



**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

email: isisvarese@isisvarese.it

VAIS01700V@istruzione.it

VAIS01700V@pec.istruzione.it

PEC:

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2019**

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 2019 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

La Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 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.

Le risorse considerate sono quelle assegnate dal MIUR per il periodo gennaio-agosto 2019, 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 2007/08 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 2018:

- 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	<u>SETTORE TECNOLOGICO</u> <i>Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia</i> <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 <i>Indirizzo: Sistema Moda</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Tessile, abbigliamento e moda <i>Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Elettronica- <i>Articolazione:</i> Elettrotecnica <i>Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Biotecnologie sanitarie <i>Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni -</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Informatica (serale)
Istruzione Professionale	<u>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO</u> <i>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica IP14</i>

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
- *Generale IP09* (diurno ex IeFP e serale)

SETTORE SERVIZI

Indirizzo: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Indirizzo: Agricoltura IP11

Istruzione e Formazione Professionale	<p><u>TRE ANNI</u> 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><u>QUARTO ANNO</u> Tecnico riparatore di veicoli a motore Tecnico elettrico</p>
---------------------------------------	--

Dati Generali della Popolazione Scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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 frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (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 frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe diurni (f/a)	Media alunni per classe serali (g/b)
Prime	13		13	348		349		349	25	1			
Seconde	13	3	16	255	73	254	70	324	11	1	3		
Terze	13		13	272		272		272	11				
Quarte	13	3	16	228	92	223	90	313	11	5	2		
Quinte	11	3	14	212	56	209	56	265	9	3			
Totale													
	63	9	72	1315	221	1307	216	1523	67	10	5		

Nello specifico dei corsi per l'Istruzione degli adulti:

	N. alunni frequentanti corsi serali
1° Periodo Didattico IPSIA	21
2° Periodo Didattico IPSIA	33
3° Periodo didattico IPSIA	22
Totale IPSIA	76

1° Periodo Didattico ITIS	49
2° Periodo Didattico ITS	57
3° Periodo Didattico ITIS	34
Totale ITIS	140
Totale complessivo iscritti corsi serali	216

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	33
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	203
A.T.A.	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	11

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	16
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31 agosto	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	56

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".



Con il ricorso all'utilizzo intensivo di aule e laboratori è possibile ospitare le attuali 63 classi dei corsi diurni e le 9 dell'Istruzione per gli adulti, ricordando che 14 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 riqualificata in officina 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 3/1.
11. Imbiancatura edificio F.
12. Applicazione di LIM in tutte le aule e laboratori.
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)

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.

E.F. 2018: sintesi gestione delle spese

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo esercizio da pagare
Personale	447.894,14	163.494,77	163.494,77	0,00
Beni di consumo	199.465,49	90.876,52	88.753,01	2.123,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	610.526,91	329.159,52	320.905,17	8.254,35
Altre spese	30.353,05	16.872,24	16.114,75	757,49
Beni di investimento	193.485,01	135.266,61	96.949,93	38.316,68
Oneri finanziari	1.130,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Rimborsi e spese correttive	24.254,92	9.772,77	9.772,77	0,00
Fondo di Riserva	1.518,94	0,00	0,00	0,00
Totale spese	1.508.627,46	746.442,43	696.990,40	49.452,03
Partite di giro	300,00	300,00	300,00	

Situazione Economica attuale

La situazione contabile attuale dell'istituto è la seguente:

- Fondo cassa 510.106,16
- Residui attivi da incassare: 16.747,90
- Residui Passivi da pagare: 6.477,20

Si passa ora alla definizione del programma annuale 2019, suddiviso in ENTRATE e USCITE.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

31/12/2018

L'avanzo di amministrazione definitiva alla data del 31/12/2018 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **588.674,43** come di ricava dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2018 (Modello J del Conto Consuntivo 2018 e Modello C del Programma Annuale 2019).

Fondo di cassa al 1/1/2018	727.664,22
Ammontare delle somme riscosse:	595.944,73
- competenza 2018	91.278,70
- residui anni precedenti	
Ammontare delle somme pagate:	697.290,40
- competenza 2018	96.218,69
- residui anni precedenti	
Residui attivi al 31/12/2018	16.747,90
Residui passivi al 31/12/2018	49.452,03
Totale avanzo di amministrazione definitiva 31/12/2018	588.674,43

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ammonta complessivamente a € **588.674,43**, di cui € 130.662,02 (*avanzo non vincolato*) ed € 458.012,41 (*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
A		Attività amministrativo - didattiche		
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	182.501,00	52.514,68
	A02	Funzionamento Amministrativo		78.147,34
	A03	Didattica	8.611,77	

	A04	Alternanza Scuola- Lavoro	105.000,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.894,25	
	A06	Orientamento	21.341,19	
P		Progetti		
P1		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”		
	1	Educazione Fisica	8.923,84	
	2	Sicurezza e Stage	4.599,09	
	3	Scuola e Lavoro	2.468,67	
	4	Servizi per l' Agricoltura	5.539,52	
	5	Polo Tecnico Professionale - Varese per la Meccanica e la Meccatronica	5.431,09	
	6	Placement	2.555,15	
P2	2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		
	1	Centro Territoriale Risorse Handicap	5.969,15	
	2	Trinity College London	3.645,32	
	3	Progetti di lingue straniere	5.844,37	
	4	Progetto legalità e cittadinanza	4.000,00	
	5	Contrasto alla dispersione scolastica	4.000,00	
P3	3	Progetti in ambito “Certificazioni e corsi professionali”		
	1	ECDL - Patente Europea del Computer	7.825,97	
P4	4	Progetti in ambito “Formazione/aggiornamento del personale”		
	1	Formazione/Aggiornamento del Personale	7.299,69	
	2	Formazione docenti neo assunti	1.163,64	
	3	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.154,65	
P	5	Progetti in ambito “Gare e concorsi”		
	1	Valorizzazione eccellenze	5.000,00	
	D	Disponibilità da programmare	39.244,05	
Totale generale			548.275,73	130.662,02

LIVELLO 02 – FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA
--

In questa sezione viene prevista la somma complessiva di € **288.580,80** per progetti PON debitamente autorizzati nell’anno 2018 e che continueranno nell’anno 2019, come sotto specificato:

Orientamento formativo e ri-orientamento	22.728,00
Alternanza scuola e lavoro/tirocini e stage	29.145,40
Le competenze digitali necessarie per tutti	24.889,50
No neet no out	27.810,00
Competenze di base	34.810,00
Potenziamento dell’educazione al patrimonio.....	119.322,00
Cittadinanza Globale	29.875,90

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA
--

Dotazione ordinaria: il MIUR con nota prot. 19270 del 28/09/2018 ci ha comunicato lo stanziamento di € **50.075,23** per il periodo gennaio/agosto 2019, ed è così suddiviso:

Funzionamento amministrativo e didattico – gennaio/agosto 2019	26.914,34
Compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2019	1.086,00
Fondi MIUR – progetti di alternanza scuola e lavoro – periodo gennaio/agosto 2019	22.074,89

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 € **178.000,00** che si prevede di incassare per l’a.s. 2019/20, così ripartita:

- per iscrizioni alunni: 90.000,00
- per visite, viaggi ecc.: 80.000,00
- da imprese vincolati (ditta Maghetti): 8.000,00

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE -

Si iscrive la somma di € **0,08** per interessi attivi riconosciuti dalla Banca d'Italia.

AGGREGATO 99 01 PARTITE DI GIRO REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Viene riconfermato il reintegro della somma di € **600,00** anche per anno 2019 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: 1.105.330,54

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 € **258.133,42**

In questo aggregato sono state previste le spese per l'ordinario funzionamento (materiali, canoni, ecc.) e per il rinnovo di 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 € **64.282,60**

In questo aggregato viene previsto quanto necessario per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei laboratori e degli 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 attività didattica” con un budget di € **86.147,34**

Fondi finalizzati al funzionamento didattico generale. A titolo indicativo e non esaustivo: 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, etc.

LIVELLO II –A03- DIDATTICA

A03 -1/1 - Spese per il personale” con un budget di € **38.611.77**

In questo progetto vengono previsti compensi da liquidare al personale per attività svolte oltre al proprio orario di lavoro compresi i corsi di recupero, help, etc.

LIVELLO II –A04- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A04 – 1/1 - Alternanza Scuola – Lavoro: con un budget di € **127.074,89**

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.

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 € **105.894,25**

Il progetto accoglie i finanziamenti delle spese per le visite d’istruzione che si prevede di realizzare nel corso 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 2019.

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, prevista 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 della famiglia.

A LIVELLO II –A06- ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

A06 – 1/1 - Attività di orientamento: con un budget di € **21.341,19**

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività di orientamento in ingresso ed in uscita a cura del personale docente e non docente.

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 – 1/1 - 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 di € **8.923,84** proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P01- 1/2 - 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 € **4.599,09** provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P01 – 1/3- Scuola e 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 € **2.468,67** provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P01- 1/ 4 – 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 € **5.539,52** sono destinate a coprire tutte le spese riguardanti questo settore.

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 1/6 – Placement

Il Progetto viene finanziato con € **2.555,15** 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 di una attività lavorativa. Viene interamente finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato.

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

Il budget assegnato al progetto è di € **22.728,00**, 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 € **29.145,40**.

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

Il budget assegnato al progetto è di € **24.889,50**, 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. MIURAOOUSPVA/RU/1087/C27 del 14/02/2012; i fondi sono destinati a finanziare attività rivolte agli studenti svantaggiati e/o con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le spese per l'acquisizione di beni e servizi vengono finanziate con € **5.969,15** di fondi non utilizzati lo scorso anno e prelevati in questa fase.

P02 – 2/2 – 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. Questo progetto viene finanziato con € **3.645,32** provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P02 – 2/3 – Progetto lingue straniere

Per le attività di questo Progetto si iscrivono € **5.844,37** 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.

P02 – 2/4 – 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.

P02 – 2/5 – 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.

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 € **34.810,00**.

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

Il budget assegnato al progetto è di € **119.332,00**, 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 € **27.810,00**.

P02 – 2/9 – PON – Cittadinanza Globale

Il budget assegnato al progetto è di € **29.875,90**, 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 € **7.825,97** provenienti dall'avanzo di amministrazione. Eventuali nuovi versamenti per questa attività daranno luogo a delle variazioni della previsione di entrata/spesa.

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 – 1/1 – Aggiornamento

Progetto destinato alle iniziative per la formazione del personale docente e non docente. Il Progetto viene finanziato con i fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € 7.299,69.

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 2018/19.

Questo Progetto viene finanziato con € 1.163,64 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e dalle ulteriori somme che verranno elargite dal MIUR.

P04 – 1/3 – 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.

Questo Progetto viene finanziato con € 1.154,65 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

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 dall 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 è stata iscritta la somma complessiva di € 39.244,13 costituita da rimanenza di progetti dell'anno precedente svolti e non riproposti.

TOTALE SPESA 1.105.330,54

Varese, 7 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Marzagalli