



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE via BOCCACCIO 1 MONZA

PROGRAMMA ANNUALE esercizio FINANZIARIO 2013

RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Soroldoni

Approvato in Consiglio d'Istituto il 21 Febbraio 2013

Affisso all'albo e pubblicato sul sito il 25 Febbraio 2013



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

Introduzione

Visto il "Regolamento Generale per la gestione Amministrativo e Contabile delle Istituzioni Scolastiche" istituito con D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 e quanto indicato dal Ministero con mail prot. n. 8110 del 17 Dicembre 2013, si è proceduto alla stesura del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2013 dell'Istituto di Istruzione Superiore di Monza.

Dall'anno scolastico 2010/11 è in vigore la riforma della scuola secondaria di secondo grado, che per quanto ci riguarda ha modificato radicalmente l'istituto scolastico con:

- *l'abolizione dell'Istituto d'Arte e la sua graduale scomparsa*
- *l'introduzione di un unico Liceo Artistico articolato in sei indirizzi.*

Verificata l'entità del cambiamento che è in atto, appare importante supportare il futuro con atti concreti che adeguino spazi, ma soprattutto attrezzature per numero e qualità, ai diversi indirizzi assegnati, tenuto conto delle conoscenze ed abilità che gli studenti dovranno possedere al termine del ciclo di studi del nuovo liceo.

Questo programma annuale evidenzia, come comunicato nella mail del MIUR il cambiamento relativo al pagamento dei supplenti brevi e saltuari che dal Gennaio 2013 ai sensi del D.L.95/2012 non sono più a carico del bilancio dell'Istituto ma gestiti tramite la funzione del "cedolino unico"

Ancora una volta si deve sottolineare che rimane molto alta, dato ormai costante da anni, la voce riferita ai residui attivi e il contributo versato dai genitori, diventa determinante per il funzionamento di questo IIS. Gli investimenti strutturali svolti in passato sono stati, in parte possibili, grazie al contributo delle famiglie.

Nonostante la condizione sopra accennata, questo Programma Annuale cerca di continuare il percorso di sviluppo dell'IIS con un'azione volta da una parte a migliorare, incrementare e dall'altra a consolidare l'offerta formativa proposta all'utenza adeguandola alla nuova scuola iniziata.

Resta sempre problematica la situazione edilizia dell'Istituto che ci costringe all'utilizzo di aule esterne alla sede principale.

Dal primo settembre infatti la Provincia di Monza e Brianza ha reso disponibile per i nostri studenti uno spazio composto da 9 aule presso la sede di Via Magenta a Monza.

Obiettivi da Realizzare

*Il Piano Annuale dell'Istituto di Istruzione Superiore di **Monza** per l'e.f. 2013 si pone come obiettivi:*

- a) *L'introduzione a settembre del registro elettronico che prevede una spesa in conto capitale per l'ampliamento della dotazione multimediale (pc - tablet - notebook) oltre all'estensione della rete per le aule del primo piano che ne sono ad oggi sprovviste.*



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

- b) *Miglioramento e razionalizzazione dei progetti d'istituto tendenti a ampliare e consolidare l'offerta formativa.*
I corsi e le attività che si prevedono o si ipotizzano in orario extrascolastico dovranno trovare totale copertura economica da parte dei partecipanti oppure sponsorizzazioni esterne.
Realizzazione di corsi serali aperti al territorio che prevedono la partecipazione economica degli iscritti con l'obiettivo di una proposta formativa a prezzi contenuti.
- c) *Continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni, introducendo in ogni azione della segreteria, l'informatizzazione, utilizzando le opportunità offerte dal software in uso in segreteria, alla luce della normativa sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi come da indicazioni della legge 135/2012.*
Il fine è quello di permettere, al personale scolastico ed all'utenza, il maggior numero di azioni possibili via web.
- d) *Investimento nella formazione di tutto il personale docente e ATA su temi specifici legati alla:*
Didattica e alla gestione della relazione con gli studenti, con particolare attenzione per gli studenti con DSA
Sicurezza ed alla prevenzione per introdurre "buone prassi" che limitino rischi e evitino infortuni
Importante sarà dare piena visibilità al progetto "Qualità" per uniformare azioni e modi dando piena applicazione delle procedure definite, in ogni azione al fine di un continuo miglioramento del servizio e mantenendo costante il processo di monitoraggio, verifica e miglioramento dell'offerta formativa.
- e) *Mantenere le collaborazioni esterne con Enti o Associazioni, Università oltre a specialisti o ed altre istituzioni scolastiche per lo sviluppo delle molte di reti di scuole di cui l'I.I.S. fa parte.*
La popolazione scolastica dell'Istituto Superiore di Monza è composta da:

	<i>classi</i>	<i>alunni</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>
<i>Prime</i>	9	219	4
<i>Seconde</i>	8	171	1
<i>Terze</i>	7	155	2
<i>Quarte</i>	8	170	4
<i>Quinte</i>	8	146	1
<i>Totali</i>	40	861	12



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

Sulla base della struttura attuale è stato formulato l'organico così composto:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	26



Istituto Istruzione Superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

IMPIANTO STRUTTURALE DEL PROGRAMMA ANNUALE

*Il documento fondamentale è il **Mod.A** che è articolato in due sezioni le **Entrate** e le **Spese**; le prime sono raggruppate in otto diverse aggregazioni secondo la provenienza dei finanziamenti, mentre le seconde sono raggruppate in tre diverse aggregazioni di spesa, dove l'aggregazione **A** raggruppa le attività per il funzionamento generale dell'Istituto e per le spese di personale, l'aggregazione **P** è relativa ai progetti.*

*Il **Mod. B** scheda illustrativa finanziaria, è la rappresentazione dettagliata sia delle entrate sia delle spese previste per ciascun progetto/attività.*

*Il **Mod.C** è lo strumento per calcolare l'avanzo di amministrazione.*

*Il **Mod.D** è lo strumento che illustra come si è ritenuto di utilizzare l'avanzo di amministrazione tra i vari aggregati di spesa.*

*Il **Mod.E** è lo strumento che fornisce il quadro complessivo delle spese programmate per tutti i progetti/attività.*

Dopo tale premessa passiamo ad esaminare nel dettaglio i modelli sopra elencati partendo dalle fonti di finanziamento per la realizzazione delle attività dell'Istituto.

▣ ENTRATE

*La comunicazione, inviata tramite posta elettronica, del MIUR del 172/12/2012 prot.n. 8110 fornisce indicazioni precise sull'ammontare delle risorse finanziarie di cui questo istituto può disporre e fare affidamento. L'importo totale ammonta a **€ 25.580,00** costituito da:*

- **Finanziamento per funzionamento Amm.vo e didattico per un importo pari a € 23.408,00 per 8/12mi**
- **Finanziamento per compenso ai Revisori dei Conti pari a € 2.172,00 per 8/12mi**

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria sopra indicata, saranno relative ai:

- 4/12 per il funzionamento amm.vo didattico e Revisori dei Conti
- per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa legge 440/97
- per i corsi di recupero

Le altre risorse disponibili sono costituite da:

- **Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente che ammonta a € 660.903,37 di cui 393.255,01 vincolato e 267.648,36 non vincolato il cui riutilizzo è illustrato nel Mod.D. Secondo le istruzioni impartite dal MIUR con la comunicazione del 12/11/2010, l'Avanzo di amministrazione che deve essere iscritto nell'aggregato Z1 "Disponibilità finanziaria da programmare" deve corrispondere ai residui attivi del MIUR ma per rendere più realistica possibile la disponibilità economica su cui operare, si è deciso di inserire nel modello in questione l'intero importo dei residui sia del MIUR (€ 319.648,85) che dell'**



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

USP di Milano (€ 120.457,97) alla data del 31/12/2012, portando così la disponibilità da programmare a € 440.106,82.

- **Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche Aggr.4 € 1.050,00**

Aggregato 4/6 vincolati € 1.050,00

Contributo dalle scuole ambito territoriale 40 per rimborso spese ai Revisori dei conti

- **Contributi da privati Aggr.5 - € 276.840,00 costituito da:**

Aggregato 5/1/1 non vincolati - € 154.840,00

Contributi provenienti dalle famiglie per "contributi di laboratorio" pari a € 180,00 per una previsione di 861 alunni iscritti, comprensivo di quota assicurativa e spese amministrative.

Aggregato 5/1/1 non vincolati - € 1.500,00

Introiti provenienti da tessere fotocopiatrice € 1.500,00 (prima tessera € 12,00 per 200 copie - dalla seconda tessera € 10,00)

Aggregato 5/1/1 non vincolati - € 360,00

Contributo proveniente dalla vendita di prodotti realizzati dagli studenti.

Aggregato 5/2/1 vincolati: totale € 120.000,00

Contributo proveniente dagli studenti per viaggi di istruzione e uscite didattiche calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio precedente

- **Altre entrate Aggr. 7 - € 4,64**

Interessi attivi maturati nel 4 trimestre 2012 su conto corrente bancario € 4,64

Totale nuove entrate € 303.474,64
Avanzo di Amministrazione € 660.903,37

TOTALE € 964.378,01

- **PARTITE DI GIRO 99 - € 500,00**

Viene iscritto l'importo di € 500,00 quale anticipazione al DSGA per minute spese.



Istituto Istruzione Superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

▣ SPESE

Le spese sono raggruppate in aggregazioni riferite a specifiche attività e progetti.

▣ ATTIVITA' - Totale € 214.811,04 che comprende:

- **A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione non vincolato e da finanziamenti del MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico.

Si prevede una spesa pari a € 45.652,27 comprensive di € 500,00 quale anticipazione minute spese al D.S.G.A.

Le voci elencate riguardano spese per: cancelleria, materiale di pulizia, manutenzione ordinaria software e hardware per la segreteria, noleggio fotocopiatrice in utilizzo presso la segreteria, utenze e canoni telefonici e ADSL, spese postali e bancarie, assicurazione furto e incendio, compenso annuale e rimborso spese ai revisori dei conti.

- **A02 - Funzionamento didattico generale**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione, dai contributi di laboratorio versati dalle famiglie e dall'introito delle tessere fotocopiatrici.

Si prevede una spesa pari a € 99.158,77 per far fronte alle necessità legate all'attività didattica per l'acquisto sms per la notifica delle assenze, promozione e pubblicità, materiale di consumo per i laboratori, manutenzione ordinaria hardware e macchinari dei laboratori, assicurazione infortuni, materiale bibliografico, acquisto di licenze software e noleggio fotocopiatrici e stampante di rete multifunzione. Borse di studio E' prevista inoltre una quota relativa alla restituzione dei versamenti non dovuti dagli alunni non frequentanti.

- **A04 - Spese di investimento**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione non vincolato e da contributi provenienti dalle famiglie.

Si prevede una spesa pari a € 70.000,00 destinata all'acquisto di attrezzature didattiche e all'ampliamento della rete informatica.

▣ PROGETTI - totale € 308.460,15 che comprende:

- **Progetto P1 - Offerta formativa - € 11.460,00**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione e da contributi da privati

Prevede il pagamento delle attività e prestazioni aggiuntive legate alla realizzazione dei progetti del POF esclusivamente per la parte non legata al Fondo di Istituto in quanto il personale docente e ATA dell'istituto verrà retribuito direttamente dalla DPSV con il "Cedolino Unico"



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

- **Progetto P2 – Viaggi di istruzione € 121.723,04**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione e da contributi provenienti dalle famiglie.

Nell'anno in corso si prevedono viaggi di istruzione in Italia e all'estero, i finanziamenti serviranno per il pagamento delle agenzie, per rimborsi pasti ai docenti.

- **Progetto P3 – Corsi di Recupero per un importo di € 11.544,48**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione vincolato MIUR.

- **Progetto P5 – Educazione alla salute € 5.600,00**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione USP vincolato e dal contributo provenienti dalle famiglie

Si prevede il pagamento per attività legate alla sicurezza sulle strade/patentino e all'assistenza psicologica del medico presente in Istituto per l'intero anno scolastico.

- **Progetto P6 - Monza 96 € 7.894,41**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione USP vincolato.

Si prevedono attività legate all'educazione fisica per il progetto Monza 96

- **Progetto P8 – Corsi di aggiornamento per il personale € 7.958,06**

Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione USP vincolato.

Prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti al personale docente e ATA di istituto e al corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza come previsto dal decreto 81/2008 art.37

- **Progetto P9 – Sicurezza - € 5.350,00**

Le spese sono finanziate dal contributo proveniente dalle famiglie

Il progetto prevede le spese relative all'attuazione di tutti quegli adempimenti connessi alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori come previsto dai decreti in vigore; si prevedono pertanto spese relative alla messa a norma delle attrezzature, al pagamento del R.S.P.P. esterno all'Istituto e del medico.

- **Progetto P10 – CTRH € 61.358,98**

- **Progetto P11 – CST € 24.773,03**

- **Progetto P12– RICERCARE PER FARE € 798,15**

Le spese per questi tre progetti sono finanziate dall'avanzo di amministrazione USP vincolato

Anche per questo e.f. l' IIS è sede del CTRH (centro territoriale risorse per l'handicap) ex SNODOH Brianza Monza le cui finalità e modalità organizzative sono fissate da un apposito documento istitutivo. Il CTRH è finanziato con appositi fondi destinati e vincolati alle finalità proprie del centro.



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

- **Progetto P13 - DISABILITA' E SPORT € 50.000,00**

E' un nuovo progetto finanziato direttamente dal MIUR per la realizzazione di progetti legati alla disabilità nello sport.

▣ **FONDO di RISERVA R98 - € 1.000,00**

TOTALE SPESE € 523.271,19

▣ **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01 di € 440.106,82**

TOTALE A PAREGGIO € 964.378,01

Conclusioni

Dall'analisi delle spese possiamo individuare l'incidenza in percentuale relativa all'importo globale delle somme a disposizione per:

Descrizione	Percentuale relativa al totale disponibile	Importo
Attività	23%	214.811,04
Progetti	31%	308.460,15
Fondo di riserva	1%	1.000,00
Disponibilità da programmare	45%	440.106,82
Totale	100,00%	964.378,01



▣ ASSESTAMENTO

E' prevista una verifica dello stato d'attuazione del programma entro il 30 Giugno, come previsto dal DI 44/01, mediante strumenti di monitoraggio atti a verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle attività.



Istituto istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20900 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

Allegati

- *Mod. A*
- *Mod. B – uno per ogni attività/progetto tot. 14*
- *Mod. C*
- *Mod. D*
- *Mod. E*
- *Elenco residui attivi*
- *Elenco residui passivi*
- *Elenco radiazioni*

Il Dirigente scolastico
Guido Soroldoni