



IIS Inveruno

Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno (MI)

Tel. 02 97 28 81 82 – Tel. 02 97 28 53 14

E-mail miis016005@istruzione.it - PEC miis016005@pec.istruzione.it

Codice univoco:UF5IAO - CF 93018890157

www.iisinveruno.edu.it



RELAZIONE

“Programma annuale per l'esercizio 2020”

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 2020 unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Predisposto dal Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Addolorata LIONETTI

Proposto dalla Giunta Esecutiva
Il 29/11/2019

IL PRESIDENTE G.E.
Prof.ssa Addolorata LIONETTI

*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 2020 si tiene conto:

- Del Decreto Interministeriale n. 129/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 - mail MIUR- prot.n. 21795 del 30/09/2019;
- del P.T.O.F. a.s. 2019/2022;

Situazione scolastica e il personale

I parametri di riferimento (organico di diritto e organico di fatto) A.S. 2019/2020 sono i seguenti:

Le classi funzionanti, comprese le articolate , nell' a.s. 2019/2020 sono:

n.	12	c/o l'I.P.C.	“Lombardini”	- alunni frequentanti	221
n.	17	c/o l'I.P.S.I.A.	“Marcora”	- alunni frequentanti	276
n.	14	c/o l'I.T.T.	“Marcora”	- alunni frequentanti	286

L'organico del personale docente in organico di fatto è individuato in n. 132 unità, di cui 33 su sostegno.

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

n. 1 Direttore Amministrativo	n. 8 Assistenti Amministrativi
n. 6 Assistenti Tecnici	n. 17 Collaboratori Scolastici di cui n. 3 part-time

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 31/12/2019 ammonta a € **293.816,98** .= così suddiviso:

- con vincolo di destinazione certo	€ 212.956,09.=
- senza vincolo di destinazione	€ 80.860,89.=

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			€ .
			212.956,09.=
A02	1	Compenso ai Revisori dei Conti	1.724,00
A04	2	Alternanza Scuola Lavoro I.P.C.	28.435,29
A04	3	Alternanza Scuola Lavoro I.P.S.I.A.	17.325,32
A04	4	Alternanza Scuola Lavoro I.T.T.	11.851,78
A01	5	Manutenzione	1.439,36
P01	6	Centro Sportivo Scolastico	803,08
A03	7	Corsi di recupero	2.606,82
A03	8	GLH/GLI	1.091,93
A03	9	Progetto LINGUE - TRINITY	599,00
A05	10	Viaggi d'istruzione	1.958,00
A03	11	Fai anche tu	1.881,19
P04	12	Randstad	4.757,35
P03	13	ECDL	1.878,80
P04	14	Formazione	237,64
A03	15	PON – 84 “matematicaMENTE”	1.296,59
A06	16	PON – 99 “Scopri il futuro”	13.084,41
P01	17	PON – 268 “Crescere restando a scuola	9.400,07
P01	18	PON – 206 “Pensiero computazionale”	19.035,34
P01	19	PON – 9 “Scuola & azienda	1.547,62
P02	20	PON – 24 “L’et’s go training”	6.822,00
P02	21	PON – 27 “English experience”	21.528,00
P02	22	PON – 39 “Lezioni d’Europa”	11.376,70
P02	23	PON – 317 “Cresci cittadino nel mondo”	23.948,00
P02	24	PON – 159 “Un castello di idee”	28.328,00

Agg. 03 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria : €. 37.648,06=

Come da comunicazione e-mail Prot. 21975 del 30/09/2019 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020 è pari ad €. 37.648,06.=. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 384/2015 per il periodo gennaio-agosto 2020 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella predetta mail.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2020/2021.

- La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

quota fissa	€.	1.333,33	
quota per sede aggiuntiva	€.	266,67	
quota per alunni	€.	21.248,00	
quota per alunni diversamente abili	€.	460,00	
quota per classi terminali	€.	120,00	€ 23.428,00.=

- Compenso Revisori genn/agosto €. 2.356,63.=

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: la somma spettante ricalcolata in seguito all'introduzione del D. l.vo n. 61/2017 è pari ad €. 11.863,43.=

Voce 06 Altri finanziamenti Vincolati : € 20.000,00

- PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" Azione 7 -progetto assegnato nell'anno 2019

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2019;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

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 nel corso del 2019

P02	FDRPOC – 2019- LO - 17 Competenze di base II	34.810,00
-----	--	-----------

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 €. 3.900,00.= (riferimento finanziamento 2019)
- 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		€.
		77.650,00.=
	Vincolati	
5.2	1 Provincia	3.900,00
6.4	2 Contributi visite, viaggi e stage	40.000,00
6.5	3 Copertura assicurativa alunni	3.250,00
6.6	4 Copertura assicurativa personale	500,00
	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 – Percorsi competenze trasversali e orientamento (ex ASL)
 - 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 2020.

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 Percorsi competenze trasversali e orientamento
	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: €. 15.343,40.=

La spesa per il funzionamento generale comprende 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. In tale tipologia di spesa verranno indicate anche le somme destinate alla Sicurezza e alla tutela della Privacy, nel rispetto delle norme vigenti. La gestione delle attività viene affidata a personale interno qualificato ed alla Medicina del lavoro.

➤ A02 – Funzionamento amministrativo

Somma destinata: €. 48.698,63 . =

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,). 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. 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: 63.378,61.=

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

Acquisizione attrezzature e software applicativi– Le somme assegnate servono per acquisti di materiale di consumo e implementazione della dotazione delle LIM e di altra strumentazione tecnologica per il potenziamento dei laboratori - **€. 20.000.=**

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 graffiti, realizzazioni grafiche, risanamento pareti, piantumazione e realizzazione aiuole, manutenzione ordinaria, altro. **€. 2.881,19.=**

Scuola Digitale – Le somme assegnate permettono alle scuole l'attuazione di diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale: viene iscritto il progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PROGETTO PNSD Azione 7 con il quale si intende sviluppare un laboratorio con attrezzature per la progettazione analogico-digitale dedicate all'ambito della Comunicazione e Progettazione multimediale **€. 20.000.00.=**

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; è ricompresa la quota spettante per l’istruzione domiciliare svolta nell’a.s. 2018/2019 - **€. 2.606,82.=**

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 acquisite. La scuola per sostenere maggiormente gli studenti nella preparazione dei test linguistici, offre corsi pomeridiani tenuti da docenti interni. I corsi sono aperti anche al personale della scuola. **€. 599,00.=**

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.

€. 2.640,00.=

GLH – Le somme indicate vengono utilizzate per l’acquisto di strumentazione specifica per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 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. **€. 1.551,93.=**

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. **€. 1.803,08.=**

PTOF –Progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF adottato dal Collegio dei Docenti con delibera n.17 del 29/10/2019 del **€. 10.000,00.=**

FSERPON – 2018 – 84 “matematicaMENTE” – Creazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Si prevedono le ultime spese relative alla creazione di un laboratorio di Matematica. **€. 1.296,59.=**

➤ **A04 – PCTO (EX - ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)**

Somma destinata: €. 69.475,62.=

PCTO- IPC (€. 31.906,79.=) - PCTO IPSIA (€. 21.853,25.=)

PCTO ITT (15.715,58.=)

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

I PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro, regolamentati dall’art.4 della Legge n.53/2003, dal D.Lgs 77 del 15 aprile 2015 e dalla legge 107/2015, modificato dall’articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145costituiscono una metodologia formativa articolata in momenti di formazione differenziati e svolti in contesti formativi esterni (aziende, Enti...) ma anche in aula ed in laboratorio. Tali percorsi si propongono 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 finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali e professionali che consentano alla persona di svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà sociale e lavorativa.

Oltre alle esperienze esterne in contesti professionali i percorsi comprendono:

- 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;
- 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. Questo percorso viene attuato nelle Classi 3[^],4[^] e 5[^] Servizi Commerciali;
- incontri con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni altamente specializzati al fine di preparare adeguatamente gli alunni alla successiva esperienza nel mondo del lavoro;
- visite guidate di realtà aziendali di eccellenza.

➤ **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. **€. 41.958,00.=**

➤ **A06 – Attività di orientamento**

FESPON – 2018 – 99 "Orientamento formativo e riorientamento" - La somma iscritta indica quanto rimane da utilizzare in seguito all'elaborazione del progetto **"Scopri il futuro"** . **€. 13.084,41.=**

TipologiaP

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

Somma destinata: €. 29.983,03.=

FESPON – 2017 – 9 "Scuola & Azienda" - La somma iscritta indica quanto rimane da utilizzare in seguito all'elaborazione "Scuola & Azienda" - **€. 1.547,62.=**

FSEPON 217 – 268 "Crescere restando a scuola"– Le somme iscritte servono a completare le 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. **€. 9.400,07.=**

FdRPOC – 2018 – 206 "Pensiero computazionale" La somma iscritta indica quanto rimane da utilizzare in seguito all'approvazione del progetto inerente il Pensiero digitale e cittadinanza digitale – I moduli approvati sono: "Smart citizen", "NOcyberbullyng" e "StayTuned". **€. 19.035,34.=**

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

Somma destinata: €. 126.812,70.=

FSEPON – 2018 – 24 “Let’s go training” €. 6.822,00.=

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

FSEPON – 2018 – 39 “Lezioni d’Europa” €. 11.376,70.=

La somma iscritta indica quanto rimane da utilizzare in seguito all’approvazione del progetto inerente il potenziamento della cittadinanza europea

FSEPON – 2018 – 317 “Cresci cittadino del mondo”

La somma iscritta indica quanto rimane da utilizzare in seguito all’approvazione del progetto inerente le competenze di cittadinanza globale / competenze trasversali. **€. 23.948,00.=**

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’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. **€. 28.328.00.=**

FdRPOC – 2019 – 17 “Competenze di base II” – La somma iscritta indica quanto alla scuola è stato assegnato in seguito all’elaborazione ed all’approvazione del progetto per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze di base e di cittadinanza degli studenti con maggior attenzione a quelli che presentano carenze - **€. 34.810,00.=**

➤ **P03 – Certificazioni e corsi professionali**

Somma destinata: €. 6.636,15.=

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 . **€. 1.878,80.=**

RANDSTAD – La scuola è stata sede di un corso di riqualificazione professionale - Disegnatore Meccanico “su incarico della Società Randstad HSR .La somma iscritta serve per l’implementazione del Corso Meccanico. **€. 4.757,35.=**

➤ **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. **€. 1.237,64.=**

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 ai progetti che coinvolgono la didattica.

Considerazioni

- Le **entrate** previste, escluso l'avanzo d'amministrazione. **ammontano a € 170.112,10 .=** in parte dovute ai fondi dell'Unione Europea, ai finanziamenti per lo sviluppo del PNSD e per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
- Le **spese**, per attività e progetti, **assommano a € 416.608,19 .=**
- Si segnala la consistenza del **fondo di riserva di € 2.100,00.=**, 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 € 45.220,89.=** momentaneamente accantonata a supporto di eventuali spese future al momento non programmabili.
- Si ripropone tra le **partite di giro** il fondo per minute spese **per € 900,00.=**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Inveruno, 29/11/2019