

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
I.P.S.I.A. INVERUNO
Via G. Marcora,109 – 20010 INVERUNO (MI)
C. F. 93018890157 - cod. mec. MIIS016005
+ 39 02 97288182 + 39 02 97285314 fax + 39 02 97289464

RELAZIONE

“Programma annuale per l'esercizio 2019”

In ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129, del 28/08/2018 , Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107", si sottopone al Consiglio d'Istituto , per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2019 unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Predisposto dal Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marisa FIORELLINO

Proposto dalla Giunta Esecutiva
Il 21/02/2019

IL PRESIDENTE G.E.
Dott.ssa Marisa Fiorellino

Deliberato, con modifiche, dal C.I. in data
28/02/2019

IL PRESIDENTE C.I.
Sig.ra Laura BOTTINI

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93*

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- Del Decreto Interministeriale n. 129/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2018;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2019 - mail MIUR- prot.n. 19270 del 28/09/2018;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/2019;

Situazione scolastica e il personale

I parametri di riferimento (organico di diritto e organico di fatto) A.S. 2018/2019 sono i seguenti:
Le classi funzionanti, comprese le articolate ,nell' a.s. 2018/2019 sono:

n.	13	c/o l'I.P.C.	“Lombardini”	- alunni frequentanti	239
n.	16	c/o l'I.P.S.I.A.	“Marcora”	- alunni frequentanti	290
n.	13	c/o l'I.T.T.	“Marcora”	- alunni frequentanti	260

L'organico del personale docente in organico di fatto è individuato in n. 124 unità, di cui 20 su sostegno.

L'organico del Personale A.T.A. è costituito da n. 29 unità, così suddivise:

n. 1 Direttore Amministrativo	n. 7 Assistenti Amministrativi
n. 7 Assistenti Tecnici	n. 14 Collaboratori Scolastici

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

- L'avanzo di amministrazione indicato nella situazione finanziaria presunta al 31/12/2018 ammonta a €. **270.978,37** . = così suddiviso:

- con vincolo di destinazione certo	€. 191.731,43.=
- senza vincolo di destinazione	€. 79.246,94.=

Di seguito si illustra l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei vari progetti e attività così come deliberati in Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.

1.02 Avanzo di Amministrazione Vincolato			€ .
			191.731,43.=
A02	1	Compenso ai Revisori dei Conti	435,75
A04	2	Alternanza Scuola Lavoro I.P.C.	27.897,00
A04	3	Alternanza Scuola Lavoro I.P.S.I.A.	18.278,25
A04	4	Alternanza Scuola Lavoro I.T.T.	12.908,31
A04	5	I.F.S.	9.780,21
P01	6	PON – 9 Scuola & Azienda	4.033,80
A03	7	Corsi di recupero	10.962,86
A03	8	GLH/GLI	2.010,26
A03	9	Progetto LINGUE - TRINITY	508,00
A05	10	Viaggi d'istruzione	14.034,15
A03	11	Scuola digitale	2.061,29
P01	12	FIBRA 4.0	1.458,89
P03	13	ECDL	2.052,05
P04	14	Formazione	1.027,04
A01	14	Sicurezza	3.409,00
A01	16	Fai anche tu	1.913,00
A03	17	PON – 84 “matematicaMENTE”	24.999,97
A06	18	PON – 99 “Scopri il futuro”	17.046,00
P01	19	PON – 268 “Crescere restando a scuola	12.387,60
P01	20	PON – 206 “Pensiero computazionale”	24.528,00

Agg. 03 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria : €.23.937,33.=

Come da comunicazione e-mail Prot. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2019 è pari ad €. 23.937,33.=. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del

Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione europea

Voce 01 – 02 – 03 Fondi sociali europei / Fondi europei di sviluppo regionale/Altri finanziamenti dell'unione europea

Si iscrivono le somme a saldo dei progetti autorizzati:

1	PON – 9 Scuola & Azienda	9.412,20
3	PON – 268 Crescere restando a scuola	28.904,40
5	PON – 159 Un castello di idee	28.328,00
6	PON- 24 Let'go training	41.322,00
7	PON – 27 English experience	21.528,00
8	PON – 39 Lezioni d'Europa	16.575,50
9	PON- 317 Cittadino del mondo	28.328,00

ALTRE INFORMAZIONI

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Contributi da Enti e privati

Il ns. Istituto riceve alcuni contributi anche dagli Enti locali, altre istituzioni pubbliche e dai privati.

Voci previste:

- finanziamento della Citta Metropolitana - Provincia per spese d'ufficio e manutenzione ordinaria edifici scolastici, notevolmente diminuito nel corso degli anni: viene iscritta una somma pari ad €. 4.100,00.= (riferimento finanziamento 2018)
- quote a carico alunni per viaggi di istruzione e stage ed attività extradidattiche;
- contributi scolastici degli studenti: le famiglie versano all'atto dell'iscrizione una quota a supporto dei servizi erogati dalla scuola (contributi di laboratorio , assicurazione, pagelle, libretto personale, materiale sportivo, servizio internet, stampati e fotocopie) e ad integrazione dei fondi per la realizzazione dei diversi progetti.

Contributi da Enti territoriali e privati		€.
		96.328,30.=
	Vincolati	
5.2	1 Provincia	4.100,00
5.6	2 I.I.S. BERNOCCHI – Corso IFTS	3.808,49
5.6	3 I.O. ARCONATE e BUSCATE - ECDL	3.930,00
6.11	4 RANDSTAD	9.348,31
6.10	5 Contributi Certificazione TRINITY	1.352,00
6.4	6 Contributi visite, viaggi e stage	40.000,00
6.5	7 Copertura assicurativa alunni	3.250,00
6.6	8 Copertura assicurativa personale	539,50
	Non vincolati	
6.1	1 Contributi volontari famiglie	30.000,00

A queste entrate si aggiungerà il contributo della Ditta SERIM che proseguirà la gestione del servizio ristoro.

Altre entrate

Gli interessi attivi sui conti correnti bancario e postale sono indicativamente :

4.00 Altre entrate		€
		4,04
12.2	Interessi Banca d'Italia	0,04
12.1	Interessi postali	4,00

Spesa

Tutti i finanziamenti vengono ripartiti tra le voci di spesa in funzione delle specifiche esigenze e vincoli di destinazione, oltre a quelli derivanti dalla normativa contrattuale.

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento che evidenziano la distribuzione delle risorse necessarie allo sviluppo di attività e progetti illustrati nel P.T.O.F. :

- attività relative a
 - A01 - spese per il funzionamento generale e decoro della scuola
 - A02 - funzionamento amministrativo
 - A03 - didattica

- progetti specifici relativi a:
 - A04 – Alternanza scuola lavoro
 - A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 – Attività di orientamento

 - P01 – progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
 - P02 – progetti in ambito “Umanistico e sociale”
 - P03 – progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
 - P04 – progetti per “Formazione / aggiornamento personale”

Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di attività e progetti, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario e verificando gli effettivi fabbisogni per il 2019.

Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture si conferma per il corrente esercizio finanziario quanto disposto dal D.I. 129/2018.

DESTINAZIONI

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

P	Progetti
	P01 Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	P02 Ambito "Umanistico e sociale"
	P03 "Certificazioni e corsi professionali"
	P04 "Formazione / aggiornamento personale"

Scendendo nel dettaglio, si ha:

Tipologia A

➤ A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Somma destinata: € 42.887,62.=

La spesa per il funzionamento generale comprende per la manutenzione degli immobili, finanziata in minima parte dal contributo della Città metropolitana la somma viene implementata dai fondi che la scuola reperisce con le proprie risorse e iniziative al fine di mantenere il decoro nelle due sedi dell'istituto. Vengono imputate le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, spese in conto capitale per la gestione degli Uffici e dei locali scolastici, oneri bancari. Verranno indicate anche le somme vincolate alla Sicurezza (le risorse servono per l'elaborazione del piano di sicurezza con la formazione del personale docente e non docente e l'attuazione di piani di evacuazione. La gestione delle attività viene affidata a personale interno qualificato) ed alla Medicina del lavoro.

Fai anche tu - Il progetto consiste nella realizzazione di attività tese al miglioramento dell' "ambiente di apprendimento", allo sviluppo e alla rilevazione delle capacità di autonomia organizzativa individuali e di gruppo, alle capacità operative, alla sensibilizzazione del senso civico, all'accrescimento dell'autostima e del senso di appartenenza nonché alle più generali esigenze di socializzazione ed integrazione. Le somme indicate servono per i costi delle seguenti attività: a pulizia cortili, giardini e locali interni, imbiancatura classi e altri ambienti, verniciatura, murali e graffittaggi, realizzazioni grafiche, risanamento pareti, piantumazione e realizzazione aiuole, manutenzione ordinaria, altro.

➤ A02 – Funzionamento amministrativo

Somma destinata: € 37.700,00.=

La spesa comprende acquisti relativi al lavoro d'ufficio quali rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifiche, software gestionali, abbonamenti a riviste e periodici specifici; manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature informatiche utilizzate negli uffici , spese varie (cancelleria, stampati, spese postali, spese telefoniche

rimaste a carico dell'Istituto, cartucce,). Vi sono imputate anche le spese per il compenso ai Revisori dei Conti, le quote assicurative e la gestione delle minute spese.

➤ **A03 – Didattica**

Somma destinata: 47.154,38.=

La spesa per il funzionamento didattico comprende la gestione dei seguenti progetti:

Scuola Digitale – Le somme assegnate permettono alle scuole l'attuazione di diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale : Un animatore digitale in ogni scuola – canone di connettività e Biblioteche scolastiche. **€. 2.061,29.=**

Corsi di recupero – Il progetto comprende le somme che la scuola ha a disposizione per l'attuazione dei corsi di recupero realizzati per tutti quegli studenti che, ai primi di settembre, dovranno sostenere prove volte a colmare le lacune delle materie in cui hanno avuto una valutazione insufficiente. **€. 10.962,86.=**

Progetto Lingue – Certificazione Trinity . L'istituto offre l'opportunità ai propri studenti di verificare le proprie abilità linguistiche relativamente alla lingua inglese sostenendo annualmente un esame per la certificazione delle competenze presso la propria sede scolastica. La scuola per sostenere maggiormente gli studenti nella preparazione dei test linguistici, offre corsi pomeridiani tenuti da docenti madrelingua. I corsi sono aperti anche al personale della scuola. **€. 1.860,00.=**

CIC – Viene indicata la somma a disposizione per il personale specializzato che durante l'anno scolastico e su richiesta, offre un supporto psicologico alla scolarizzazione dei ragazzi, all'apprendimento e allo star bene a scuola; alle famiglie che vivono momenti di disagio e incomprensione con i figli e i docenti che devono affrontare problematiche particolari nelle classi con i singoli o con il gruppo classe. Lo Sportello di ascolto è finalizzato alla relazione d'aiuto, rispetto a situazioni di disagio scolastico e disagio giovanile di valenza non terapeutica.

€. 2.800,00.=

GLH – Le somme indicate vengono utilizzate per realizzare percorsi didattici differenziati e/o equipollenti destinati ad allievi con difficoltà di apprendimento (alunni Diversamente Abili (DVA), con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Alunni Stranieri.) **€. 2.470,26.=**

Centro Sportivo Scolastico – Le somme indicate servono per l'attuazione del progetto di avviamento alla pratica sportiva con gare e tornei di Istituto all'interno del Gruppo Sportivo Scolastico. **€. 2.000,00.=**

FSERPON – 2018 – 84 “matematicaMENTE” – Creazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Si prevede l'acquisto di dispositivi multimediali e accessori per la creazione di un laboratorio di Matematica. **€. 24.999,97.=**

➤ **A04 – ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

Somma destinata: €. 68.863,77.=

Alternanza IPC (€. 27.897,00.=) - Alternanza IPSIA (€. 18.278,25.=)

Alternanza ITT (12.908,31.=)

Sui tre progetti viene suddiviso il finanziamento derivante dalle eventuali economie.

L' Alternanza Scuola-Lavoro, regolamentata dall'art.4 della Legge n.53/2003 e dalla legge 107/2015, è una metodologia formativa articolata in momenti di formazione d'aula e periodi di

formazione in azienda. Il percorso in alternanza si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole nella realtà lavorativa creando una fattiva alleanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro in un contesto che vede la collaborazione di diversi attori: scuola, famiglia, imprese, agenzie di formazione-lavoro, istituzioni locali.

L'esperienza viene attivata in tutte le classi, dalla seconda alla quinta, come proposta formativa, continuamente rinnovata, che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro.

E' organizzata in momenti di formazione d'aula e in azienda, finalizzati all'acquisizione di competenze di base e professionali che consentano alla persona di svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà sociale e lavorativa.

Viene ricompreso il Progetto "Giovani e impresa": corso di formazione, organizzato gratuitamente da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Assolombarda, rivolto agli studenti, scelti dai Consigli di Classe, tra i più motivati e responsabili di tutte le classi quinte dell'IIS Inveruno.

IFS - Nel medesimo finanziamento viene ricompresa la quota per l'Impresa Formativa Simulata, progetto che nasce da un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione, con l'obiettivo di costituire all'interno della scuola un'impresa simile in tutto a un'impresa reale ed per offrire agli studenti un'ambiente operativo nel quale applicare teorie e concetti acquisiti nel processo didattico e di apprendimento. **€. 9.780,21.=**

➤ **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Stage e viaggi d'istruzione – L'importo indicato è parte delle somme che a consuntivo verranno indicate per la definitiva organizzazione di viaggi d'Istruzione in Italia e all'estero, visite di istruzione a città, musei, luoghi di rilevanza storica e culturale, mostre, impianti industriali, manifestazioni turistiche, uscite sportive e sulla neve, con importanti ricadute sulla formazione dello studente. **€. 54.034,15.=**

➤ **A06 – Attività di orientamento**

FESPON – 2018 – 99 "Orientamento formativo e riorientamento" - La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all'elaborazione ed all'approvazione del progetto "Scopri il futuro". **€. 17.046,00.=**

TipologiaP

➤ **P01 – Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Somma destinata: €. 80.724,89.=

FESPON – 2017 – 9 "Scuola & Azienda" - La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all'elaborazione ed all'approvazione del progetto "Scuola & Azienda"

€. 13.446,00.=

FSEPON 217 – 268 "Crescere restando a scuola"– Le somme iscritte servono al finanziamento di azioni che tendono a favorire i livelli delle competenze sui moduli scelti (Italiano2 – Laboratorio di scrittura creativa – Ambiente e sviluppo sostenibile – Inglese) ; miglioramento degli esiti degli scrutini finali e integrazione delle risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione della didattica. **€. 41.292,00.=**

FdRPOC – 2018 – 206 “Pensiero omputazionale” La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all’elaborazione ed all’approvazione del progetto inerente il Pensiero digitale e cittadinanza digitale – I moduli approvati sono: “Smart citizen”, “NOcyberbullyng” e “StayTuned”. **€. 24.528,00.=**

FIBRA.4.0- Le spese indicate riguardano le attività svolte all’interno del progetto FIBRA- Industria e artigianato per il made in Italy a cui la scuola ha aderito. **€. 1.458,89.=**

➤ **P02 – Ambito “Umanistico e sociale”**

Somma destinata: €. 136.081,50.=

FSEPON – 2018 – 24 “Let’s go training” **€. 41.322,00.=**

FSEPON – 2018 – 27 “English experience” **€. 21.528,00.=**

FSEPON – 2018 – 39 “Lezioni d’Europa” **€. 16.575,00.=**

La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all’elaborazione ed all’approvazione del progetto inerente il potenziamento della cittadinanza europea

FSEPON – 2018 – 317 “Cresci cittadino del mondo”

La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all’elaborazione ed all’approvazione del progetto inerente le competenze di cittadinanza globale / competenze trasversali. **€. 28.328,00.=**

FSEPON – 2018 – 159 “Un castello di idee” - La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all’elaborazione ed all’approvazione del progetto inerente il potenziamento dell’educazioe al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. **€. 28.328,00.=**

➤ **P03 – Certificazioni e corsi professionali**

Somma destinata: €. 19.138,85.=

ECDL - L’IIS Inveruno è Test-Center AICA per il conseguimento di importanti titoli informatici. Il Test-Center gestisce le comunicazioni con AICA, le iscrizioni dei candidati su server AICA, le iscrizioni delle SKILLS CARDS, l’inserimento dei candidati per le sessioni di esami e contatti con l’associazione ASPHI . **€. 5.982,05.=**

RANDSTAD – La scuola è stata sede di un corso di riqualificazione professionale - Disegnatore Meccanico “su incarico della Società Randstad HSR. **€. 9.348,31.=**

IFTS – Somme accreditate dall’I.I.S. “Bernocchi” per la liquidazione dei compensi al docente formatore a al tutor del Corso 2943 / “Tecniche di industrializzazione del prodotto calzaturiero” **€. 3.808,49.=**

➤ **P04 – Formazione / aggiornamento del personale**

Aggiornamento L'obiettivo è quello di preparare ed aggiornare, dal punto di vista educativo, didattico e metodologico il personale docente ed il personale A.T.A. sui percorsi della sicurezza e pronto soccorso. **€. 3.027,04.=**

La spesa è stata integrata dai contributi di Enti e privati, ed è stata ripartita su ciascun progetto, come risulta dalle schede Mod. B., per permettere di realizzare quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa e le ulteriori attività che nel corso dell'anno i Consigli di Classe delibereranno, mentre i contributi volontari degli alunni sono stati imputati al funzionamento generale, amministrativo e didattico.

Considerazioni

- Le **entrate** previste , escluso l'avanzo d'amministrazione. **ammontano a €. 296.839,77.=** in gran parte dovute ai fondi dell'Unione Europea, in seguito all'autorizzazione dei vari progetti presentati dall'istituto
- Le **spese**, per attività e progetti, **assommano a €. 509.052,20 .=**
- Si segnala la consistenza del **fondo di riserva di €. 2.394,00.=** , utilizzabile in corso d'anno per eventuali adeguamenti di stanziamento di singoli progetti o attività.
- Per il corrente anno rimane una **disponibilità finanziaria da programmare pari ad €. 58.765,94.=** momentaneamente accantonata a supporto di eventuali spese future al momento non programmabili.
- Si evidenziano ancora **partite di giro** (fondo per minute spese) **per €. 900,00.=**

Inveruno, 28/02/2019