

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

“ARCHIMEDE”

VIA CARAVAGGIO, 52 - 24047 TREVIGLIO (BG) TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail info@polotreviglio.it U.R.L. www.polotreviglio.it – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

PROGRAMMA ANNUALE 2016
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 2 c. 3 D.I. 44/2001)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2016 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 25 gennaio 2016 previa delibera dell'esercizio provvisorio (nr.1/21-12 del CdI 21 dicembre 2015), dal Dirigente Scolastico prof.ssa M.C. Pardi con la collaborazione del Direttore S.G.A. dr. M. Confalone viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 11 febbraio 2016 insieme alla bozza della Relazione Illustrativa.

La Giunta Esecutiva, dopo approfondito esame della bozza proposta, per le ragioni e le considerazioni che verranno analiticamente descritte nelle seguenti pagine da 3 a 67, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporre l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 11 febbraio 2016.

1.Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2016, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2015/16 e dalla programmazione del Collegio Docenti avvenuta nelle sedute iniziali dell'Anno Scolastico in corso, tenendo conto delle seguenti norme:

- a) D.I. 44/2001 artt. da 2 a 5;
- b) D.M. 21/2007;
- c) L. 40/2007;
- d) Nota MIUR prot. 2467/2007;
- e) Nota MIUR prot. 13439/2015;

nonchè dei principi generali di contabilità pubblica di cui al R.D. 2440 del 18.11.1923:

- trasparenza
- annualità
- competenza
- universalità
- integrità
- unità
- veridicità
- prudenza

1.1. Parametri numerici relativi all'Istituto

I dati **sintetici** relativi all'anno scolastico 2015/16 sono i seguenti:

	descrizione		
Tipologia Istituto	tecnico e professionale con corso serale		
	Scuola Capofila ambito 28		
		Nr	Estremi
Punti erogazione servizio		4	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto Docenti		64	Dati risultanti dal SIDI
Docente di sostegno		1	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto ATA		27	Dati risultanti dal SIDI
Alumni iscritti (15 luglio 2015)		695	Dati risultanti dal SIDI
Alumni frequentanti (15 ottobre 2015)		682	Dati risultanti dal SIDI
di cui Alumni diversamente abili		5	Dati risultanti dal SIDI
Classi di diritto (15 luglio 2015)		35	Dati risultanti dal SIDI
Classi di fatto (al 15 ottobre 2015)		35	Dati risultanti dal SIDI

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2015)

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti				Alunni Frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Totale alunni iscritti (f=d+e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (g)	Alunni frequentanti classi corsi serali (h)	Totale alunni frequentanti (i=g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti i corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti i corsi serali (m=e-h)	Media alunni per classe corsi diurni (g/a)	Media alunni per classe corsi serali (h/b)
Prime	8	1	9	186	29	215	183	28	211	2	3	1	22,88	28
Seconde	7	1	8	141	25	166	138	25	163		3	0	19,71	25
Terze	5	1	6	98	33	131	94	33	127	2	4	0	18,80	33
Quarte	6	1	7	110	13	123	108	13	121		2	0	18,00	13
Quinte	4	1	5	51	9	60	51	9	60	1	0	0	12,75	9
Totale	30	5	35	586	109	695	574	108	682	5	12	1	19,13	21,6

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2015, relativamente all'a.s.2015/16, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet.	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (D.O.A)	1
Docenti di religione a tempo indeterminato	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Docenti di religione a tempo determinato	2

TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 72

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr.64) e quello di Fatto (nr.72) si può così riassumere:

ITIS DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
13/a	chimica	4	5	1	part time
19/a	disc. giuridiche	1	1	0	
20/a	disc. meccaniche e tecniche	3	3	0	
29/a	educ. fisica	2	2	0	
34/a	elettronica	1	1	0	
35/a	elettrotecnica ed applicazioni	4	4	0	
38/a	fisica	2	2	0	
42/a	informatica	2	2	0	
46/a	inglese	4	4	0	
47/a	matematica	5	5	0	

ITIS DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
50/a	lettere	7	7	0	
60/a	scienze naturali	1	1	0	
71/a	tecnica del disegno	2	2	0	
24/c	laboratorio chimica	2	2	0	
27/c	laboratorio elettronica (e ufficio tecnico)	2	2	0	
31/c	laboratorio informatica	2	2	0	
32/c	laboratorio tecnologico	2	2	0	
39/c	geografia	0	0	0	ore svolte da docente itis diurno
	sostegno	0	3	3	
	religione	0	2	2	
	TOTALI	46	52	6	

ITIS SERALE					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
20/a	disc. meccaniche e tecniche	2	2	0	
38/a	fisica	0	0	0	spezzone orario (docente informatica itis diurno)
46/a	inglese	0	1	1	spezzone orario
47/a	matematica	0	0	0	spezzone orario (docente matematica itis diurno)

ITIS SERALE					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
50/a	lettere	1	1	0	
32/c	laboratorio tecnologico	1	1	0	
	TOTALI	4	5	1	

IPIA DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
20/a	disc. meccaniche e tecniche	3	3	0	
29/a	educ. fisica	1	1	0	
35/a	elettrotecnica ed applicazioni	1	1	0	
46/a	inglese	1	1	0	
47/a	matematica	1	1	0	
50/a	lettere	2	2	0	
27/c	laboratorio elettrotecnica e ufficio tecnico	2	3	1	spezzone orario
32/c	laboratorio tecnologico	2	2	0	
	TOTALI	13	14	1	

IPIA SERALE					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
20/a	disc. meccaniche e tecniche	0	0	0	ore svolte da docente ipia diurno
50/a	lettere	0	0	0	ore svolte da docente cattedra esterna
32/c	laboratorio tecnologico	1	1	0	
47/c	matematica	0	0	0	ore svolte da docente itis diurno
	TOTALI	1	1	0	

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato	6

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 29

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 27) e quello di Fatto (nr. 29) è determinato dalla presenza in O.D. di un collaboratore scolastico a tempo indeterminato in part-time al 50% e da un collaboratore scolastico con spezzone di nr. 18 ore.

1.2.Obiettivi dell’Offerta Formativa

Il programma annuale è lo strumento attuativo del piano dell’offerta formativa che dall’a.s. 2016-2017 diventa triennale come previsto dalla legge 107/2015

Le scelte gestionali per l’anno solare 2016 perseguono gli obiettivi organizzativi e didattici già individuati nell’anno precedente, emersi anche nel rapporto di autovalutazione 2015 e confluiti nel piano triennale dell’offerta formativa. I relativi documenti sono disponibili sul portale unico dei dati della scuola e sul sito web dell’istituto a cui si rimanda. Il processo di valutazione e miglioramento dell’istituto è inquadrato, a partire dall’a.s. 2014-2015, all’interno del Sistema di Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013, D.M. 11/2014).

La *mission* dell’istituto Archimede - istruire, educare e formare l'uomo/donna, il cittadino/a e il futuro professionista – è perseguita nei diversi ambiti dell'Istruzione Tecnica e Professionale all'interno dei diversi livelli di approfondimento (Diploma quinquennale, qualifica triennale, diploma quadriennale) e fa leva sull’autonomia e la progettualità tipiche dell’apprendimento laboratoriale e in contesto lavorativo.

Sono stati valutati e approfonditi, con l'ausilio dello staff di dirigenza, i punti di forza da valorizzare e potenziare e le aree di criticità da presidiare.

CONTESTO

PUNTI DI FORZA
Ricchezza di laboratori e strumentazione didattica a disposizione degli studenti, suddivisi nei diversi indirizzi tecnici e professionali, triennali o quinquennali
Ampi e numerosi locali adibiti ad aule, laboratori e aule speciali da offrire all’utenza
Strutture sportive sia all’interno che all’aperto
Offerta formativa ricca e articolata che permette scelta e riorientamento interno degli studenti, in funzione del contrasto alla dispersione scolastica e dell’apprendimento lungo l’arco della vita
Corpo docente stabile ed esperto in quasi tutti i settori. Dal dicembre 2015 l’organico dei docenti è potenziato con 7 unità di personale per sostenere l’organizzazione e la progettualità di istituto
Presenza di un ricco tessuto produttivo che favorisce i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e dell’impresa
Presenza nella stessa sede del CPIA di Treviglio che offre supporto per l’alfabetizzazione
Buona collaborazione dei genitori attraverso il Comitato –Genitori, disponibile anche ad integrare, con finanziamenti propri, quelli a disposizione dell’Istituzione Scolastica
PUNTI CRITICI
Necessità di manutenzione e adeguamento continui di macchinari e strumentazione in tutti i laboratori
Posizione periferica che pone limiti alla disponibilità di servizi quali il trasporto pubblico e l’accesso alla rete internet a banda larga
Rete wireless interna da potenziare. Connessione internet insufficiente per le crescenti esigenze didattiche e amministrative
Necessità di maggiore progettazione e investimento in direzione dell’innovazione didattica e dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica, dotando le aule di postazioni multimediali e creando almeno uno spazio per l’apprendimento cooperativo
Forte incidenza di studenti stranieri, che nel percorso professionale superano il 50% dell’utenza.
Solo il 65% delle famiglie versa il contributo liberale deliberato. Dal RAV emerge che lo stato socio-economico e culturale medio degli studenti dell’istituto è “medio-basso”

La struttura e le aule necessitano di interventi di riqualificazione, anche sotto l'aspetto dell'efficienza energetica e della funzionalità didattica.

L'organico ATA è insufficiente per la complessità della struttura e dell'offerta formativa. La segreteria amministrativa funziona con una unità in meno di personale per l'assenza di una assistente amministrativa non sostituibile (Legge di stabilità 2015)

PRATICHE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

PUNTI DI FORZA
Il sito web è stato rinnovato e fornisce ottima base per la strutturazione della comunicazione interna ed esterna
Implementazione del registro elettronico in tutti i corsi da gennaio 2015
Il personale ATA si impegna costruttivamente per realizzare il buon andamento dell'IIS. Il DSGA e la segreteria sono un ottimo supporto al lavoro del DS in ordine al buon andamento dell'istituzione scolastica
I docenti e i consigli di classe sono attenti al rispetto dei limiti e vincoli condivisi all'interno dell'istituzione scolastica
Attenzione di tutta l'Istituzione, dirigente, DSGA, docenti e personale ATA alle problematiche relative alla sicurezza anche mediante la formazione e l'aggiornamento.
Il cambio del nome dell'Istituto nell'a.s. 2015-2016, da polo Mozzali a polo Archimede, è l'occasione per iniziative volte a promuovere l'offerta formativa e le potenzialità dell'istruzione tecnica e professionale L'istituzione del Comitato tecnico scientifico stimola la riflessione sull'adeguatezza dell'offerta formativa e promuove gli scambi della scuola con il mondo del lavoro
PUNTI CRITICI
Occorre perseguire anche se con la necessaria gradualità la dematerializzazione e l'adeguamento di procedure, documentazione, comunicazione amministrative e didattiche al D.Lgs 235/2010 e al D.lgs 33/2013.
Occorre migliorare la comunicazione interna ed esterna per il reperimento e trasmissione di informazioni, procedure e modulistica
E' necessario potenziare l'organizzazione e la sicurezza della rete interna
Il regolamento di istituto deve essere completato e riorganizzato
Occorre potenziare i monitoraggi di processi ed esiti nonché le pratiche autovalutative

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

PUNTI DI FORZA
Presenza, all'interno della scuola, di diversi indirizzi e settori tecnico-industriali: chimico, elettrotecnico, informatico, meccanico, nonché di un indirizzo meccanico serale e di corsi IFP con qualifica triennale. Tutto ciò a promuovere il valore educativo di un'offerta formativa ampia e diversificata orientata a rispondere alle altrettanto ampie e diversificate esigenze e bisogni educativi del territorio e dell'utenza
Attivazione di progetti di eccellenza in ambito tecnico
Servizi alle scuole del territorio, sia del primo ciclo. Collaborazione con museo Explorazione e Bergamoscienza per eventi di divulgazione scientifica
I legami e le collaborazioni con "Confindustria Educational" e con le aziende del territorio sono stati potenziati. I rapporti con le aziende del territorio per realizzare l'alternanza scuola-lavoro sono consolidati e in via di ampliamento. Sono state attivate sinergie con agenzie per il lavoro per orientamento, formazione post-diploma, formazione degli studenti in ambito linguistico e informatico.
Il comitato genitori ha dato vita all'associazione 3i per la realizzazione in tempi brevi di un FABLAB presso l'Istituto
PUNTI CRITICI

<p>Occorre potenziare la condivisione di obiettivi e metodologie sia entro le aree disciplinari che trasversalmente ad esse, ai settori e agli indirizzi: condivisione delle modalità di documentazione didattica, programmazione comune di area, griglie di valutazione</p>
<p>Occorre potenziare l'analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento.</p>
<p>E' necessario rilanciare e potenziare la formazione dei docenti non solo in ambito disciplinare ma soprattutto negli ambiti più rilevanti per il potenziamento dell'offerta formativa, quali l'uso delle tecnologie per la didattica e la documentazione, l'innovazione didattica (apprendimento cooperativo, uso delle tecnologie, sviluppo e valutazione di competenze), la metodologia CLIL, la didattica per i BES</p>
<p>E' importante rinnovare la discussione e la condivisione attorno ai modelli educativi adottati nell'istituto, alle rinnovate esigenze degli adolescenti, alla relazione educativa oltre che didattica, nonché sviluppare le pratiche e le conoscenze relative al PAI di istituto in funzione della definizione di azioni efficaci per il riconoscimento e la gestione degli studenti con BES. E' necessario potenziare il GLI di istituto.</p>
<p>Occorre rivedere e potenziare la progettazione didattica in modo funzionale alle competenze previste in uscita dai percorsi, all'incremento della didattica laboratoriale (specie nel biennio), al recupero, delle certificazioni (Inglese, ECDL, professionali), anche in rapporto con opportunità/esigenze del tessuto produttivo e dell'università</p>
<p>Occorre progettare l'alternanza scuola lavoro in modo più integrato con la programmazione curricolare</p>

PRINCIPALI OBIETTIVI

In osservanza della *mission* dell'Istituto questa dirigenza ritiene di orientare l'istituzione scolastica verso i seguenti obiettivi, da raggiungere nel triennio 2015-2017 e in particolare nel corso dell'anno solare 2016.

1	<p>Promozione dell'offerta formativa dell'istituto: Continuare il processo di valorizzazione dell'ISISS Archimede come unica sede dell'istruzione tecnica e professionale industriale della Bassa Pianura Bergamasca, con una offerta formativa ampia e diversificata, promuovendo l'adeguamento tecnico progressivo dei laboratori e degli spazi didattici, finanziando l'acquisto di nuovi pc e software più adeguati alle esigenze dell'utenza e del territorio, allo scopo di formare il cittadino ed il futuro professionista nei diversi ambiti e settori industriali, in grado sia di inserirsi all'interno del mondo del lavoro subito dopo la qualifica e/o il diploma quinquennale o di frequentare l'università o corsi post-diploma raggiungendo il successo formativo e realizzando il proprio progetto di vita</p>
2	<p>Adeguamento della struttura e dei laboratori: Prevedere un sistema ordinario a rotazione di interventi di manutenzione dell'edificio scolastico, interventi periodici di monitoraggio della stato dell'edificio (palestre, laboratori, aule etc), in collaborazione con l'Ente Proprietario dei locali (Provincia di Bergamo). Riqualificare degli ambienti didattici (imbiancatura aule, riparazione porte e bagni, sostituzione mobilio rovinato...)</p>
3	<p>Comunicazione digitale e dematerializzazione di servizi e documentazione: Digitalizzare le comunicazioni e le procedure amministrative e organizzative. Potenziare il collegamento a internet in fibra ottica e banda larga 50 Mbps, la rete wireless, il sito web, valorizzare la piattaforma Moodle o simili per e-learning, comunicazioni e condivisione documenti e materiali didattici</p>
4	<p>Didattica con le TIC: Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica non solo nelle aule speciali ma anche nelle classi. A tal fine si prevede in via iniziale di dotare la scuola di alcune postazioni mobili per lezioni supportate dalle TIC mediante notebook o tablet e videoproiettore. La scuola ha partecipato a un bando PON per la realizzazione di postazioni multimediali in metà delle aule.</p>

5	<p>Offerta formativa:</p> <p>Potenziare l’offerta formativa curricolare ed extra-curricolare adeguando le programmazioni e le metodologie didattiche, sviluppando un sistema di alternanza scuola-lavoro nel triennio del settore tecnico e nel II, III, e IV anno del settore leFP, prevedendo anche percorsi personalizzati, sviluppando formule adeguate di recupero, potenziamento in itinere ed extra-curricolari, incrementando la didattica laboratoriale, soprattutto nel biennio,</p> <p>Potenziare le opportunità di certificazioni linguistiche, informatiche, professionali.</p> <p>Sostenere il contrasto alla dispersione scolastica con attività di orientamento per gli studenti l’organizzazione di open- day ed attività di stage per gli studenti ed i genitori in arrivo dalle scuole medie.</p> <p>Prevenire il disagio socio-affettivo con iniziative per l’educazione alla salute e l’ascolto individuale.</p> <p>Potenziare lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva sia per la realizzazione del proprio progetti di vita che per la partecipazione sociale responsabile.</p> <p>Promuovere l’ascolto e l’interazione rispettosa e costruttiva tra culture e nazionalità diverse.</p>
6	<p>Formazione del personale:</p> <p>Promuovere l’aggiornamento dei docenti in relazione all’innovazione didattica –metodologica , all’attenzione verso lo svantaggio socio –economico e culturale (BES), allo scopo sia di valorizzare le eccellenze, sia di sostenere in modo perequativo gli studenti più deboli (stranieri, DSA, disabili etc) nelle loro esigenze e bisogni formativi, nel raggiungimento del successo formativo di tutti e di ciascuno. Introdurre il cooperative learning .Valorizzare la progettualità dei docenti e dell’istituto, soprattutto in ambito tecnico-operativo e nella comunicazione in lingua italiana ed inglese, così come viene richiesto dalle aziende del territorio</p> <p>Promuovere l’aggiornamento del personale ATA in ambito dematerializzazione e normativa CAD, per il graduale passaggio alla digitalizzaione dei servizi amministrativi.</p>
7	<p>Rapporti con il territorio:</p> <p>Potenziare i rapporti con le aziende del territorio rendendo attuabile per tutti gli studenti sia del settore tecnico sia del professionale, di”alternanza scuola-lavoro” e “azienda in Classe” . Si porrà particolare attenzione al coinvolgimento del Comitato tecnico – scientifico</p>
8	<p>Rapporti con le famiglie e con l’associazione genitori:</p> <p>Mantenere la buona collaborazione con le famiglie, informando sempre in modo completo e trasparente sull’utilizzo da parte della scuola dei contributi versati, coinvolgendo i genitori nelle decisioni che vengono prese in ordine alla gestione ed organizzazione delle attività scolastiche, promuovendo l’accoglienza dei nuovi studenti e l’ innovazione comunicativa attraverso il sito web.</p> <p>Promuovere e sostenere attivamente il funzionamento del FABLAB istituito presso la scuola dall’associazione dei genitori appositamente costituita.</p>

1.3. Progetti attivati nell'a.s. 2015/16

I progetti attuati principalmente con l'obiettivo di **fornire agli studenti delle abilità/competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro** che presentano **oneri sul presente Programma Annuale**, previa delibera del Collegio dei Docenti del 25 novembre 2015 e del Consiglio d'Istituto del 26 novembre 2015, sono i seguenti:

codice scheda	descrizione	tipologia
P36	<i>Analisi Ambientale (completamento a.s. 14/15, sospeso per a.s. 15/16)</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P39	<i>Sviluppo dell'Individuo: Centro Informazione e Consulenza</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P42	<i>La didattica fa goal (completamento a.s. 14/15, chiuso per a.s. 15/16)</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P43	<i>Certificazione Cambridge P.E.T.</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P44	Alternanza Scuola-Lavoro	attività istituzionale
P45	Formazione e Aggiornamento	attività istituzionale
P46	Integrazione e Immigrazione	attività istituzionale
P48	<i>Rotta verso il futuro</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P49	<i>CHIMICAmente</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P50	Wi-Fi (da MIUR)	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P51	<i>Altri progetti: App inventor; Videomaking; Placement</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P53	Orientamento: BergamoScienza; Corsi serali	attività istituzionale
P55	<i>Laboratorio di robotica</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>

Si aggiungono ai suindicati progetti altre iniziative strutturate che non trovano rappresentazione contabile nel P.A. perchè a **"costo zero"** ma che nel quadro generale dell'Offerta Formativa vanno menzionati:

denominazione	descrizione	referente
Laboratorio Auser	riparazione biciclette a fronte di donazioni personal computer	Prof. Bertuletti
Teknicamente	concorso di progetti elaborati da gruppi di studenti delle classi quinte in risposta a proposte aziendali, in collaborazione con adecco	Prof.ssa Benedetti
Potenziamento scientifico	approfondimenti su tematiche e metodologie in area scientifica	Prof. Savarino
Lauree Scientifiche	esperienze presso i laboratori di Chimica dell'Università Bicocca di Milano	Prof. Savarino
Olimpiadi cultura	partecipazione alla gara nazionale	Prof.ssa Ciancia
Orientamento in uscita	indicazioni sui percorsi accademici o professionali agli alunni degli ultimi anni di corso	Prof. Bertuletti
Elaborazione dati: Excel avanzato	tabulazione su fogli di calcolo di dati	Prof. Mastrangelo

2.Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2016 è pari a € **616.583,85**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

soggetto erogante	importo	aggregato
avanzo di amm.ne	327.521,90	1
Stato	44.157,37	2
Provincia BG	100.000,00	4
Liceo Galilei Caravaggio	3.568,00	4
Famiglie (vincolati)	19.068,00	5
Famiglie (non vincolati)	55.932,00	5
Esercente servizio bar (vincolati)	9.836,58	5
Esercente servizio bar (non vincolati)	8.500,00	5
Azienda Bergamasca di Formazione	36.000,00	5
Randstad	11.000,00	5
Fondazione Mondo Digitale	1.000,00	5
TOTALE	616.583,85	

Gli aggregati delle poste di entrata considerati nel programma sono esaminati analiticamente nei paragrafi seguenti.

2.1. Avanzo di Amministrazione

2.1.1. Dati generali definitivi al 31.12.2015

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2015:

fondo cassa (a)	112.687,02
residui attivi (b)	299.933,15
residui passivi (c)	85.098,27
avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)	327.521,90

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 34,40% da liquidità e per il 65,60% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

Le posizioni creditorie suindicate, peraltro, presentano profili di relativa inesigibilità per € 223.492,33= Si tratta di residui attivi costituiti presso lo Stato, che vengono al momento tenuti in vita nelle more di una formale comunicazione della definitiva inesigibilità; nel presente Programma la somma corrispondente viene tenuta congelata in scheda Z. Si rappresenta peraltro che nel corso dell'esercizio 2015, il MIUR ha erogato come acconto € 3.150,36= portando quindi l'ammontare dei residui attivi da € 226.642,69= ai predetti 223.492,33=

I residui *de quo* sono i seguenti:

causale	importo
M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZIAMENTO CORSI SURROGATORI 3^ AREA SALDO A.S. 2002/2003 (Ex N. 00015) (Ex N. 00001)	17.603,11
A02 - 02 / 01 / 018 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER AREA PROFESSIONALIZZANTE-ISTR. PROF. A.S. 2003/2004 (Ex N. 00016) (Ex N. 00002)	24.332,06
A03 - 02 / 01 / 017 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (Ex N. 00017) (Ex N. 00003)	22.166,55
A03 - 02 / 01 / 017 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO INPS SU ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (Ex N. 00018) (Ex N. 00004)	45,50

causale	importo
A02 - 02 / 01 / 018 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO TERZA AREA A.S. 2004/2005 (Ex N. 00019) (Ex N. 00005)	11.280,28
A03 - 02 / 01 / 017 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale SALDO NETTI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 (Ex N. 00020) (Ex N. 00006)	26.993,20
A03 - 02 / 01 / 017 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 (Ex N. 00021) (Ex N. 00007)	3.710,74
A03 - 02 / 01 / 008 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PE SALDO NETTI SUPPLEMENTI BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00022) (Ex N. 00008)	16.033,60
A03 - 02 / 01 / 008 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRPEF S.T. BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00023) (Ex N. 00009)	30,77
A03 - 02 / 01 / 008 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI C/DIPENDENTE ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00024) (Ex N. 00010)	934,51
A03 - 02 / 01 / 008 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO AMMINISTRAZ. ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00025) (Ex N. 00011)	6.893,77
A03 - 02 / 01 / 009 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRAP SU S.T. BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00026) (Ex N. 00012)	4,45
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00027) (Ex N. 00013)	2.900,79

causale	importo
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO DIP. SU ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00028) (Ex N. 00014)	307,24
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO AMM.NE SU ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00029) (Ex N. 00015)	799,44
A03 - 02 / 01 / 017 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N. 00030) (Ex N. 00016)	11.095,28
A03 - 02 / 01 / 017 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIB. CARICO AMM.NE SU ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N. 00031) (Ex N. 00017)	689,28
A02 - 02 / 01 / 018 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZ. A.S. 2005/2006 3^ AREA (Ex N. 00032) (Ex N. 00018)	29.260,25
A03 - 02 / 01 / 008 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO SUPPL. BREVI E SALT. ANNO 2007 (Ex N. 00034) (Ex N. 00019)	3.971,41
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI ANNO 2008 (Ex N. 00042) (Ex N. 00020)	15.872,86
A03 - 02 / 01 / 008 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER STIPENDI S.T. BREVI (Ex N. 00045) (Ex N. 00022)	3.379,75

causale	importo
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI A.S. 2008/2009 (Ex N. 00047) (Ex N. 00024)	16.669,44
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI A.S. 2009/2010 (Ex N. 00048) (Ex N. 00025)	8.518,05
TOTALE	223.492,33

2.1.2. *Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2015*

All'interno dell'avanzo suindicato di € **327.521,90=** risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di € **57.741,68=**

descrizione	importo	provenienza	note
supplenze brevi e saltuarie	5.421,99	scheda Z 2015	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "ForTIC"	200,00	scheda Z 2015	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "Educazione Stradale"	20,81	scheda Z 2015	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	scheda Z 2015	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
supplenze brevi e saltuarie	1.587,11	scheda Z 2015	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
finanziamento MIUR per libri in comodato	1.319,40	scheda A2 2015	da allocare su A2 2016
accantonamento per borsa studio alunni informatica ("patata bollente")	1.000,00	scheda A2 2015	da allocare su A2 2016
corsi estivi IDEI a.s. 2014/15	1.751,57	scheda A3 2015	da allocare su A3 2016
contributi famiglie 2014/15 per attrezzature	3.607,31	scheda A4 2015	da allocare su A4 2016
gestione Fondino Provincia	10.268,94	scheda A5 2015	da allocare su A5 2016
Progetto Analisi Ambientale finanziato da Comune Treviglio	5.777,76	scheda P36 2015	scheda P36 2016
Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2014/15	31,31	scheda P44 2015	da allocare su P44 2016
attività su aree immigratorie	2.222,85	scheda P46 2015	da allocare su P46 2016
finanziamento MIUR per wifi	10.494,54	scheda P50 2015	DA allocare su P50 2016
gestione IFTS	8.836,42	scheda P52 2015	la spesa effettiva a carico RegioneLo del corso è stata di 111.165,74 invece che 120.000,00
finanziamento MIUR per orientamento	658,32	scheda P53 2015	da allocare su P53 2016
contributo da UniPavia per tutoraggio	150,00	maggior accertamento su 4/6	da allocare su A3 2016

descrizione	importo	provenienza	note
contributo da scuola media per "Chimica-mente"	150,00	maggior accertamento su 4/6	da allocare su P49 2016
finanziamento MIUR per attrezzature alunni H	30,64	maggior accertamento su 2/4	da allocare su A4 2016
TOTALE VINCOLATO	57.741,68		

2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2015

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **269.780,22=** (€ 327.521,90 - 57.741,68), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

descrizione	importo	provenienza	note
avanzo non vincolato 2015	226.642,69	scheda Z 2015	copertura residui attivi in sofferenza
avanzo non vincolato 2015	35.817,37	scheda Z 2015	accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa
avanzo non vincolato 2015	1.895,59	scheda Z 2015	accantonamento risorse MIUR 2015
contributi famiglie a.s. 2015/16	1.320,00	maggior accertamento 5/1 e 5/2	versamenti tardivi (secondo avviso)
economia funzionamento amm.vo	386,05	scheda A1 2015	su finanziamento MIUR dotazione ordinaria
economia funzionamento didattico	1.945,13	scheda A2 2015	
economia spese personale	174,43	scheda A3 2015	
economia progetti Sviluppo dell'Individuo	68,65	scheda P39 2015	
economia progetto La didattica fa Goal	186,73	scheda P42 2015	
economie su progetti informatici	897,22	scheda P51 2015	
economie su progetti orientamento	0,89		
economie su progetto istruzione domiciliare	0,03		
radiazione residui passivi	445,44		Decreto Dir. 5853/C14 del 29.12.2015
TOTALE NON VINCOLATO	269.780,22		

2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2016.

Il principio giuridico che ha guidato l'allocazione dell'avanzo vincolato è quello della riutilizzazione delle risorse nelle medesime finalità per cui erano state precedentemente allocate.

Nel caso le attività non siano più riproposte o riproponibili nel P.A. 2016, esse vengono allocate in scheda Z.

allocaz.2015	importo 2015	descrizione	allocaz. P.A. 2016	importo 2016
scheda Z	5.421,99	supplenze brevi e saltuarie	scheda Z	5.421,99
scheda Z	200,00	ForTIC	scheda Z	200,00
scheda Z	20,81	educazione stradale	scheda Z	20,81
scheda Z	4.212,71	ind.funzione sup. ai sostituti del D.S.	scheda Z	4.212,71
scheda Z	1.587,11	supplenze brevi e saltuarie	scheda Z	1.587,11
A2	1.319,40	finanziamento MIUR per libri in comodato	A2	1.319,40
A2	1.000,00	accantonamento per borse studio alunni informatica (da "patata bollente")	A2	1.000,00
A3	1.751,57	finanziamento MIUR per corsi estivi IDEI a.s. 2014/15	A3	1.751,57
A4	3.607,31	economia su contributi famiglie per attrezzature a.s. 2014/15	A4	3.607,31
A5	10.268,94	fondo Provinciale L. 23/1996	A5	10.268,94
P36	5.777,76	progetto Analisi Ambientale	P36	5.777,76
p44	31,31	progetto Alternanza Scuola Lavoro	P44	31,31
P46	2.222,85	fondi per interventi su aree immigratorie	P46	2.222,85
P50	10.494,54	fin.to da MIUR per wifi	P50	10.494,54
P52	8.836,42	fin.to da regione per IFTS	Z	8.836,42
P53	658,32	finanziamento MIUR per orientamento	P53	658,32
2/4 magg. accert.	30,64	fin.to da MIUR per attrezzature alunni H	A4	30,64
5/2 magg. accert.	150,00	contributo da UniPavia per tutiraggio a.s. 2014/15	A3	150,00
5/4 magg. accert.	150,00	contributo da scuola media per "Chimica-mente"	P49	150,00
TOTALE	57.741,68		TOTALE	57.741,68

Dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2015, pertanto vengono allocati su attività e progetti € **37.462,64=**

Per contro, vengono tenuti in scheda Z € **20.279,04 =** perchè le relative attività non sono più operative.

2.1.5. Allocazione Avanzo di Amministrazione Non Vincolato nel P.A. 2016.

L'avanzo non vincolato, pari a € 269.780,22= viene parzialmente utilizzato per le seguenti finalità:

- incrementare/rinnovare la dotazione strumentale dell'Istituto;
- realizzare le attività integrative dell'offerta formativa di cui ai paragrafi 1.2. e 1.3.;
- coprire le piccole spese di rimborso ai docenti che svolgono visite guidate/uscite avvalendosi del mezzo ferroviario;
- attuare il piano annuale di formazione e aggiornamento.

Il predetto avanzo non vincolato, peraltro, non è interamente utilizzabile: come descritto al paragrafo 2.1.1. è necessario accantonare € 223.492,33= per assicurare la copertura dei residui verso lo Stato che presentano forti criticità relativamente alla loro effettiva riscossione.

allocazione	importo	descrizione
A3	500,00	spese di personale
A4	6.300,00	attrezzature per i laboratori
P39	2.487,13	C.I.C.
P43	394,78	Certificazione P.E.T.
P45	2.826,00	Formazione e aggiornamento
P48	1.184,35	Rotta verso il futuro
P49	394,78	Chimica-mente
P51	1.184,34	Altri progetti: app inventor, video making
P53	1.512,99	Orientamento
P55	1.579,13	Laboratorio Robotica
scheda Z	223.492,33	provvista cautelare per radiazione residui verso Stato
scheda Z	27.924,39	accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per necessità e/o urgenze al momento non prevedibili
TOTALE	269.780,22	

2.2.Finanziamenti dello Stato.

2.2.1.Dotazione Ordinaria .

La nota MIUR prot. 13439 del 11 settembre 2015 assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2016, per il periodo gennaio-agosto, applicando i parametri rappresentati al paragrafo 1.1. della presente relazione alle quote economiche fissate dal D.M. 21/2007 e l'incremento disposto dal comma 11 dell'art. 1 della L. 107/2015

descrizione parametro	parametro (a.s. 2015/16)	valorizzazione (d.m. 21/2007)	totale teoricamente spettante (per incremento L. 107/2015)	assegnazione (gennaio-agosto 2016)
tipologia istituto	tecnico e professionale con corso serale	2.000,00	4.209,27	2.806,18
sedi aggiuntive	3	200,00	1.262,78	841,85
alunni iscritti	695	36,00	52.658,10	35.105,40
alunni diversamente abili	5	12,00	101,03	67,35
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00	3.258,00	2.172,00
		TOTALE	61.489,18	40.992,78

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 2/1** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo	24.800,00	A1
funzionamento didattico	15.992,78	A2
fondo riserva	200,00	R
	40.992,78	

Il fondo di riserva è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.I. 44/2001 (valore non superiore a 5% della dotazione ordinaria).

2.2.2.Finanziamento vincolato.

La nota MIUR Prot. n. 16571 del 16/11/2015 ha assegnato all'istituto € **3.164,59=** per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro nell'a.s. 2015/16 relativamente alle classi III e IV.

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 2/4** delle Entrate e allocata nella seguente Attività:

attività	valore allocato	scheda
Alternanza Scuola-lavoro	3.164,59	P44
	3.164,59	

2.3. Finanziamenti da altri Soggetti Pubblici.

2.3.1. Provincia di Bergamo.

Com'è noto l'art. 3 ai commi 1 e 2 della L. 23/1996 pone a carico della Provincia gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cui hanno sede gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché gli oneri relativi alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

L'art. 3 al comma 4 della L. 23/1996, tuttavia, dispone che la Provincia possa delegare alle singole istituzioni scolastiche funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, assicurando le risorse finanziarie necessarie a tale scopo.

In data 19 dicembre 2012, previa delibera del Consiglio d'Istituto nr. 9 del 18 dicembre 2012, la Provincia di Bergamo e l'I.S.I.S.S. "Mozzali" hanno stipulato apposita Convenzione per disciplinare e regolamentare l'attuazione della delega di cui al punto precedente.

A tal fine, il fondo assegnato all'Istituto è pari a € **100.000,00**= annui.

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 4/3** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
Manutenzione ordinaria dell'edificio	100.000,00	A5
	100.000,00	

2.3.2. Liceo Galilei di Caravaggio.

L'Istituto ha stipulato una Convenzione con il Liceo Galilei di Caravaggio, che prevede l'uso da parte di nr. 4 classi quinte del Liceo del laboratorio di chimica e microbiologia dell'Istituto, previo versamento da parte del Liceo di un contributo pari a € **3.568,00**= calcolato nel modo seguente:

Il suindicato contributo viene iscritto all'**aggregato 4/6** delle Entrate e allocato nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
funzionamento didattico	2.174,00	A2
spese di personale	1.394,00	A3
	3.568,00	

2.4. Contributi da privati.

2.4.1. Contributi delle famiglie

Come si può rilevare dall'esiguità del finanziamento statale indicato al paragrafo 2.2.1., necessario a coprire le spese obbligatorie di funzionamento amm.vo, senza i contributi volontari delle Famiglie non sarebbe possibile permettere l'implementazione delle attrezzature didattiche.

Va da sé che l'Istituto può mantenere un adeguato standard formativo, idoneo alle richieste provenienti dal mercato del lavoro, solo rinnovando le attrezzature didattiche obsolescenti e ampliando le dotazioni laboratoriali.

Il contributo è di fatto un investimento che le Famiglie dirigono sulla preparazione professionale dei figli, al pari dell'acquisto dei libri di testo.

L'importo accertato nell'a.s. 2015/16 è stato di € **40.280,00**= I versamenti sono stati pari a nr. 424 su 695 iscritti (61%), per un versamento medio pari a € 95,00.

Per l'a.s. 2016/17, di competenza per il presente P.A., tenendo presente che il CdI ha stabilito, nella seduta del 21 dicembre u.s., di **innalzare il contributo per i corsi diurni da € 110,00 a € 150,00**, viene cautelatamente iscritto l'importo complessivo di € **60.000,00**= come stima in base ai seguenti parametri ipotizzati sulla base del principio di prudenza dell'azione amministrativa pubblica:

- alunni iscritti 16/17: nr. 695
- alunni versanti: 65%, vale a dire nr. 452 (arrotondato)
- versamento teorico corsi diurni: € 150,00
- versamento medio effettivo: € 132,74 (troncato a due decimali)

Si prevede infatti un'azione di convincimento più capillare rispetto all'anno precedente, e d'altra parte un incremento del versamento a carico di ciascun alunno dei corsi diurni di circa il +36% rispetto all'anno precedente.

L'eventuale deficit rispetto alla sopraindicata stima, sarà coperto con la quota tenuta in accantonamento in scheda Z come avanzo non vincolato, e comunque per il periodo settembre-dicembre 2016 verrà erogata dal MIUR la restante quota per il funzionamento amm.vo e didattico.

2.4.2.1 Contributi delle famiglie non vincolati.

I versamenti delle Famiglie vengono prioritariamente allocati per il **funzionamento dei laboratori**, al fine di implementare la professionalizzazione degli allievi facilitando così l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'Istituto dispone infatti dei seguenti laboratori:

Laboratori comuni	<ul style="list-style-type: none">- Laboratorio di fisica- Laboratorio di scienze- Laboratorio linguistico- Laboratorio multimediale
Laboratori indirizzo automazione	<ul style="list-style-type: none">- Lab. esercitazioni pratiche- Lab. elettrotecnica e misure elettriche- Lab. elettronica- Lab. TPS- Lab. sistemi e automazione- Lab. domotica
Laboratori indirizzo informatica	<ul style="list-style-type: none">- Aula multimediale 2- Lab. informatica- Lab. sistemi e reti

Laboratori indirizzo chimica	<ul style="list-style-type: none"> - Lab. chimica generale - Lab. analisi tecniche - Lab. analisi tecniche e strumentali - Lab. chimica organica - Lab. microbiologia - Lab. impianti chimici industriali
Laboratori indirizzo meccanica	<ul style="list-style-type: none"> - Lab. macchine utensili - Lab. pneumatica e automazione - Lab. tecnologico - Lab. metrologia - Lab. disegno meccanico - Lab. macchine a controllo numerico - Officine meccaniche (n. 2)

Per garantire il funzionamento dei laboratori quindi vengono stanziati € **55.932,00**= imputato all'aggregato **5/1** delle Entrate.

I contributi non vincolati delle Famiglie, vengono pertanto allocati conformemente a quanto disposto dall'art. 13 della L. 40/2007 al fine di **permettere la detraibilità del contributo in sede di dichiarazione dei redditi**, secondo la seguente tabella:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	55.932,00	A2
	55.932,00	

2.4.2.2 Contributi delle famiglie vincolati

Sono rubricati sotto questa voce i versamenti delle Famiglie finalizzati alla stipula della copertura assicurativa a favore degli alunni contro gli infortuni e i danni arrecati a terzi.

Viene iscritta nel P.A. all'**aggregato 5/2** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2016/17, l'importo di € **4.068,00**= (nr. 452 alunni versanti la quota di € 9,00) che viene interamente allocata sulla scheda A2 per la finalità precedentemente indicata.

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	4.068,00	A2
	4.068,00	

2.4.3. Viaggi d'Istruzione.

Sono previsti per l'a.s. 2015/16 i seguenti viaggi d'istruzione:

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Aosta	2^A, 2^E, 2^D	da 12/4 a 13/4	2 giorni	autobus

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Barcellona	5^A, 5^C	da 8/3 al 11/3	4 giorni	aereo
Firenze	3^A, 3^B, 3^C	da 1/3 a 3/3	3 giorni	treno
Roma	4^A, 4^B, 4^C	da 8/3 al 11/3	4 giorni	treno
Londra	4^C, 4^D	da a	7 giorni	aereo

La spesa orientativa complessiva a carico delle Famiglie viene stimata in € 15.000,00=
Viene pertanto iscritta all'**aggregato 5/2** delle Entrate la somma di € **15.000,00=** allocata per la finalità suindicata:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico (viaggi istruzione)	15.000,00	A2
	15.000,00	

2.4.4. Contributi Esercente servizio Bar e distribuzione automatica bevande.

2.4.4.1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 l'Istituto gestisce direttamente i fondi della Provincia di Bergamo relativi agli oneri L. 23/1996 (cfr. pgf. 2.3.1.).

La Convenzione apposta prevede che il gestore che utilizza i locali per l'esercizio del Bar e della distribuzione automatica di bevande versi direttamente all'Istituto il canone concessorio.

Per l'anno 2016 la Provincia ha confermato quanto la Determina Provinciale nr. 3084 del 23/12/2013 relativa alle quote minime per canoni concessori spazi bar/ristoro: € 6.252,00= (al netto della rivalutazione indice ISTAT) per il servizio bar, € 597,43= per singolo distributore la tariffa minima prevista, per un totale di € 3.584,58 (=nr.6 distributori).

In questa sede, non viene calcolata la rivalutazione ISTAT che verrà applicata appena resi noti i dati da parte dell'ISTAT.

Pertanto l'entrata sopra descritta è così determinata:

spazi	periodo di riferimento	importo
locale bar	1° semestre	3.126,00
locale bar	2° semestre	3.126,00
nr. 6 distributori	anno 2016	3.584,58
	TOTALE	9.836,58

Viene iscritta all'**aggregato 5/4** delle Entrate e interamente allocata sulla scheda A5 come disposto dall'art. 2 della vigente Convenzione.

attività	valore allocato	scheda
Manutenzione edificio	9.836,58	A5
	9.836,58	

2.4.3.2. Sulla base della Convenzione esistente tra l'Istituto e l'esercente del servizio di bar/tavola calda e distribuzione automatica di bevande calde/fredde, l'esercente versa all'Istituto € **8.500,00**/anno (€ 8.000,00 per i distributori e € 500,00 per il bar) che vengono iscritti all'**aggregato 5/3** delle Entrate e allocati nel modo seguente:

attività	valore allocato	scheda
funzionamento didattico	6.326,00	A2
formazione e aggiornamento	2.174,00	P45
	8.500,00	

2.4.5. Rimborsi spese energia elettrica da A.B.F.

A decorrere dal 1 settembre 2013 l'edificio sito in via Caravaggio 50, già sede dei corsi ad indirizzo professionale dell'Istituto, è stato destinato dall'Ente Proprietario anche all'Azienda Bergamasca di Formazione, per l'istituzione di corsi professionali ad indirizzo alberghiero.

D'altra parte l'utenza elettrica fornita dalla società Edison Energia presenta un unico punto di erogazione destinato quindi alla fornitura di energia sia all'Istituto che all'ABF, punto di erogazione di cui risulta intestatario l'Istituto.

Al fine di tutelare le risorse finanziarie dell'Istituto, in data 19 maggio 2014 è stato sottoscritto, su impulso della dirigenza del Mozzali, un contratto di rimborso con ABF, contratto garantito dalla Provincia in caso di inadempimento da parte di ABF.

Nel presente P.A. viene iscritta una previsione relativamente ai rimborsi di ABF pari a € **36.000,00**= imputata all'**aggregato 5/4** delle Entrate sulla base della spesa media rilevata nel corso del 2015. L'intera somma viene allocata sull'attività A5 "Manutenzione Edificio".

attività	valore allocato	scheda
Manutenzione edificio	36.000,00	A5
	36.000,00	

2.4.6. Contributo da parte di Randstad

Per l'a.s. 2015/16, l'Istituto ha stipulato una convenzione con la società di servizi *Randstad HR Solutions* per lo svolgimento di corsi di riconversione professionale a favore di terzi. Alla società Randstad vengono quindi concessi in uso i locali necessari e, se richiesto, i docenti dell'Istituto in possesso dei requisiti professionali necessari.

Viene iscritto nel P.A. l'importo relativo al protocollo d'intesa stipulato il 9 novembre 2015, € **11.000,00=** relativo alla realizzazione del corso di formazione in *Programmazione macchine utensili in CNC-Fanuc* della durata di nr. 120 ore, di cui nr. 112 svolte da un docente interno dell'Istituto, retribuite secondo tariffa CCNL Scuola vigente.

La suindicata somma viene imputata all'**aggregato 5/4** delle Entrate e allocata nel modo seguente:

attività	valore allocato	scheda
funzionamento didattico	3.475,91	A2
spese di personale	7.524,09	A3
	11.000,00	

2.4.7. Fondazione Mondo Digitale.

Si tratta di un'appendice al progetto *La didattica fa Goal* relativo all'a.s. 2014/15. E' stato infatti erogato il contributo di € 1.000,00 a titolo di premio per il piazzamento al primo posto del torneo *Robocup 2015* svoltosi a Roma. Tale contributo verrà ripartito tra gli alunni che hanno partecipato con successo al prestigioso torneo.

La suindicata somma viene imputata all'**aggregato 5/4** delle Entrate e allocata nel modo seguente:

attività	valore allocato	scheda
La Didattica fa goal (2014/15)	1.000,00	P42
	1.000,00	

3. Allocazione delle Risorse.

L'impostazione della previsione delle spese riflette la Programmazione di:

- a) Piano Offerta Formativa approvato dai competenti Organi;
- b) Supporto al Funzionamento amministrativo e didattico generale;
- c) Finanziamenti che complessivamente sostengono il modello organizzativo dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche.

Le spese programmate, in questa fase previsionale, ammontano complessivamente a € **344.888,09** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € **271.695,76=**

		importo
Entrate complessive		616.583,85
di cui avanzo amm.ne		327.521,90
	di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui	223.492,33
	di cui avanzo amm.ne vincolato	57.741,68
TOTALE ENTRATE		616.583,85
Uscite programmate (compreso fondo riserva)		344.888,09
Uscite in scheda Z		271.695,76
TOTALE USCITE		616.583,85

E' rispettato il principio del pareggio tra le Entrate complessive e le Uscite complessive.

Sotto il profilo del rapporto fra le Entrate **al netto dell'avanzo di amministrazione (289.061,95=)** e le Uscite programmate (344.888,09=), si rileva un **disavanzo** pari a € 55.826,14= e quindi al 16,23% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 16,23% da avanzo di amministrazione.

Questo dato costituisce un indicatore delle **due linee-guida** essenziali di questo P.A.:

1. impegno rilevante in direzione dell'investimento in **attrezzature tecnologiche per la didattica e per l'ampliamento dell'offerta formativa**;
2. utilizzo di una consistente (33%) quota di avanzo di amministrazione non vincolato **disponibile** per sostenere le finalità di cui al punto 1, in **assenza di altre risorse provenienti dai contributi degli alunni**. L'anno precedente la quota di avanzo non vincolato disponibile allocata fu del 59,6%, a riprova che l'Istituto sta gestendo con cautela le economie realizzate negli anni antecedenti il 2014 e che, d'altra parte, le stesse vanno gradualmente ad esser riassorbite nelle attività istituzionali.

Nei paragrafi seguenti vengono esaminate le singole attività e progetti sotto il profilo delle delle spese e delle risorse che le supportano.

In riferimento alle spese, **la stima ha fatto riferimento a:**

- criterio storico della spesa nei tre anni precedenti;
- necessità specifiche dell'anno scolastico in corso in ragione del P.O.F. e dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio d'Istituto;

3.1. Funzionamento Amministrativo (A1).

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e le attività istituzionali di tipo **non primariamente didattico**. L'Istituto ha determinato di applicare la normativa del Codice Amministrazione Digitale, utilizzando le procedure di protocollo e archiviazione digitale certificata.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compensi lordo dip. al personale docente non provenienti da fondo istituto	1.750,00	responsabile rete LAN didattica e sito istituzionale
1/6	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto	2.291,00	responsabile servizio prevenzione e protezione
1/11	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	1.321,41	
2/1	cancelleria e stampati	2.000,00	
2/2	giornali e riviste	150,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo	1.000,00	
3/2	prestazioni non consulenziali di esterni	2.000,00	stanziamento per gestione rete LAN uffici
3/6	manutenzione ordinaria	6.700,00	gestione software uffici e segreteria digitale
3/12	assicurazione furto/incendio beni inventariati	2.000,00	
4/1	spese postali	1.000,00	l'Istituto si avvale di un servizio di posta privata più economico di Poste Italiane
4/1	compenso lordo dip. Revisori dei Conti	3.258,00	
4/1	irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti	276,93	gennaio-agosto
4/1	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	250,00	
6/3	attrezzature e beni per finalità non didattiche	802,66	
	TOTALE USCITE	24.800,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
2/1	dotazione ordinaria MIUR	24.800,00	
	TOTALE ENTRATE	24.800,00	

3.2. Funzionamento Didattico (A2).

Sono previste le spese di funzionamento didattico di carattere generale e le attività istituzionali di tipo **didattico**, escludendo le attività di ampliamento dell'offerta formativa che trovano rappresentazione nelle apposite schede contabili.

L'Istituto sta attivando una connessione internet in fibra ottica a 50mb/sec.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/1	carta cancelleria e stampati	4.100,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/2	pubblicazioni	1.319,40	libri testo in comodato agli alunni
2/3	materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori	37.100,00	
3/6	manutenzione ordinaria	20.000,00	è necessario ricondizionare i torni nelle officine meccaniche
3/7	quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa e sala docenti	2.500,00	
3/8	utenze internet	14.268,69	fibra ottica a 50mb/sec
3/12	assicurazione alunni infortuni/rc	6.500,00	relativa ad a.s. 2016/17
3/13	viaggi d'istruzione	15.000,00	
4/2	adesione a Reti	2.000,00	
4/3	borse di studio agli alunni	1.000,00	riservata ad alunni di indirizzo informatico (premio "patata bollente")
8/1	rimborsi dei contributi agli alunni ritirati	1.500,00	
	TOTALE USCITE	105.288,09	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	2.319,40	€ 1.319,40 per libri testo in comodato agli alunni € 1.000,00 per borse studio informatica
2/1	dotazione ordinaria MIUR	15.992,78	
4/6	Liceo Galilei	2.174,00	uso laboratori microbiologia
5/1	contributi Famiglie per funzionamento dei laboratori	55.932,00	

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
5/2	versamento Famiglie per viaggi istruzione	15.000,00	
5/2	versamento Famiglie per assicurazione alunni	4.068,00	relativa ad a.s. 2016/17
5/3	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	6.326,00	come previsto da apposita convenzione
5/4	Randtad corso CNC-Fanuc	3.475,91	
	TOTALE ENTRATE	105.288,09	

3.3. Spese per il personale (A3).

Viene iscritto il compenso al docente che svolgerà attività di docenza agli alunni del Liceo Galilei di Caravaggio (cfr. pgf 2.3.4.), il compenso al docente che svolge il corso "CNC-Fanuc", il compenso per il docente che ha svolto attività di tutoraggio nel TFA dell'UniPavia, i corsi estivi IDEI e la previsione per i rimborsi spese relativi ai viaggi d'istruzione e visite guidate, ove normativamente spettanti e regolarmente documentati. Si ricorda che sono abolite le indennità e le diarie, italiane e estere. (D.L. 78/2010).

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip.	6.833,04	
1/7	compenso lordo dip. corsi di recupero	1.319,95	
1/10	rimborsi spese viaggi	500,00	
1/11	oneri riflessi relativi ai compensi su indicati	2.666,67	
	TOTALE USCITE	11.319,66	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	500,00	
1/2	avanzo vincolato	1.901,57	€ 1.751,57 corsi estivi IDEI a.s. 2014/15 (fin.to erogato nel novembre 2015) € 150,00 tutor TFA UniPavia
4/6	contributo Liceo Galilei di Caravaggio	1.394,00	
5/4	Randstad CNC-Fanuc	7.524,09	
	TOTALE ENTRATE	11.319,66	

3.4. Spese in Conto Capitale (A4).

Come esaurientemente descritto al paragrafo 1.2. cui si rinvia, l'Istituto necessita di investimenti tecnologici e attrezzature didattiche, sia in direzione dell'implementazione che del rinnovamento.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
6/3	beni e attrezzature inventariabili	9.937,95	
	TOTALE USCITE	9.937,95	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A4 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	6.300,00	
1/2	avanzo vincolato	3.637,95	
	TOTALE ENTRATE	9.937,95	

3.5. Manutenzione Edificio (A5).

Per i riferimenti giuridici e normativi relativi a questa Attività si veda il paragrafo 2.3.1.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/1	carta e cancelleria	500,00	per uffici
2/3	materiali di consumo	8.900,00	per manutenzione ordinaria e igienizzazione edificio
3/6	manutenzione ordinaria	14.200,00	sono comprese: - manutenzione verde - tinteggiature - illuminazione - falegnameria
3/7	noleggio fotocopiatori	3.300,00	nr.3 fotocopiatori negli uffici
3/8	utenze e canoni	128.205,52	sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet uffici
3/10	servizio di vigilanza	1.000,00	
	TOTALE USCITE	156.105,52	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A5 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	10.268,94	
4/3	Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG	100.000,00	
5/4	Canone concessorio a carico dell'esercente Bar	9.836,58	
5/4	rimborso spese energia elettrica da ABF	36.000,00	
	TOTALE ENTRATE	156.105,52	

3.6. Analisi Ambientale (P36).

E' un progetto coordinato dal responsabile dell'Area Chimica prof. Magni, che da diversi anni vede l'Istituto collaborare con il Comune di Treviglio per attività di monitoraggio di parametri relativi allo stato dell'aria e delle acque.

Per l'a.s. 2015/16, il Comune non ha ancora rinnovato la convenzione, pertanto al momento viene iscritto solo il *budget* relativo all'a.s. 2014/15, il cui finanziamento è stato materialmente erogato solo nel dicembre 2015.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per coordinamento Progetto	1.575,00	nr. 90 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	515,03	
2/3	materiali di consumo	3.687,73	
	TOTALE USCITE	5.777,76	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P36 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	5.777,76	
	TOTALE ENTRATE	5.777,76	

3.7. Sviluppo dell'Individuo (P39).

Il progetto rubricato sotto questa scheda, coordinato dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Rossi, è il Centro Informazione e Consulenza.

Gli obiettivi consistono nell'offerta di consulenza e supporto nei processi della relazione scolastica, prevenendo ed eventualmente supportando sintomi di disagio, disorientamento, incertezza motivazionale e decisionale.

Vengono realizzati pertanto colloqui individuali che favoriscano l'ascolto empatico e la rielaborazione dei vissuti personali.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per attività di counseling	1.874,25	nr. 60 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15% nr. 6 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	612,88	
	TOTALE USCITE	2.487,13	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P39 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	2.487,13	
	TOTALE ENTRATE	2.487,13	

3.8. La didattica fa Goal. (P42).

Il progetto non viene più ripetuto nell'a.s. 2015/16. Viene qui iscritto solo il finanziamento erogato da *Fondazione Mondo Digitale* a titolo di premio per il piazzamento al primo posto del torneo *Robocup 2015* svoltosi a Roma. Tale contributo verrà ripartito tra gli alunni che hanno partecipato con successo al prestigioso torneo.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	borse di studio agli alunni	1.000,00	da ripartire fra gli alunni che hanno partecipato a RomeCup 2015
	TOTALE USCITE	1.000,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P42 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
5/4	erogazione da Fondazione Mondo Digitale	1.000,00	
	TOTALE ENTRATE	1.000,00	

3.9. Certificazione P.E.T. Cambridge (P43).

Il Preliminary English Test è un esame di livello intermedio che certifica conoscenze di lingua inglese immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

E' stato attivato per la prima volta nell'a.s. 2013/14 su iniziativa della referente Prof.ssa Bindelli, nell'ottica del rilancio delle attività integrative dell'offerta formativa coerenti con le richieste provenienti dalle aziende e dal mercato del lavoro in genere.

Il corso ha incontrato in pieno le aspettative degli studenti e viene quindi riproposto nell'a.s. corrente.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	297,50	nr. 20 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	97,28	
	TOTALE USCITE	394,78	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P43 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	394,78	
	TOTALE ENTRATE	394,78	

3.10. Alternanza Scuola-Lavoro (P44).

Ai sensi dell'art. 4 della L. 53/2003, come modificato dalla normativa contenuta nella L. 107/2015 (v. commi 7, 28, 35, 36, 38) l'Istituto ha attivato esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata, sotto la supervisione della Funzione Strumentale Prof.ssa Sulli.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	2.416,08	da definire a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	779,82	
	TOTALE USCITE	3.195,90	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P44 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	31,31	
2/4	finanziamento statale vincolato	3.164,59	
	TOTALE ENTRATE	3.195,90	

3.11. Formazione e Aggiornamento (P45).

In applicazione degli artt. 63-71 del CCNL 29.11.2007, l'Istituto realizza le attività di formazione e aggiornamento coordinate dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Ciancia.

In data il Collegio dei Docenti ha regolarmente deliberato il Piano Annuale della Formazione che prevede le seguenti attività:

CORSO	DOCENTE/ENTE ORGANIZZATORE	LUOGO	DATE	NUMERO ORE
Prevenzione comportamenti a rischio	Lions – U. O. di Rivolta d'Adda	Istituto	30/11/2015	1/2
Apprendere per competenze	Prof.ssa Beretta	Istituto	Da definire	3
Modalità di cooperative learning	Prof.ssa Beretta	Istituto	Da definire	3
Informatica di base	Prof. Garofalo	Istituto	Da definire	3
Informatica avanzata	Prof. Garofalo	Istituto	Da definire	3
Utilizzo consapevole dei social network	CORECOM Lombardia Dott.ssa Valeria Loretti	Istituto	Febbraio/marzo Settembre/ottobre	3
Giornate di formazione su metodologie didattiche, approfondimenti disciplinari, relazione educativa	Secondo proposte di enti di formazione, reti scuola ecc....			

A queste attività sono da aggiungere le ore di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti che svolgono attività di formazione	644,50	da verificare a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	855,50	
3/2	corsi di formazione sulla sicurezza	3.000,00	
4/2	quote iscrizioni corsi	500,00	
	TOTALE USCITE	5.000,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P45 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	2.826,00	
5/3	contributo bar (non vincolato)	2.174,00	
	TOTALE ENTRATE	5.000,00	

3.12. Integrazione e Immigrazione (P46).

In applicazione dell'art. 9 del CCNL 29.11.2007, l'Istituto da anni svolge interventi di integrazione verso i suoi alunni stranieri, che costituiscono il 23% del totale degli iscritti.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti che svolgono attività di integrazione	1.675,09	da verificare a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	547,76	
	TOTALE USCITE	2.222,85	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P46 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	2.222,85	
	TOTALE ENTRATE	2.222,85	

3.13. Rotta verso il Futuro (P48).

Anche questo progetto si inserisce nel filone della robotica in cui l'Istituto ha da anni investito risorse umane e finanziarie. In questo caso, la robotica viene vista nelle sue applicazioni più varie. Attraverso l'uso di una stampante 3D, il referente corso prof. Mazzei punta nel medio termine alla progettazione *in house* dell'intero processo meccanico, dal disegno in CAD al pezzo realizzato.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	892,50	nr. 20 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15% nr. 20 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	291,85	
	TOTALE USCITE	1.184,35	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P48 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.184,35	
	TOTALE ENTRATE	1.184,35	

3.17. CHIMICAMENTE (P49).

Il progetto, coordinato dal Prof. Magni, consta di due aree di intervento: una rivolta agli studenti delle scuole medie, finalizzata a permettere la partecipazione attiva alle attività che si svolgono in un laboratorio professionale di chimica. La ricaduta diretta sull'orientamento in entrata, e quindi sulla platea delle iscrizioni è evidente.

La seconda area è rivolta agli studenti interni, e vuole permettere loro di dedicare il giusto tempo all'attività di laboratorio puro, preparandoli quindi da una lato ad attività lavorative concrete, e dall'altro agli studi universitari.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente (alunni interni)	297,50	nr. 20 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente (scuole medie)	113,04	
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	134,24	
	TOTALE USCITE	544,78	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P49 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo amm.ne non vincolato	394,78	
1/2	avanzo amm.ne vincolato	150,00	versamento scuola media dicembre 2015
	TOTALE ENTRATE	544,78	

3.18. Wi-Fi (P50).

L'Istituzione ha partecipato al Bando MIUR emanato con D.M. 804 del 9 ottobre 2013 relativamente alla realizzazione di infrastrutture wi-fi di supporto alla didattica.

Con D.D. nr. 3559 del 19 dicembre 2013 l'Istituto ha conseguito l'assegnazione di € 15.000,00 per le finalità previste dal predetto Bando.

Nel corso del 2015 è stato erogato l'acconto del 50% e pertanto si è proceduto ai primi acquisti per la messa in sicurezza della rete LAN didattica.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
6/3	attrezzature e beni inventariabili	10.494,54	
	TOTALE USCITE	10.494,54	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P50 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	10.494,54	
	TOTALE ENTRATE	10.494,54	

3.19. Altri Progetti (P51).

Vengono raggruppati in questa scheda i seguenti progetti, che presentano una consistenza finanziaria più semplice rispetto ai precedenti. Ciò al fine di evitare il moltiplicarsi di schede contabili.

3.19.1. App Inventor.

Si tratta di creazione di applicazioni per sistema operativo *android*, diretto a studenti del biennio sotto la guida della Prof.ssa Cella.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	446,25	nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15% nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	145,92	
	TOTALE USCITE	592,17	

3.19.2. Video Making.

Si tratta di produzione di video di alta qualità con appositi strumenti hardware/software, diretto a studenti del biennio, sotto la guida della Prof.ssa Cella.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	446,25	nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15% nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	145,92	
	TOTALE USCITE	592,17	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P51 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.184,34	

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
	TOTALE ENTRATE	1.184,34	

3.20. Orientamento (P53).

In questa scheda vengono rappresentate le attività di orientamento in entrata da svolgere nel corrente a.s., sia per i corsi diurni che per quelli serali. L'Istituto negli ultimi due anni si è molto impegnato in questa attività, ritenuta fondamentale per la diffusione dell'istruzione tecnica nel territorio della bassa bergamasca, affinché l'Istituto torni ad essere polo tecnologico centro di attrazione nel territorio. A tal riguardo, si segnala la partecipazione dell'Istituto a *BergamoScienza*.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati	1.636,26	nr. 50 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15% nr. 60 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 per i corsi serali, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	535,05	
	TOTALE USCITE	2.171,31	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P53 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.512,99	
1/2	avanzo vincolato	658,32	
	TOTALE ENTRATE	2.171,31	

3.21. Laboratorio di robotica (P55).

Da diversi anni l'Istituto svolge ricerca sulla robotica e sui meccanismi di automazione gestiti da processori programmabili. Quest'anno scolastico le attività sono coordinate dal Prof. Di Micco con la collaborazione dei Proff. Catalano e La Riccia.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	1.190,00	nr. 20 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15% nr. 40 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007, abbattute del 15%
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	389,13	
	TOTALE USCITE	1.579,13	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P42 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.579,13	
	TOTALE ENTRATE	1.579,13	

3.22. Fondo Riserva (R).

Sul finanziamento del MIUR costituente la dotazione ordinaria, viene accantonato ai sensi dell'art. 4 del D.I. 44/2001 un fondo di riserva pari a € **200,00=**

Il fondo di riserva è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.I. 44/2001, in quanto la consistenza non è superiore a 5% della dotazione ordinaria.

3.23. Disponibilità in attesa di programmazione (Z).

Il dato complessivo della disponibilità accantonata è pari a € 271.695,76 = che va così distinto:

descrizione	importo	provenienza	note
supplenze brevi e saltuarie	5.421,99	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "ForTIC"	200,00	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "Educazione Stradale"	20,81	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	av. amm. vincolato	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
supplenze brevi e saltuarie	1.587,11	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
Coso IFTS a.f. 2014/15	8.836,42	av. amm. vincolato	in attesa di erogazione saldo RegioneLo
TOTALE VINCOLATO	20.279,04		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	223.492,33	av.amm. non vincolato indisponibile	importo di fatto non disponibile, e quindi da non conteggiare economicamente, ma solo contabilmente
accantonamento con risorse proprie per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	27.924,39	av.amm. non vincolato disponibile	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
TOTALE NON VINCOLATO	251.416,72		
TOTALE SCHEDA Z	271.695,76		

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e/o attività da programmare è pertanto pari a € 27.924,39=

Si rappresenta che nel P.A. 2015, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € 47.012,96=

Si fornisce rendiconto dell'allocazione relativa alla differenza di € 19.088,57=

avanzo disponibile al 13.02.2015	47.012,96	
		note
corsi formazione sicurezza	-800,00	variazione giugno 2015

quadratura funzionamento didattico per contributi alunni insufficienti	-8.500,00	variazione novembre 2015
avanzo recuperato al 31.12.2015	8.574,93	di cui € 3.150,36 per riscossione residuo attivo in sofferenza di cui € 445,44 per radiazione residui passivi non dovuti di cui € 1.320,00 per contributi alunni 14/15 di cui € 3.659,13 per economie su bilancio 2015
allocazioni su P.A. 2016	-18.363,5	di cui € 500,00 su a3 di cui € 6.300,00 su a4 di cui € 2.826,00 su p45 di cui € 8.737,50 per progetti
TOTALE	27.924,39	

4. Conclusioni

4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2016

Si veda la tabella alla pagina seguente:

Entrate 2016		Uscite 2016	
avanzo vincolato	57.741,68	a2, a3, a4, a5, p36, p44, p46, p49, p50,p53	37.462,64
		scheda Z	20.279,04
avanzo non vinc	269.780,22	a3, a4, p39, p42, p43, p45, p48, p49,p51	18.363,50
		scheda Z	251.416,72
dotazione MIUR	40.992,78	a1 (fun.to amm.vo)	24.800,00
		a2 (fun.to didattico)	15.992,78
		fondo riserva	200,00
scuola-lavoro MIUR	3.164,59	p44 (scuola-lavoro)	3.164,59
Provincia BG	100.000,00	a5 (gestione edificio)	100.000,00
Liceo Galilei	3.568,00	a2 (fun.to didattico)	2.174,00
		a3 (spese di personale)	1.394,00
famiglie non vincolati	55.932,00	a2 (funzionam.to laboratori did.)	55.932,00
famiglie vincolati (assicurazione)	4.068,00	a2 (assicurazione)	4.068,00
viaggi istruzione	15.000,00	a2 (viaggi istruzione)	15.000,00
contributo libero da bar	8.500,00	a2 (fun.to didattico)	2.174,00
		p45 (formaz. e agg.)	6.326,00
concessione per bar	9.836,58	a5 (gestione edificio)	9.836,58
Randstad	11.000,00	a2 (fun.to didattico)	3.475,91

Entrate 2016		Uscite 2016	
		a3 (spese di personale)	7.524,09
ABF	36.000,00	a5 (gestione edificio)	36.000,00
Fondazione Mondo Digitale	1.000,00	p42 (la didattica fa goal)	1.000,00
TOTALE	616.583,85	TOTALE	616.583,85

4.2. Spese correnti e spese d'investimento.

In questa sede esaminiamo le risorse allocate raggruppandole nelle seguenti macroaree:

macroaree	allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	180.302,86	A1, A5	52,28
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	117.878,15	A2, P44, P45, P46, P53	34,18
spese di personale	11.319,66	A3	3,28
Ampliamento offerta formativa	14.152,27	P36, P39, P42, P43, P48, P49, P51, P55	4,10
TOT. SPESE CORRENTI	323.652,94		93,84
spese per investimento non didattico	802,66	A1	0,23
Spese per investimento didattico	20.432,49	A4, P50	5,92
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	21.235,15		6,16
TOTALE GENERALE SPESE	344.888,09		100,00

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **Programma Annuale 2015** per un confronto:

macroaree	allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	170.108,82	A1, A5	38,35
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	189.810,48	A2, P44, P45, P46, P52, P53, P54	42,79
spese di personale	1.513,00	A3	0,34
Ampliamento offerta formativa	26.098,57	P36, P39, P42, P43, P44, P48, P49, P51	5,88
TOT. SPESE CORRENTI	387.530,87		87,37
spese per investimento non didattico	6.227,50	A1, A5	1,40
Spese per investimento didattico	49.804,29	A4, P50	11,23
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	56.031,79		12,63
TOTALE GENERALE SPESE	443.562,66		100,00

Rispetto all'anno precedente, le **spese per investimento** subiscono un decremento pari al 6,45%, conseguenza del fatto che i contributi delle famiglie, l'anno precedente allocati per attrezzature, servono nel 2016 a migliorare le condizioni generali dell'edificio e il suo grado di confortevolezza. Anche la **spesa per l'ampliamento dell'offerta formativa** subisce una riduzione del 1,78%, conseguenza della gestione in ottica di lungo termine delle risorse esistenti.

Le **spese per il funzionamento generale didattico** dell'Istituto subiscono un apparente decremento pari a 8,51% rispetto al 2015. Il decremento è in realtà dovuto al fatto che l'anno scorso fu realizzato un corso IFTS che quest'anno non è più stato attuato.

4.3. Considerazioni finali.

A conclusione di questa analisi dei dati finanziari iscritti nel P.A. per l'esercizio 2016, si rappresentano le seguenti considerazioni alla base della proposta di approvazione promossa al Consiglio di Istituto:

- a) la **dotazione ordinaria del MIUR è appena sufficiente** a coprire le spese relative al funzionamento amministrativo (a titolo di esempio, persino gli oneri riflessi relativi al compenso dovuto ai Revisori dei Conti non vengono compresi nel finanziamento MIUR) e il 15% delle spese di funzionamento didattico.
- b) di conseguenza, un'Istituto che voglia fornire una offerta formativa adeguata alle richieste del mondo del lavoro o dell'istruzione universitaria deve rivolgersi alle risorse economiche del territorio, a loro volta in difficoltà per le ricadute della crisi sistemica finanziaria dell'ultimo quinquennio.
- c) in questo contesto macro e microeconomico, sono le Famiglie che possono concretamente contribuire allo sviluppo dell'offerta formativa rivolta ai loro figli. Nel presente P.A., peraltro, si è tenuta nella massima considerazione l'evidenziazione della finalità cui vengono destinati i **contributi volontari** in discussione: interamente allocati per permettere il **funzionamento ottimale dei laboratori didattici**. E' stato anche chiarita e formalmente affermata la detraibilità fiscale del contributo.
- d) l'Istituto **continua** l'azione di rilancio sotto il profilo della **qualità dell'Offerta Formativa**: a riprova si veda il consistente numero di progetti attuati e le conseguenti risorse allocate. Per inciso, tutti i progetti hanno lo scopo di fornire agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro: si parte con l'approfondimento delle proprie risorse cognitive ed emotivo-affettive, per passare poi all'acquisizione di saperi tecnici e tecnologici in linea con lo stato dell'arte della scienza robotica, dell'automazione e mecatronica, oltre che di attività laboratoriali di alto profilo nel settore chimico (persino il Comune di Treviglio collabora con il nostro reparto chimico per l'analisi di parametri ambientali). Il tutto, utilizzando metodi di studio e apprendimento anch'essi all'avanguardia, senza trascurare la padronanza della lingua inglese.
- e) l'intera programmazione finanziaria ha tenuto egualmente presenti - senza sbilanciamenti - **l'istanza della competitività** sul territorio verso gli altri Istituti sul versante dell'offerta formativa e della fruibilità dei servizi offerti, e **l'istanza della cautela e della prudenza finanziaria, anche in considerazione di una prospettiva di medio-lungo termine**. Come si vede infatti dall'analisi della disponibilità finanziaria da programmare (cfr. pgf. 3.22), l'Istituto mantiene una struttura finanziaria idonea a gestire con risorse proprie le attività di ampliamento offerta formativa dei prossimi tre anni scolastici, seppur in ragione di una sempre crescente ottimizzazione delle attività stesse.

Treviglio, 11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Maria Chiara Pardi