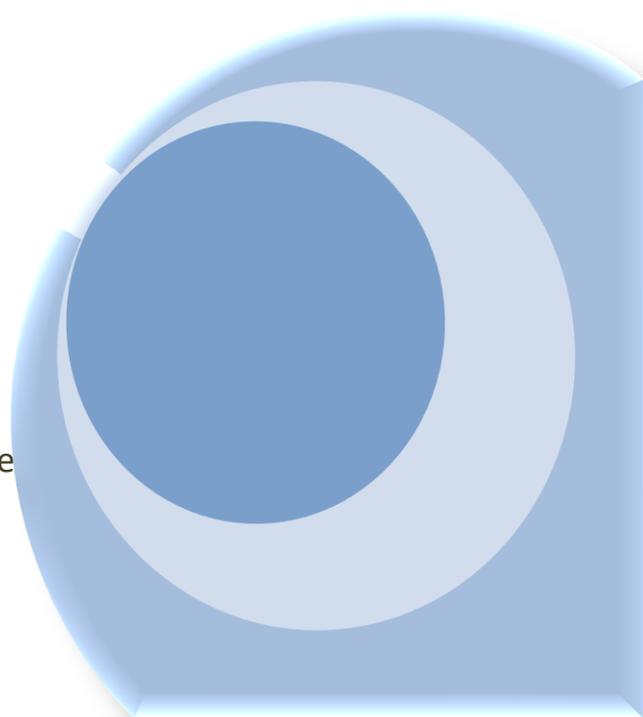


Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale

[Predisposta dalla Dirigente Scolastica sulla base
della documentazione predisposta dalla DSGA]



Premessa	3
Riepilogo variazioni di bilancio	4
Disponibilità e fabbisogno	4
Tabella riepilogativa	7
Primi dati esiti scolastici	8
Allegati	12

Premessa

Il comma 1 dell'art. 10 del DI 129 del 2018 prevede che il Consiglio di Istituto verifichi "almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie."

E', pertanto, stata predisposta la presente relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 che viene sottoposta in forma scritta al Consiglio di istituto in data 28 giugno 2019. Dopo aver effettuato la ricognizione degli importi disponibili sul conto corrente bancario pari a € 63.290,01 (saldo contabile bancario), fondo cassa ex mod. J € 43.970,83, si rende possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e, conseguentemente, si dà la possibilità di definire lo stato di attuazione del programma annuale.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 gennaio 2019 con delibera n. 2 presentava un totale a pareggio di € 331.639,58 con un avanzo di amministrazione definitivo di € 258.053,46.

Oltre alle maggiori e/o minori entrate afferenti alle varie voci di entrata e all'assestamento per riaccertamento dell'avanzo con restituzione al MIUR di risorse giacenti e non utilizzabili, già portate a conoscenza del Consiglio in data 30 aprile 2019, si segnalano anche le seguenti entrate così distribuite:

Voci di entrata finalizzata

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	progetto	conto	importo
06 Finanziamenti da privati 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Quota assicurativa	€ 137,50	A0301 Didattica	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 137,50
06 Finanziamenti da Privati 10 Altri contributi da famiglie vincolati	Partecipazione gara Robocup	€ 564,00	P05 Progetti per gare e concorsi	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 564,00
06 Finanziamenti da Privati 10 Altri contributi da famiglie vincolati	Acquisto libretto	€ 45,00	A0301 Didattica	02 Acquisto di beni di consumo	€ 45,00
12 Altre entrate 3 altre entrate n.a.c	Contributo partecipazione corso di formazione Life Skills	€ 240,00	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 240,00
Totale maggiori/minori entrate		€ 986,50	Totale ripartizione negli aggregati uscite		€ 986,50

Voci di entrata non finalizzata

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	progetto	conto	importo
06 Finanziamenti da privati 07 Altri contributi da famiglie non vincolati	Contributi volontari	€ 345,00	A0301 Didattica	02 Acquisto di beni di consumo	€ 345,00
Totale maggiori/minori entrate		€ 345,00	Totale ripartizione negli aggregati uscite		€ 345,00

Riepilogo variazioni di bilancio

Qui si riepilogano pertanto tutte le variazioni subentrate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto successivamente all'approvazione del Programma Annuale 2019 che portano le disponibilità totali fino ad ora contabilizzate a € 334.971,66 ovvero + € 3.332,08 a fronte di quanto individuato in sede di programma annuale.

	variazione di bilancio
competenza	€ 3.332,08
03 Finanziamento dallo Stato	-€ 7.493,30
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-€ 7.493,30
Riduzione assegnazione per i Percorsi PCTO	-€ 7.493,30
05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 1.800,00
03 Comune non vincolati	€ 300,00
Contributo Comune di Omegna Partecipazione a evento Notti Romantiche	€ 300,00
04 Comune vincolati	€ 1.500,00
Contributo Comune di Omegna per audioguide	€ 1.500,00
06 Contributi da privati	€ 8.161,50
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 5.681,50
Quote premio assicurativo studenti	€ 5.681,50
07 Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 778,00
Quote liberali	€ 778,00
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€ 400,00
Partecipazione evento Torta del Cuore	€ 400,00
10 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.302,00
Partecipazione consulta a spettacolo Stupefatto	€ 603,00
Partecipazione consulta a torneo	€ 60,00
Partecipazione gara Robocup	€ 564,00
Acquisto nuovo libretto	€ 75,00
12 Altre entrate	€ 863,88
02 Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,04
Interessi Banca d'Italia	€ 0,04
03 Altre entrate n.a.c.	€ 863,84
Quote altre istituzioni scolastiche per Revisori	€ 273,84
Donazione autobus Castellanza - Progetto Robocup	€ 350,00
Quota partecipazione corso formazione Life skills	€ 240,00
Totale complessivo	€ 3.332,08

Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a 334.971,66 somma riportata nel mod. H bis allegato.

Disponibilità e fabbisogno

La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di effettuazione dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli impegni finanziari e le relative rimanenze.

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa sostenuta fino ad ora è pari a € 10.474,31. La parte più consistente, pari a € 6.466,00, della spesa è stata determinata dal ripristino dell'impianto di riscaldamento dell'ala sud est dell'edificio principale, intervento effettuato negli ultimi giorni di dicembre 2018. A ciò vanno aggiunti interventi di spurgo dei servizi igienici (€ 805,20), interventi di lattoneria (€ 869,86), interventi su impianti elettrici (€ 1.723,25) e il ripristino della funzionalità dell'impianto di allarme (€ 610,00).

A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato ha visto una spesa impegnata pari a € 5.422,00 comprensive dell'assegnazione alla DSGA del fondo economale pari a € 300,00. La spesa impegnata in competenza riguarda un primo

acconto per l'acquisto delle licenze annuali dei software di gestione documentale, di gestione amministrativa e orario per un importo totale pari a € 2.638,00, spese di tenuta conto bancario per € 75,00, spesa per la convenzione fotocopiatori 638,23, spesa per la polizza incendio furto beni e attrezzature elettroniche per un importo pari a € 1.050,00. Grava sulla competenza anche quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate per un importo pari a € 720,77.

In conto residui sono state liquidate le spese afferenti alla liquidazione dei compensi per i revisori dei conti e alle relative imposte nonché una fattura per il servizio di connessione dati pervenuta dopo il 31 dicembre 2018 per un totale di € 786,11.

A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola

Oltre a liquidare in conto residui un totale di € 4.817,00 per l'acconto correlato al contratto con RSPP di Ambiente & Sicurezza S.M. Srl (€ 1.250,00) e per il saldo con il precedente RSPP (€ 509,36), l'incarico di DPO pro tempore al Prof. Barberis (€ 275,91), il contratto di incarico al Medico Competente (€ 1.154,00) e le relative imposte verso l'Agenzia delle Entrate, sono state impegnate risorse per la formazione sicurezza per un importo pari a € 1.528,00, acquisti di radio ricetrasmittenti per il personale della sede principale come previsto dall'attuale DVR (€ 245,90), e prodotti per igiene e pulizia per € 903,60 e le relative imposte verso l'agenzia delle Entrate. Il totale degli impegni di competenza è quindi pari a € 2.930,39.

A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale

Gli impegni di competenza iscritti in questo aggregato ammontano a € 2.328,90 e riguardano essenzialmente la partecipazione di alcuni studenti ai campionati studenteschi e ad alcuni spettacoli realizzati da altra scuola della provincia (€ 663,00), una quota del servizio connessione dati per la parte di didattica (€ 1.240,00), la spesa per la migrazione dello spazio web del sito istituzionale dal dominio gov.it al dominio.edu.it (€ 125,49). Vanno sempre aggiunti gli importi verso l'Agenzia delle Entrate.

In conto residui invece l'importo di € 312,29 afferisce al saldo di una fattura del fornitore di bombole per il reparto saldature dei laboratori e il rinnovo annuale dello spazio web su server Aruba.

A0302 Didattica - Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

A0401 Alternanza Scuola Lavoro

Sono state impegnate le risorse necessarie alla partecipazione di alcuni studenti alla gara Robocup a Figline Valdarno. In tale spesa è ricompresa anche la quota di partecipazione riconosciuta alla scuola organizzatrice della gara nella nostra provincia (IIS Cobianchi). L'impegno sostenuto su questo aggregato è pari a € 991,00.

A ciò si aggiungano anche gli impegni pari a € 7.341,15 relativi all'acquisto di materiali di consumo per i laboratori e per l'allestimento dello spettacolo teatrale dell'indirizzo Servizi Socio Sanitari, nelle cui attività si sviluppano le competenze trasversali in preparazione ai periodi di stage in azienda.

Si tenga altresì presente che su tale aggregato gravano anche i pagamenti in residuo per un importo pari a € 3.670,06.

A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Più significativa invece la spesa in questo aggregato che, in conto competenza, ammonta a € 28.102,50 cui si aggiunge la spesa in conto residui pari a € 550,00. Si tratta come è noto di una partita di giro.

A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente

In tale aggregato ricade fino ad ora la spesa in conto residui relativa al contratto per il servizio di sportello psicologico per un importo pari a € 3.060,00.

P0101 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori scientifici

Come noto tale aggregato accoglie le risorse ricavate dal Progetto PON Laboratori di base e professionalizzanti di cui all'avviso prot. n. 37944 del 2017. Oltre alle spese sostenute in conto residui per i progettisti e le forniture pari a € 6.090,27, sono stati liquidati impegni di spesa in conto competenza per 27.597,77. Si rimanda a specifica documentazione del progetto il dettaglio degli acquisti.

P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda

L'aggregato è stato alimentato con le risorse dell'iniziativa di crowd funding del precedente anno scolastico ed è stato utilizzato per completare le dotazioni di notebook di alta prestazione dell'Atelier di moda che è stato primariamente costituito con le risorse PON indicate al paragrafo precedente. La spesa sostenuta è pari a € 3.899,12.

P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

Rimangono ancora disponibilità per gli acquisti di dotazioni laboratoriali pari a € 15.000,00. Si è data precedenza agli acquisti con le risorse del progetto PON.

P0104 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PON FSE Cittadinanza Digitale 2669/2017

Con nota successiva all'approvazione del programma annuale 2019, MIUR ha pubblicato una riallocazione delle risorse PON sul nuovo piano dei conti ed è stata data indicazione alle scuole di individuare l'aggregato di spesa P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" quale aggregato per le spese a valere sui progetti di cui all'avviso prot. n. 2669 del 03 marzo 2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Sebbene il progetto, così come articolato nella proposta presentata e approvata, veda aspetti afferenti all'area di educazione umanistico-sociale, si provvede a stornare le risorse dall'iniziale progetto P0205 PON FSE Cittadinanza Digitale al progetto P0104 PON FSE Cittadinanza Digitale come richiesto. Su tale aggregato si provvederà ad effettuare la spesa a partire da settembre 2019.

P0201 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – La Salute in rete

Come già dichiarato in precedenza (si vedano le delibere per variazioni di bilancio del 30 aprile 2019), da questo aggregato sono state prelevate le risorse che dovevano essere restituite al MIUR quali risorse non utilizzate per un importo pari a -€ 4.822,04. Rimane pertanto la disponibilità di € 1.222,06.

P0203 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Potenziamento Linguistico

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato. Non vi sono risorse giacenti in quanto esso è alimentato da finanziamenti dei genitori (partite di giro).

L'importo pagato di € 585,00 afferisce a residui del precedente esercizio (teatro in francese).

P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato. Rimangono risorse pari a € 1.528,59.

P0401 Formazione e aggiornamento

Sono state impegnate e pagate € 395,00 di cui € 155, per acquisto libri e € 240 per formazione n streaming sulle tematiche di life skills.

P0501 Gare e Concorsi

L'aggregato è stato avviato successivamente all'approvazione del programma annuale 2019 al fine di prevedere il flusso di entrate e spese che riflettano la partecipazione di studenti o personale della scuola a gare e concorsi. È stato alimentato con contributi da famiglie vincolati per € 564 e con donazioni per € 359,00. Sono state sostenute spese per euro € 914,00 per la gara Robocup. Sommando gli importi provenienti dall'aggregato A0401 (in quanto preparazione professionale afferente all'acquisizione di competenze trasversali ex Alternanza Scuola Lavoro) e quelli del presente aggregato, la partecipazione a tale gara ha appresentato un costo totale di € 1.905,00 a cui andrebbe aggiunto il costo delle risorse offerte gratuitamente dai docenti che hanno preparato gli studenti.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva con € 1.093,89 rimane inalterato.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 Disponibilità da programmare è stato ridotto di -€ 27.935,96 a causa della restituzione di giacenze per servizi di pulizia riconosciuti all'istituto e non dovuti (si vedano a tal proposito il Programma Annuale 2019, la relazione al Conto consuntivo 2018 e le variazioni di bilancio del 30 aprile 2019). Rimangono in questo aggregato pertanto le risorse afferenti unicamente a residui attivi riportati nei programmi annuali per un importo totale di € 48.392,28.

Tabella riepilogativa

Aggregati	programmazi one iniziale	variazioni entrate importo	impegnato	spesa sostenuta	disponibilità
A - Attività	€ 137.516,14	€ 2.178,08	€ 50.039,10	€ 50.039,10	€ 89.655,12
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola					
A0101	€ 12.910,87		€ 10.474,31	€ 10.474,31	€ 2.436,56
A02 Funzionamento amministrativo					
A0201	€ 11.692,36	€ 273,88	€ 5.137,00	€ 5.137,00	€ 6.829,24
A0202	€ 12.114,80		€ 2.930,39	€ 2.930,39	€ 9.184,41
A03 Didattica					
A0301	€ 11.679,26	€ 7.897,50	€ 2.328,90	€ 2.328,90	€ 17.247,86
A0302		€ 1.500,00			€ 1.500,00
A0303					€ 0,00
A04 Alternanza Scuola Lavoro					
A0401	€ 50.270,67	-€ 7.493,30	€ 1.066,00	€ 1.066,00	€ 41.711,37
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*					
A0501	€ 32.419,22		€ 28.102,50	€ 28.102,50	€ 4.316,72
A06 Attività di orientamento					
A0601	€ 6.428,96				€ 6.428,96
P - Progetti	€ 116.701,31	€ 1.154,00	€ 35.002,93	€ 35.002,93	€ 82.852,38
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
P0101	€ 64.621,45		€ 24.972,77	€ 24.972,77	€ 39.648,68
P0102	€ 4.008,14		€ 3.899,12	€ 3.899,12	€ 109,02
P0103	€ 15.000,00				€ 15.000,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"					
P0201	€ 6.044,10		€ 4.822,04	€ 4.822,04	€ 1.222,06
P0202					€ 0,00
P0203					€ 0,00
P0204	€ 1.528,59				€ 1.528,59
P0104	€ 24.889,50				€ 24.889,50
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"					
P0401	€ 609,53	€ 240,00	€ 395,00	€ 395,00	€ 454,53
P05 Progetti per "Gare e concorsi"					
P0501		€ 914,00	€ 914,00	€ 914,00	€ 0,00
R	€ 1.093,89				€ 1.093,89
R-Riserva	€ 1.093,89				€ 1.093,89
Z	€ 76.328,24		€ 27.935,96	€ 27.935,96	€ 48.392,28
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 76.328,24		€ 27.935,96	€ 27.935,96	€ 48.392,28
Totale complessivo	€ 331.639,58	€ 3.332,08	€ 112.977,99	€ 112.977,99	€ 221.993,67

* Il dato presente in programmazione fa riferimento alla ipotesi di entrate riportate in Programma annuale di esso risultano accertate alla data di redazione della presente relazione € 29.408,62.

Primi dati esiti scolastici

Al termine delle procedure di scrutinio e in attesa di procedere, a fine agosto 2019, alla definizione dei giudizi sospesi, si danno qui alcuni dati relativi agli esiti scolastici.

Andamento frequentanti

Nella tabella e nel grafico si rappresenta il numero di frequentanti e tipologia di dispersione dell'anno scolastico 2018-2019.

Istituto Professionale

Anno Corso	Frequentanti	Trasferiti	Interruzione di Frequenza
1	140	9	3
2	98	5	4
3	85		3
4	61	1	8
5	78		3
Totale	462	15	21

Istituto Tecnico

Anno Corso	Frequentanti	Trasferiti	Interruzione di Frequenza
1	51		2
2	42	1	
3	38	5	1
4	34	1	1
5	28		
Totale	193	7	4

Dispersione scolastica

Nella tabella il tasso di dispersione scolastica definito quale tasso dato dal numero di studenti non ammessi a scrutinio a causa del numero elevato di assenze su totale iscritti.

Coorte e indirizzo	Isritti Totale	non ammessi a scrutinio per assenza	tasso dispersione a.s. 18-19	tasso dispersione a.s. 17-18	tasso dispersione a.s. 16-17
1	201	23	11%	8,2%	11,8
Amministrazione finanza e marketing	37	8	22%		

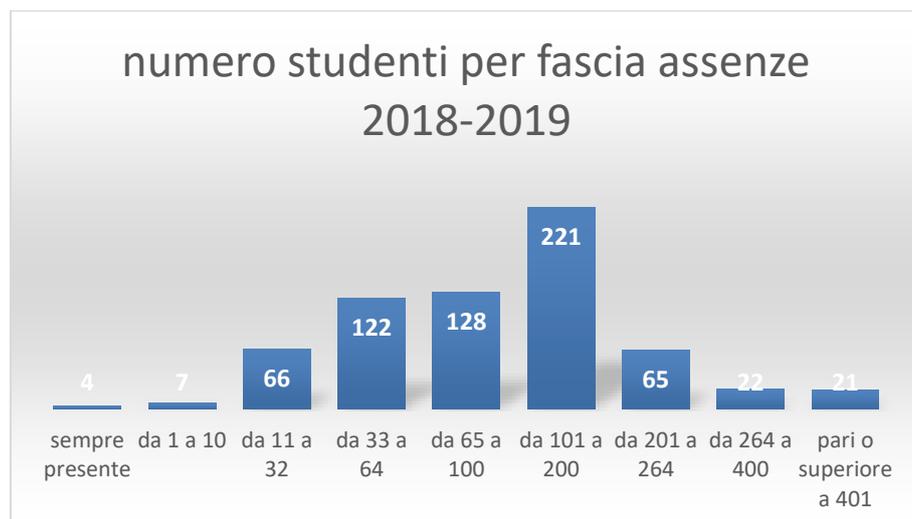
Industria & Artigianato per il Made in Italy	13	1	8%	14,8%	10,5
Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	37	6	16%	11,4%	11,1
Turismo	24	2	8%	4,2%	21,4
Manutenzione e assistenza tecnica	90	6	7%	7,8%	13,3
2	163	9	6%	5,6%	5,7
Amministrazione finanza e marketing	42	5	12%		
Produzioni industriali e artigianali	20				
Servizi socio-sanitari	31	1	3%	6,9%	6
Turismo	23	3	13%	5,0%	3,1
Manutenzione e assistenza tecnica	47		0%	9,5%	10,9
3	133	8	6%	0,8%	7
Amministrazione finanza e marketing	31	6	19%		
Produzioni industriali e artigianali	10				6,3
Servizi socio-sanitari	33	1	3%		8,2
Turismo	17			4,0%	
Manutenzione e assistenza tecnica	42	1	2%		12,5
4	96	4	4%	1,7%	2,9
Amministrazione finanza e marketing	10			5,3%	
Relazioni internazionali per il marketing	6				
Produzioni industriali e artigianali	10	1	10%		
Servizi socio-sanitari	31				6,9
Turismo	18	1	6%		
Manutenzione e assistenza tecnica	21	2	10%	3,6%	
5	106	1	1%	3,4%	2,8
Amministrazione finanza e marketing	14	1	7%		
Produzioni industriali e artigianali	14				
Relazioni internazionali per il marketing				5,6%	6,7
Servizi socio-sanitari	38			3,8%	3,4
Turismo	14				
Manutenzione e assistenza tecnica	26				
Totale complessivo				4,5%	7,1

Assenze

Media assenze 18-19	Moda assenze 18-19
126	61

Media assenze 17-18	Moda assenze 17-18
106	50

Media assenze 16-17	Moda assenze 16-17
130,5	47

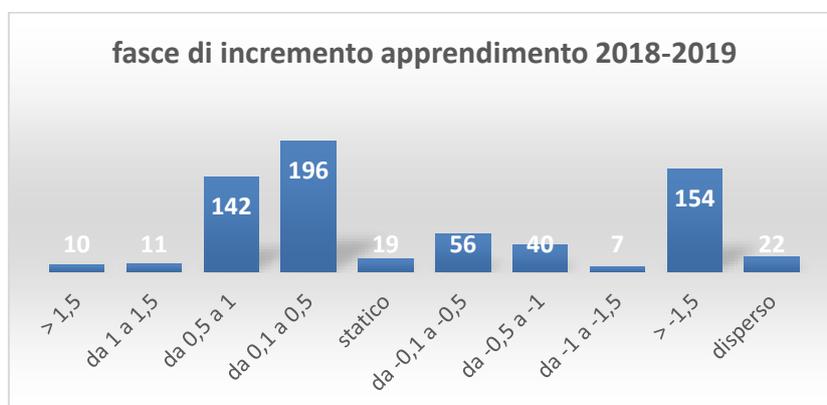


Esiti scolastici

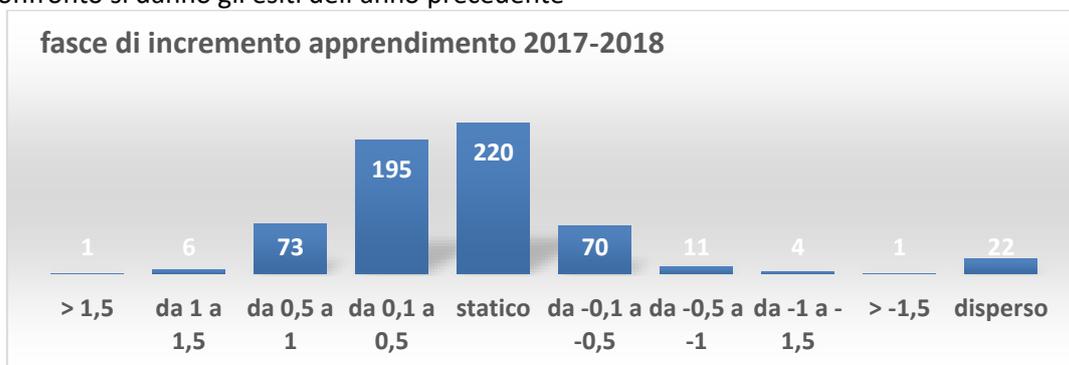
Fasce di incremento dell'apprendimento

La seguente tabella e il relativo grafico indicano il differenziale tra la media dei voti degli studenti al termine del primo periodo e la media dei medesimi studenti al termine dell'anno. Quest'ultimo dato è stato rilevato in base alle proposte di voto in ingresso allo scrutinio. Le attribuzioni alle fasce non ricomprendono ovviamente coloro che non sono stati ammessi a scrutinio per eccessivo numero di assenze.

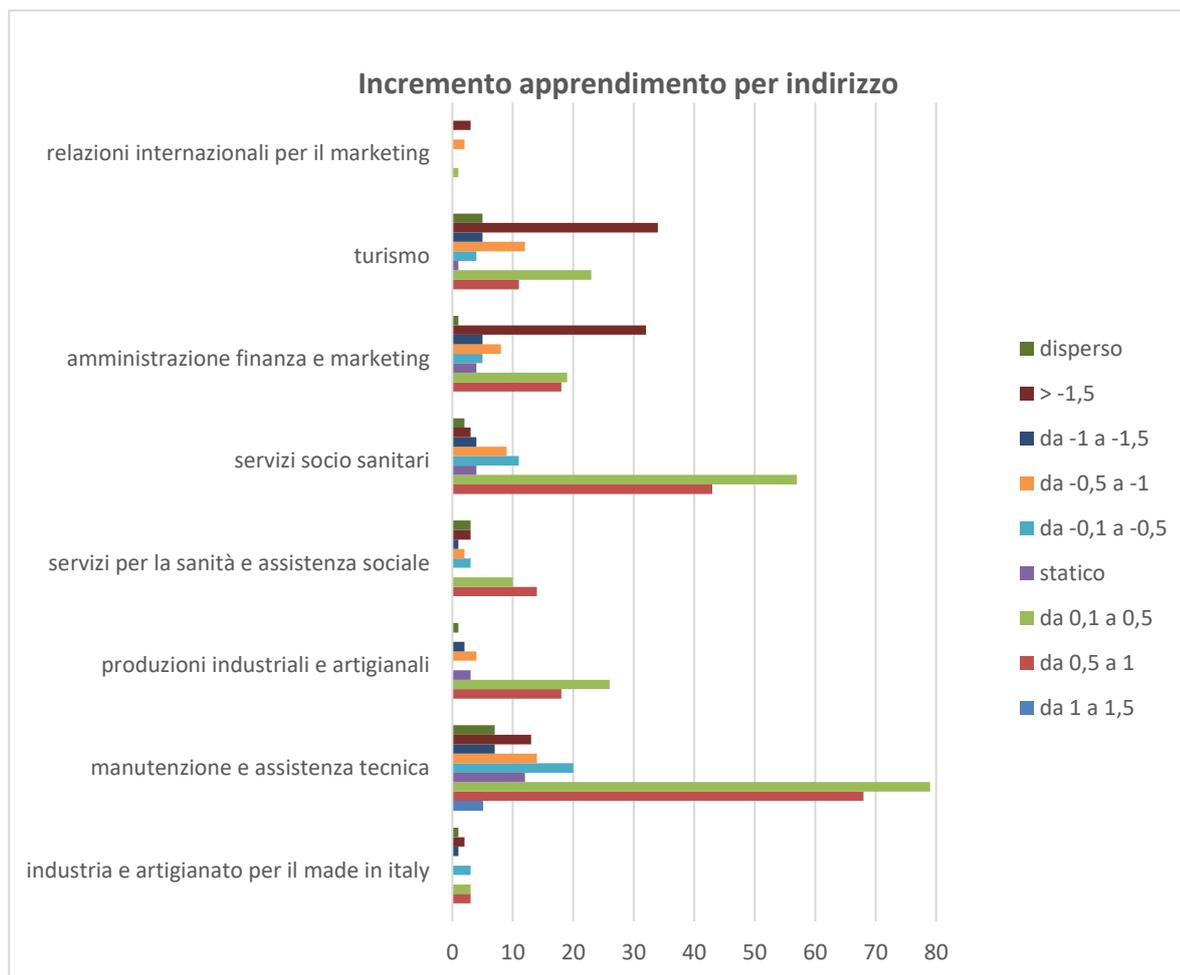
Fasce di incremento	Numero studenti
> 1,5	10
da 1 a 1,5	11
da 0,5 a 1	142
da 0,1 a 0,5	196
statico	19
da -0,1 a -0,5	56
da -0,5 a -1	40
da -1 a -1,5	7
> -1,5	154
disperso	22
Totale complessivo	657



Per un confronto si danno gli esiti dell'anno precedente

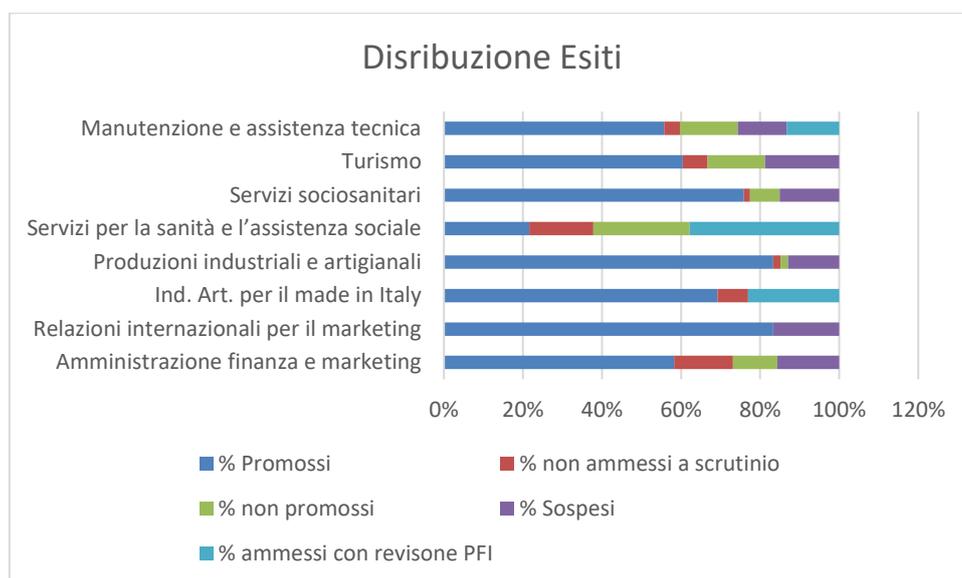


Fasce di incremento dell'apprendimento per indirizzo



A.S. 2018-2019

Indirizzi	% Promossi	% non ammessi a scrutinio	% non promossi	% Sospesi	% ammessi con revisione PFI
Amministrazione finanza e marketing	58%	15%	11%	16%	
Relazioni internazionali per il marketing	83%			17%	
Ind. Art. per il made in Italy	69%	8%			23%
Produzioni industriali e artigianali	83%	2%	2%	13%	
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale	22%	16%	24%		38%
Servizi sociosanitari	76%	2%	8%	15%	
Turismo	60%	6%	15%	19%	
Manutenzione e assistenza tecnica	56%	4%	15%	12%	13%
Totale complessivo	62%	6%	12%	14%	7%



Per un confronto si danno anche i dati del precedente anno scolastico 2017-2018

Indirizzi	% Promossi	% non ammessi a scrutinio	% non ammessi	% sospesi
Amministrazione finanza e marketing	60,0%	11,2%	4,8%	23,2%
Relazioni internazionali per il marketing	84,0%	4,0%	4,0%	8,0%
Produzioni industriali e artigianali	64,3%	5,7%	4,3%	25,7%
Servizi sociosanitari	64,3%	4,1%	6,4%	25,1%
Turismo	47,0%	3,6%	10,8%	38,6%
Manutenzione e assistenza tecnica	41,5%	6,3%	19,3%	33,0%
Totale complessivo	55,8%	6,2%	9,8%	28,0%

Riepilogo dell'istituto

A.S. 2018-2019

Totale Studenti	Totale promossi	Totale non promossi	Totale non ammessi a scrutinio causa assenza	Totale sospesi	Totale ammessi con revisione PFI
699	430	82	45	95	47
	62 %	12%	6 %	14 %	7 %

A.S. 2017-2018

Totale Studenti	Totale promossi	Totale non promossi	Totale non ammessi a scrutinio causa assenza	Totale sospesi
603	338	64	27	173
	56,1%	10,6%	4,5%	28,7%

A.S. 2016-2017

Totale studenti	Totale promossi	Totale non promossi	Totale non ammessi a scrutinio causa assenza	Totale sospesi
595	334	73	41	147
	56,1%	12,3%	6,9%	24,7%

Allegati

Modello H bis

Modello J

Modelli I

Elenco Variazioni di Bilancio