



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](http://www.isisvarese.gov.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  
2018**

*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 2018 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

La Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 come previsto dal "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n° 44 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 dell'Offerta Formativa. Nel redigere il Programma annuale 2018, si sono seguite le indicazioni di carattere generale previste dalla normativa e la nota del Miur - protocollo 19107 del 28/09/2017 – con la quale sono state fornite le indicazioni per la scrittura del documento contabile.

Le risorse assegnate dal Miur, calcolate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 835/2015, riguardano il periodo gennaio - agosto 2018. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva comunicazione da parte del Ministero e di una variazione della previsione iniziale.

Al nostro Istituto, capofila di una rete di scuole, sono stati assegnati anche i 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:

Istruzione Tecnica	<b>SETTORE TECNOLOGICO</b>
	<b>Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia</b>
- <i>Articolazione</i> Meccanica e meccatronica (diurno e serale)	
- <i>Articolazione</i> Energia	
- <i>Opzione</i> Tecnologie delle materie plastiche	
	<b>Indirizzo: Sistema Moda</b>
- <i>Articolazione:</i> Tessile, abbigliamento e moda	
	<b>Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica</b>
- <i>Articolazione:</i> Elettronica	
- <i>Articolazione:</i> Elettrotecnica	

	<p><b>Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie</b></p> <p>- <i>Articolazione: Biotecnologie sanitarie</i></p> <p><b>Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni -</b> <i>Articolazione: Informatica (serale)</i></p>
Istruzione Professionale	<p><b><u>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO</u></b> <i>Indirizzo: Produzioni industriali e artigianato</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Articolazione: Industria</i> <i>Settore produttivo: Industria chimico - biologica</i> <b>Indirizzo:</b></li> </ul> <p><b>Manutenzione e assistenza tecnica:</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> </ul> <p><b><u>SETTORE SERVIZI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Indirizzo: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</b></li> </ul>
Istruzione e Formazione Professionale	<p><b><u>TRE ANNI</u></b> 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><b><u>QUARTO ANNO</u></b> Tecnico riparatore di veicoli a motore Tecnico elettrico</p>

### **Dati Generali della Popolazione Scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

#### Numero degli indirizzi e delle classi presenti

Istruzione Professionale: indirizzi diurno 3 - classi 21; indirizzi serali 1 - classi 3

Istruzione Tecnica: indirizzi diurno 4 - classi 31; indirizzi serali 2 - classi 6

Istruzione e Formazione Professionale: indirizzi 4 - classi 11

Classi articolate 6

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti		Alunni frequentanti <i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	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)	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)			Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)							
Prime	15		15		353		353				23,53	23,67	
Seconde	13	3	16	366	85	258	71	329	10	-13	-14	19,85	
Terze	14		14	261		260		260	13	+3		18,57	
Quarte	12	3	15	263	73	205	64	269	9	-3	-9	17,08	
Quinte	10	3	13	209	78	150	75	225	8	-4	-3	15,00	
			151						4	-1			
<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>1250</b>	<b>234</b>	<b>1226</b>	<b>210</b>	<b>1436</b>	<b>44</b>	<b>-18</b>	<b>-26</b>	<b>19,16</b>	<b>23,33</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	28
<b>Totale IPSIA</b>	<b>76</b>
1° Periodo Didattico ITIS	46
2° Periodo Didattico ITS	40
3° Periodo Didattico ITIS	48

<b>Totale ITIS</b>	<b>134</b>
<b>Totale complessivo iscritti corsi serali</b>	<b>210</b>

**Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

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 anche se un importante rinnovo si è avuto dalle immissioni in previste dalla 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. 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:

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	138
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	07
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	03
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>227</b>
A.T.A.	

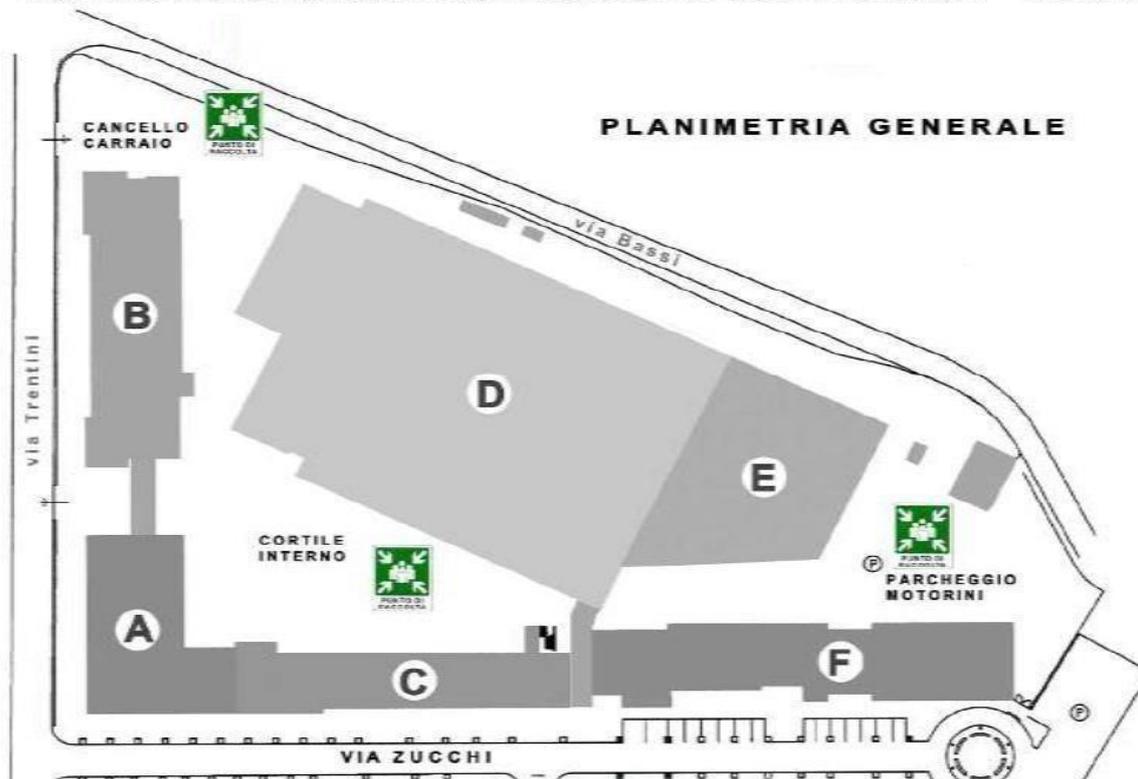
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato ( 1 utilizzata c/o A.T. di Varese e non sostituita)	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>52</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 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 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. Laboratori di chimica e microbiologia.
2. Laboratorio di fisica.
3. Laboratorio di servizi per l'agricoltura.
4. Ex fonderia meccanica.
5. Officina AUTO.
6. Laboratorio di tessitura – Aula polivalente.
7. Biblioteca – Aule R3 e R5.
8. Archivio.
9. Postazione di simulazione industria 4.0.
10. Laboratorio linguistico.
11. Imbiancatura edificio F.
12. Applicazione di LIM in tutte le aule.
13. Posa di cattedre con PC di classe in tutte le aule.
14. Giardino/Cortile principale e aree verdi.

15. Atrio ITIS.

16. Videosorveglianza interna ed esterna (ampliamento)

### E.F. 2017: sintesi gestione delle spese

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo esercizio da pagare
Personale	232.874,12	110.140,81	94.835,04	15.305,77
Beni di consumo	195.663,08	121.395,36	109.209,47	12.185,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	461.531,43	243.458,04	204.047,57	39.410,47
Altre spese	21.435,76	12.363,24	10.179,18	2.184,06
Beni di investimento	174.941,47	53.517,90	27.521,02	25.996,88
Oneri finanziari	1.000,00	917,00	917,00	0,00
Rimborsi e spese correttive	29.622,86	15.488,61	13.158,61	2.330,00
<b>Fondo di Riserva</b>	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>1.119.468,72</b>	<b>557.280,96</b>	<b>459.867,89</b>	<b>97.413,07</b>
Partite di giro	300,00	300,00	0,00	0,00

#### 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 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 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 si stanno concludendo i corsi di alto perfezionamento nell’ambito della meccanica e della mecatronica 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 e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano delle attività e del P.t.O.F. documenti approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nell'esercizio finanziario 2016, anche su sollecito dei Revisori dei Conti, si è proceduto alla radiazione di residui attivi ancora accessi nei confronti del MIUR per l'importo complessivo di € **251.288,10**. 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) e altri € **27.065,73** sono pervenuti nel mese di dicembre 2017.

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) continuano a rimanere 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 circolare del MEF n. 32 del 31.10.2012 prot. 0088259, il fondo cassa dell'Istituto scolastico alla data del 31/12/2017 è di € **727.664,22** ed è depositato presso la filiale 138 della Banca d'Italia - conto n° 0317660.

La quota del contributo ordinario volontario che le famiglie versano per la partecipazione alle spese dell'Offerta Formativa programmata dalla scuola è di € 100,00 per tutti gli studenti frequentanti le classi del nostro istituto come stabilito dal Consiglio di Istituto.

Il MIUR - nota protocollo 19107 - assegna al nostro Istituto un contributo ordinario di € **60.757,46** - periodo gennaio/agosto 2018. Rimane invece da determinare la quota del finanziamento statale del periodo settembre-dicembre 2018.

Il compenso per la retribuzione dei Revisori dei Conti ammonta ad € **2.791,02 (lordo Stato)**, sempre riferito al periodo gennaio/agosto 2018.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2018 ha una risultanza finale di entrata e di spesa, a pareggio, di € **1.198.674,35**.

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

## ENTRATE

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO</b> 31/12/2017
---

L'avanzo di amministrazione definitiva alla data del 31/12/2017 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **740.537,34** come di ricava dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2017 (Modello J del Conto Consuntivo 2017 e Modello C del Programma Annuale 2018).

Nell'aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare - si mantengono iscritti residui attivi verso il MIUR per un importo corrispondente al residuo passivo (credito) nei confronti dell'ISIS "Keynes" di Gazzada Schianno pari ad € **73.760,54**.

Fondo di cassa al 31/12/2017	787.464,34
Ammontare delle somme riscosse: - competenza 2017	487.808,71
- residui anni precedenti	39.734,13
Ammontare delle somme pagate: - competenza 2017	459.867,89
- residui anni precedenti	127.475,07
Residui attivi al 31/12/2017 (di cui 161.535,41 - anni precedenti - e € 32.329,53 dell'esercizio 2017)	193.864,94
Residui passivi al 31/12/2017 (di cui 83.578,75 - anni precedenti - e € 97.413,07 dell'esercizio 2017)	180.991,82

<b>Totale avanzo di amministrazione definitivo</b> <b>31/12/2017</b>	<b>740.537,34</b>
---	-------------------

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO
---

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ammonta complessivamente a € **740.537,34** e viene prelevato per un importo complessivo di € **666.776,80** cui € 448.150,09 (*avanzo non vincolato*) ed € 218.626,71 (*avanzo vincolato*); le somme prelevate vengono alle spese per la gestione delle attività e dei progetti come indicato nel prospetto a seguire.

Inoltre, confluisce nell'aggregato Z01 la somma di € **73.760,54** in misura corrispondente ai residui attivi ancora accessi nei confronti del MIUR (anni 2002/2008) e all'impegno nei confronti dell'Istituto Keynes di Gazzada Schianno (residuo passivo dell'anno 2008).

Aggregato			<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	31.180,00	381.797,76
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	480,00	61.279,52
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	0,00	124.047,50
	<b>A03</b>	Spese di personale	0,00	15.235,73
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	30.250,00	163.235,01
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	450,00	18.000,00
<b>P</b>		Progetti	187.446,71	66.352,33
	<b>P03</b>	Centro Territoriale Risorse Handicap	6.507,14	0,00
	<b>P13</b>	Formazione del Personale	0,00	10.000,00
	<b>P17</b>	Educazione Fisica	0,00	5.700,80
	<b>P20</b>	ECDL - Patente Europea del Computer	10.715,24	0,00
	<b>P23</b>	Scuola e Lavoro	0,00	7.658,36
	<b>P27</b>	Servizi per l' Agricoltura	4.491,40	2.000,00
	<b>P35</b>	Polo Tecnico Professionale - Varese per la Meccanica e la Meccatronica	5.494,53	0,00
	<b>P40</b>	Viaggi e visite di istruzione e tecniche	6.500,00	0,00
	<b>P41</b>	Trinity College London	3.463,00	0,00
	<b>P43</b>	Placement	0,00	2.555,15
	<b>P44</b>	Sicurezza e Stage	0,00	10.000,00
	<b>P47</b>	PON - Sviluppare una rete performante -	165,01	0,00
	<b>P48</b>	PON: "Le ICT al servizio della metodologia della discussione"	886,68	0,00

	<b>P49</b>	PON:Diffusione della società della conoscenza innovativa nel mondo della scuola	44.266,67	0,00
	<b>P50</b>	Alternanza Scuola e Lavoro e orientamento	101.802,39	0,00
	<b>P53</b>	Progetti di lingue straniere per studenti e personale	0,00	10.000,00
	<b>P54</b>	Progetto legalità e cittadinanza	0,00	4.000,00
	<b>P55</b>	Progetto di contrasto alle dipendenze	0,00	4.000,00
	<b>P57</b>	Valorizzazione Eccellenze	0,00	2.000,00
	<b>P58</b>	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	0,00
	<b>P60</b>	ColorArte	0,00	2.092,02
	<b>P64</b>	Contrasto alla dispersione scolastica	0,00	4.000,00
	<b>P65</b>	Tutor fuori d'aula per alunni con BES - Musica- Arte- Riorientamento	0,00	2.346,00
<b>Totale generale</b>			<b>218.626,71</b>	<b>448.150,09</b>

<b>AGGREGATO 02/01 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA</b>
--

Lo stanziamento di € **60.757,46** relativo al periodo gennaio/agosto 2018, comunicato con nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017, è determinato in base ai parametri/criteri stabiliti dal D.M. 834/2015 che si espongono nella seguente tabella:

Quota per alunni	58.216,57
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	400,00
Quota per alunni diversamente abili	514,23
Quota per presenza corsi serali	133,33
Quota per classi terminali della scuola secondaria di secondo grado	160,00
<b>Totale dotazione ordinaria MIUR</b>	<b>60.757,46</b>

<b>AGGREGATO 02/04 – FINANZIAMENTO DELLO STATO- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>
---

Fondi MIUR per compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2017	2.791,02
Fondi MIUR – progetti di alternanza scuola e lavoro – periodo gennaio/agosto 2018	47.230,12
	6.251,00
<b>Totale Altri finanziamenti MIUR - vincolati</b>	<b>56.272,14</b>

<b>AGGREGATO 04/02 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>
--

La previsione iniziale è di € **20.787,61**; il budget viene utilizzato per le spese di piccola manutenzione, canoni telefonici, contenitori igienici e materiale di consumo:

Spese di funzionamento per canoni telefonici	€ 10.000,00
Piccola manutenzione	€ 6.500,00
Contenitori igienici	€ 1.287,61
Spese di cancelleria	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.787,61</b>

#### AGGREGATO 04/03 – PROVINCIA VINCOLATI

In questo aggregato viene iscritta la previsione di € **5.888,80** per la copertura delle seguenti spese a carico della Provincia:

Trasporto studenti alla Cascina Tagliata	€ 1.936,00
Noleggio Piscina comunale	€ 3.952,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.888,80</b>

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

In questo aggregato viene iscritta la somma di € **90.000,00** che si prevede di incassare per l'a.s. 2018/19 dai contributi delle famiglie.

Inoltre, si decide di “congelare” la nuova entrata nell’Aggregato Z01-“Disponibilità finanziaria da Programmare”; questa risorsa finanziaria verrà prelevata in sede di predisposizione del bilancio 2019.

#### AGGREGATO 05/02 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

Si iscrivono € **80.000,00** 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 € **20,00** per interessi attivi.

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

Viene riconfermato il reintegro della somma di € **300,00** anche per anno 2018 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 (finanziata anche con i fondi della Provincia

di Varese) stampati, materiale di pulizia, contenitori igienici, 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 amministrativo è composto:**

Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato	€ 61.279,52
MIUR – contributo ordinario gennaio/agosto 2018	€ 34.238,52
MIUR – budget revisori conti – gennaio/agosto 2018	€ 2.791,02
Provincia (non vincolato)	€ 14.287,61
Interessi attivi c/c bancario	€ 20,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 113.096,67</b>

#### 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, 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, rimborsi agli studenti del contributo ordinario non dovuto, etc.

Il budget assegnato alle spese di funzionamento didattico è così composto:

Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato	€ 124.047,50
MIUR – dotazione ordinaria gennaio/agosto 2018	€ 25.000,00
UNIVA – Generazione d'Industria	€ 4.000,00
Finanziamento Maghetti	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 156.047,50</b>

#### AGGREGATO A03 – SPESE DEL PERSONALE

**Il budget assegnato per le spese del personale è composto:**

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 15.235,73
Regione: finanziamento per i Presidenti degli esami Iefp	€ 2.720,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.955,73</b>

#### AGGREGATO A04 – SPESE DI 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 € **193.485,01**. In questo aggregato è confluita anche una somma pari ad un residuo passivo per un impegno assunto nell'anno 2012 (per il quale la scuola aveva ricevuto un finanziamento dall'Associazione Industriali della provincia di Varese) e che è stato radiato nel dicembre 2016 in quanto il fornitore non aveva provveduto a fornire l'attrezzatura oggetto dell'ordine e pertanto ritenuto non più esigibile da quest'ultimo.

Avanzo non vincolato, costituito da fondi provenienti dal MIUR e dal contributo delle famiglie	€ 163.235,01
Avanzo vincolato	€ 30.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 193.485,01</b>

#### AGGREGATO A 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Si iscrive la previsione di **€ 24.950,00** per il finanziamento delle spese da sostenere per la manutenzione dell'edificio. La previsione della spesa, solitamente corrispondente alle entrate proveniente dalla Provincia di Varese per le spese di piccola manutenzione, è stata incrementata con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato (statali e da privati), perché si prevede l'imbiancatura dell'edificio F che solitamente ospita gli studenti iscritti ai corsi IPSIA.

Avanzo di amministrazione non vincolato (fondi statali e da privati)	€ 18.000,00
Avanzo non vincolato fondi specifici MIUR	€ 450,00
Provincia di Varese	€ 6.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.950,00</b>

## 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.

MIURAOOUSVA/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 **€ 6.507,14** di fondi non utilizzati lo scorso anno e prelevati in questa fase.

#### 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 **€ 10.000,00**.

#### 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). In questo progetto è iscritto anche il budget previsto per il noleggio della piscina utilizzata dagli studenti per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica.

Il personale impegnato nelle attività sportive viene liquidato, in relazione all'orario prestato in eccedenza a quello curricolare, esclusivamente con i fondi che il MIUR accredita tramite le procedure previste dal cosiddetto "cedolino unico" e pertanto questo tipo di attività non è compresa in questo budget.

Il Budget assegnato a questo progetto per l'acquisto dei beni e servizi legati alla realizzazione del progetto è così composto:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.700,80
Provincia (fondi per noleggio piscina) – competenza 2018	€ 3.952,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.653,60</b>

**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 € **17.715,24** provenienti una parte dall'avanzo di amministrazione e una parte da entrate in conto competenza 2018. Eventuali nuovi versamenti per questa attività daranno luogo a delle variazioni della previsione di entrata/spesa.

Nell'avanzo di amministrazione è confluito anche il budget proveniente dal contributo della Ditta Maghetti (iscritto nel bilancio 2017) e non ancora utilizzato (€ **5.794,00**).

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.

Avanzo di amministrazione vincolato da quote studenti	4.921,24
Avanzo di amministrazione vincolato da contributo Maghetti anno 2017	5.794,00
Quote versate dai corsisti – competenza 2018	€ 7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.715,24</b>

**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 € **7.658,36** 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 € **8.427,40** sono destinate a coprire tutte le spese riguardanti questo settore. Il Progetto accoglie anche le spese del trasporto degli studenti dell'indirizzo per l'Agricoltura alla Cascina Tagliata e finanziati con i fondi della Provincia di Varese.

L'avanzo è costituito anche dalla somma residua del contributo erogato da un privato nel corso degli ultimi due anni. Il budget è così composto:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato (da contributo privato)	€ 4.491,40
Provincia di Varese: trasporto studenti a Cascina Tagliata	€ 1.936,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.427,40</b>

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

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 € **5.494,53** 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 2017/18 e nella prima parte dell'anno scolastico 2018/19. La spesa prevista per i viaggi a carico degli studenti viene stimata in € **80.000,00**. Questa previsione potrà subire variazioni in più o in meno in base ai viaggi che si realizzeranno concretamente nel corso del 2018.

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 per l'importo di € 6.500,00 ed include anche la somma di € 700,00 a favore degli studenti che per motivi economici non possono sostenere tutto e/o parte della spesa per le visite di istruzione, da assegnare in base alla situazione economica della famiglia. Il budget complessivo del progetto è di € **86.500,00**.

**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 € **5.463,00**, fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 3.463,00), non utilizzati nel corso del 2017 e il finanziamento, di competenza dell'anno 2018 (€ 2.000,00), sempre proveniente dal contributo della ditta Maghetti.

Avanzo vincolato fondi non utilizzati da contributo della Ditta Maghetti – anni precedenti	€ 3.463,00
Ditta Maghetti – contributo in conto competenza 2018	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.463,00</b>

**P 43 - PLACEMENT**

Il Progetto viene finanziato con € **2.555,15** e si propone di accompagnare gli alunni delle classi 5<sup>a</sup> in un percorso che favorisca l'ingresso nel mercato del lavoro, attraverso la compilazione di curricula, la simulazione di colloqui e la ricerca di una attività lavorativa. Viene interamente finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

**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 con la 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 Progetto si è concluso e, al momento, la scuola sta predisponendo la rendicontazione che dovrà concludersi entro il prossimo mese di marzo. Del finanziamento complessivo di € 76.437,20 sono stati impegnati entro il 31/12/2017 € 32.170,53.

Pertanto, si procede all'iscrizione del PA 2018 di € 44.266,67

P 50 - ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO E ORIENTAMENTO

Il progetto, che accoglie i fondi per le attività di alternanza scuola e lavoro e per l'orientamento consapevole del percorso di studio dei giovani, ha un budget complessivo di € 149.032,51.

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.

Tutte le risorse iscritte in questo aggregato sono di provenienza ministeriale, e vengono indicate analiticamente di seguito:

Alternanza Scuola e Lavoro – avanzo vincolato anni precedenti	€ 97.642,22
Alternanza Scuola e Lavoro – competenza gennaio/agosto 2018	€ 47.230,12
Attività di orientamento – avanzo vincolato anni precedenti	€ 4.160,17
<b>TOTALE</b>	<b>€ 149.032,51</b>

**P53 – PROGETTI DI LINGUE STRANIERE PER STUDENTI E PERSONALE**

Per le attività di questo Progetto si iscrivono € 10.000,00 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, al secondo anno, 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 € 4.000,00 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.

**P.57 – VALORIZZAZIONE DELLE 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 ed è composto:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.000,00
Contributo della ditta Maghetti – competenza 2018	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.000,00</b>

**P.58 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Il progetto, finanziato con fondi vincolati del MIUR, è un pilastro fondamentale de “*La Buona Scuola*” (legge 107/2015), con una visione operativa che rispecchia la posizione del MIUR rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico; al centro di questa visione, vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale. I fondi sono destinati a retribuire l'attività del docente (*Animatore Digitale*), per il canone di connettività della rete scolastica e per le dotazioni librerie in formato cartaceo e digitale.

**Il budget è composto da fondi assegnati dal MIUR nel corso del 2017:**

Avanzo di amministrazione vincolato costituito da fondi ministeriali vincolati	€ 3.154,65
--	------------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.154,65</b>
---------------	-------------------

**P.59 – CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 2017/18**

I fondi ministeriali e vincolati sono destinati a coprire le spese di gestione dei corsi dei docenti neo assunti in ruolo nell'anno scolastico 2017/18.

MIUR – fondi per la gestione dei corsi di formazione per i docenti neo assunti – a.s. 2017/18	6.251,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.251,00</b>

**P.60 – ColorARTE**

Il Progetto didattico è finanziato con fondi non vincolati provenienti dall'avanzo di amministrazione e si pone l'obiettivo di sviluppare conoscenze specifiche e abilità manuali; stimolare l'estro, liberare la fantasia e potenziare le capacità artistiche degli studenti.

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.092,02
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.092,02</b>

**P.61 – Progetto PON – NO NEET NO OUT**

Il Progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) è stato già autorizzato dal MIUR; 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 il seguente:**

Fondi FSE – vincolati – conto competenza 2018	€ 27.810,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.810,00</b>

**P.62 – Progetto 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 il seguente:**

Fondi FSE – vincolati – conto competenza 2018	€ 34.810,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.810,00</b>

P.63- 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; 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 il seguente:**

Fondi FSE – vincolati – conto competenza 2018	€ 60.071,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.071,00</b>

P.64 – CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il Progetto è finanziato con un budget di € **4.000,00** e si pone l'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico con un'azione rivolta al recupero degli studenti del primo anno a rischio per problemi di tipo educativo, familiare e sociale.

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.000,00</b>

P.65 - TUTOR FUORI D'AULA PER ALUNNI CON BES – MUSICA-ARTE-RIORIENTAMENTO

Il progetto didattico rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali, ha l'obiettivo di valorizzare i percorsi formativi individualizzati per studenti con difficoltà comportamentali.

Il budget assegnato è di € 2.346,00 e verrà utilizzato per retribuire le attività del personale docente impegnato nel progetto.

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.346,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.346,00</b>

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.

R98 - FONDO DI RISERVA

Si costituisce un Fondo di Riserva di € **1.518,94** nella misura circa il 2,5 % del contributo ordinario del MIUR.

Z -Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato è stata iscritta la somma complessiva di € **163.760,54** costituita dai residui attivi ancora accesi nei confronti del MIUR e non radiati nel 2016 (corrispondenti al debito esistente nei confronti dell'Istituto "Keynes" di Gazzada Schianno) e dalle entrate iscritte in conto competenza del contributo ordinario previsto per gli studenti che si iscrivono all'anno scolastico 2018/19.

Di seguito la composizione della “Disponibilità finanziaria da Programmare”, iscritta nel PA 2018:

<b>n°</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
Residuo attivo 27	MIUR – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	200,00
Residuo attivo 40	MIUR – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	11.078,05
Residuo attivo 41	MIUR – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	10.850,00
Residuo attivo 42	MIUR – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	21.632,49
Residuo attivo 43	MIUR – finanziamento per supplenze/compensi/indennità	2008	30.000,00
	Contributo ordinario famiglie – anno scolastico 2018/19 – entrate in <b>competenza 2018</b>	2018	90.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>163.760,54</b>

Varese, 31 gennaio 2018

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof. Daniele Marzagalli*