verrà utilizzato dal Direttore SGA
- In € **40,00** il limite massimo di ogni singola spesa rimborsabile con tale fondo.

R98 - FONDO DI RISERVA

Si costituisce un Fondo di Riserva di € **600,00**.

Z -Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.

**TOTALE SPESA 716.566,68**

Varese, 18 dicembre 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Daniele Marzoggalli





PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>138.428,14</b>
	1	Non vincolato	22.917,63
	2	Vincolato	115.510,51
2		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>191.880,60</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	191.880,60
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>75.107,94</b>
	1	Dotazione ordinaria	55.121,96
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.985,98
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>311.150,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	160.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.150,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS ISAAC NEWTON

21100 VARESE (VA) VIA ZUCCHI 3 C.F. 80010300129 C.M. VAIS01700V

8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	
	3		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS ISAAC NEWTON

21100 VARESE (VA) VIA ZUCCHI 3 C.F. 80010300129 C.M. VAIS01700V

11		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
			<b>Altre entrate</b>
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
			<b>Mutui</b>
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			716.566,68



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	453.946,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	238.365,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.906,98
	A.3	Didattica	17.799,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.325,85
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	161.479,45
	A.6	Attività di orientamento	10.069,33
P.		Progetti	262.020,03
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.426,47
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	184.303,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.203,78
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.086,53
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	600,00
	R.98	Fondo di riserva	600,00
		<b>Totale spese</b>	<b>716.566,68</b>
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>716.566,68</b>

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Daniele Marzagalli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof. Daniele Marzagalli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Piero Presta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Cristina Muscolino



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			621.378,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.747,90	631.036,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.032,35	1.111.981,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/12/2019</u>	(=)		113.149,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	25.278,78
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		138.428,14

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	138.428,14
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonio Pio Florio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli