



**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  
Polo Tecnico Professionale Industriale  
“ORESTE MOZZALI”**



VIA CARAVAGGIO, 50/52 - 24047 TREVIGLIO (BG) TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail [mozzali@tin.it](mailto:mozzali@tin.it) P.E.C.

U.R.L. [www.polotreviglio.it](http://www.polotreviglio.it) – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ.  
BGIS004008

**PROGRAMMA ANNUALE 2014**  
*RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA*  
*(art. 2 c. 3 D.I. 44/2001)*

## **Cenni Procedurali.**

Il Programma Annuale per l'esercizio 2014 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 29 gennaio 2014 previa delibera dell'esercizio provvisorio (nr.1/10-12 del CdI 10 dicembre 2013), dal Dirigente Scolastico prof.ssa G. Albonetti con la collaborazione del Direttore S.G.A. dr. M. Confalone viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 12 febbraio 2014 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 64, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporla all'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 12 febbraio 2014.

## 1.Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2014, di seguito denominato "P.A." è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2013/14 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. 9144/2013;

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

Al fine di una più facile lettura, si fornisce di seguito una legenda delle attività/progetti contabilmente rappresentati nel presente P.A.

<b>attività/ progetto</b>	<b>descrizione</b>	<b>natura</b>
A1	Funzionamento amm.vo	attività istituzionale
A2	Funzionamento didattico	attività istituzionale
A3	Spese per il personale	attività istituzionale
A4	Beni in conto capitale	attività istituzionale
A5	Manutenzione ordinaria edificio	attività istituzionale
P36	<i>Analisi Ambientale</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P39	<i>Sviluppo dell'Individuo: C.I.C., Educ. alla salute, accoglienza classi prime</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P40	CTP - EDA	attività istituzionale
P41	Prefettura/Centro EDA	attività istituzionale
P42	<i>La didattica fa goal!</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P43	<i>Certificazione Cambridge P.E.T.</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P44	<i>Alternanza Scuola-Lavoro</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P45	Formazione e Aggiornamento	attività istituzionale
P46	Integrazione e Immigrazione	attività istituzionale

<b>attività/ progetto</b>	<b>descrizione</b>	<b>natura</b>
P47	<i>Mentoring</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
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)	attività istituzionale
P51	<i>Altri progetti: Moodle, Kangourou, A tutto sport, Incontro con l'autore</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>

## 1.1. Parametri numerici relativi all'Istituto

I dati **sintetici** relativi all'anno scolastico 2013/14 sono i seguenti:

	descrizione		
<b>Tipologia Istituto</b>	tecnico e professionale con corso serale		
	Scuola Capofila ambito 28		
	Sede Centro Territoriale Permanente Educazione d. Adulti di Treviglio		
		<b>Nr</b>	<b>Estremi</b>
<b>Sedi aggiuntive</b>		3	Dati risultanti dal SIDI
<b>Organico di diritto Docenti</b>		72	Dati risultanti dal SIDI
<b>di cui CTP-EDA</b>		12	Dati risultanti dal SIDI
<b>Docente di sostegno</b>		1	Dati risultanti dal SIDI
<b>Organico di diritto ATA</b>		30	Dati risultanti dal SIDI
<b>di cui CTP-EDA</b>		3	Dati risultanti dal SIDI
<b>Alunni iscritti (15 luglio 2013)</b>		635	Dati risultanti dal SIDI
<b>Alunni frequentanti (15 ottobre 2013)</b>		612	Dati risultanti dal SIDI
<b>di cui Alunni diversamente abili</b>		3	Dati risultanti dal SIDI
<b>Classi di diritto (15 luglio 2013)</b>		32	Dati risultanti dal SIDI
<b>Classi di fatto (al 15 ottobre 2013)</b>		32	Dati risultanti dal SIDI

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2013)

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 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	4	1	5	117	25	142	112	20	132		5	5	28	20
Seconde	6	1	7	132	20	152	128	20	148	1	4	0	21,33	20
Terze	6	1	7	101	29	130	104	28	132	2	-3	1	17,33	28
Quarte	5	1	6	103	14	117	92	14	106		11	0	18,40	14
Quinte	6	1	7	84	10	94	84	10	94		0	0	14	10
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>537</b>	<b>98</b>	<b>635</b>	<b>520</b>	<b>92</b>	<b>612</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>19,81</b>	<b>18,40</b>

## PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2013, relativamente all'a.s.2013/14, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet.	(reggente)
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	4
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	1
Docenti di religione a tempo determinato	2
Insegnante a tempo determinato fino all'avente diritto (sostituzione vicario con esonero ex art.17 c.7 L. 128/2013	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO</b>	<b>74</b>

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr.72) e quello di Fatto (nr. 74) 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	4	/	
19/a	disc. giuridiche	1	1	/	
20/a	disc. meccaniche e tecniche	2	2	/	
29/a	educ. fisica	2	2	/	
34/a	elettronica	1	1	/	
35/a	elettrotecnica ed applicazioni	3	3	/	
38/a	fisica	1	1	/	
42/a	informatica	1	1	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
46/a	inglese	2	2	/	
47/a	matematica	4	4	/	

<b>ITIS DIURNO</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
50/a	lettere	4	5	+1	sostituzione vicario con esonero (L. 128/2013)
60/a	scienze naturali	1	1	/	
71/a	tecnica del disegno	1	1	/	
24/c	laboratorio chimica	2	2	/	
27/c	laboratorio elettronica	2	2	/	sostituzione con doc. in OD per utilizzo su uff.tec.
31/c	laboratorio informatica	1	1	/	
32/c	laboratorio tecnologico	2	2	/	
	sostegno		1	+1	
	<b>TOTALI</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>+2</b>	

<b>ITIS SERALE</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
13/a	chimica	/	/	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
20/a	disc. meccaniche e tecniche	2	2	/	
38/a	fisica	/	/	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
46/a	inglese	1	1	/	
47/a	matematica	1	1	/	



<b>ITIS SERALE</b>					
<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	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
71/a	tecnica del disegno	/	/	0	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
32/c	laboratorio tecnologico	1	1	/	
	<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>/</b>	

<b>IPIA DIURNO</b>					
<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	/	
29/a	educ. fisica	1	1	/	
35/a	elettrotecnica ed applicazioni	3	3	/	
46/a	inglese	1	1	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
47/a	matematica	2	2	/	
50/a	lettere	3	3	/	
60/a	scienze naturali	0	0	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
27/c	laboratorio elettrotecnica	3	3	/	
32/c	laboratorio tecnologico	3	3	/	
	D.O.A.	1	1	/	

<b>IPIA DIURNO</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
	<b>TOTALI</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>/</b>	

<b>IPIA SERALE</b>					
<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	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
50/a	lettere	0	0	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
32/c	laboratorio tecnologico	0	0	/	spezzone formatosi su O.F. assegnato a doc.in OD
	<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	

<b>EDA</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
sc.primaria	alfabetizzazione	5	5	/	
sc.secondaria	lettere	3	3	/	
sc.secondaria	matematica	1	1	/	
sc.secondaria	ed.tecnica	1	1	/	
sc.secondaria	francese	1	1	/	
sc.secondaria	inglese	1	1	/	
	<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>/</b>	

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	2

**TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 31**

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 30) e quello di Fatto (nr. 31) è determinato dalla presenza in O.D. di un collaboratore scolastico a tempo indeterminato in part-time al 50%.

## 1.2.Obiettivi dell'Offerta Formativa

L'attuale Dirigenza ha iniziato il suo lavoro di gestione-amministrazione della suddetta amministrazione scolastica nell'a.s. 2012/13, e quindi ha acquisito in questa fase una sempre maggiore padronanza della scuola,

Sono state pertanto approfondite, con l'ausilio dello Staff di Dirigenza, le aree di criticità da presidiare ed i punti di forza da valorizzare e potenziare così come appaiono nella seguente tabella:

PUNTI DI FORZA dell'OF	PUNTI DI DEBOLEZZA dell'OF
Considerevole ricchezza di laboratori e strumentazione didattica a disposizione degli studenti suddivisi nei diversi indirizzi tecnici e professionali, triennali o quinquennali	Alcuni laboratori, in particolare modo quelli di informatica hanno bisogno di ricambio e sostituzione delle macchine ormai divenute obsolete o che presentano diffusi problemi tecnici
	Non esiste ancora una rete wireless in grado di sostenere l' introduzione per tutte le classi del registro elettronico. Va potenziata
	Soprattutto per l'indirizzo informatico, ma non esclusivamente; mancano strumenti digitali a disposizione degli studenti in vista anche dell'introduzione dei libri di testo in solo formato digitale
	Il sito web ad inizio a.s. era obsoleto e non offriva i servizi necessari all'utenza. E' stato pertanto completamente ristrutturato ed è in fase di aggiornamento e rifinitura, così che a breve verrà iscritto tra i punti di forza dell'Istituto.
Presenza di buone risorse umane fra i docenti di discipline comuni (inglese, mate, ita sci etc.) e di discipline tecniche (elettrotecnica, informatica, automazione, chimica, meccanica etc).	Negli ultimi anni si è notata una certa carenza di discussione/condivisione di metodologie didattiche e valutative innovative fra i docenti. Si tende a dividere la didattica in due settori non sempre integrati: la frequenza ai laboratori tecnici e la lezione frontale .
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	
ATTENZIONE DEI Consigli di Classe 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	

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	Il legami e le collaborazioni con "Confindustria Educational" e con le aziende del territorio non sono abbastanza potenziati. Ancora non sviluppati in modo soddisfacente i rapporti con l'industria per realizzare l'alternanza scuola-lavoro
Attivazione del centro EDA che, dall'a.s. 2014/15 si svilupperà in CPIA. Si nota che, in Provincia di Bergamo, sono stati attivati solo due CPIA, uno al Mozzali e l'altro al Pesenti di Bergamo	Esperienza non ancora strutturata nel settore dell'Educazione degli Adulti
Ampi e numerosi locali adibiti ad aule, laboratori e aule speciali da offrire all'utenza	Utenza in calo ormai da alcuni anni. Essendo il limite per l'autonomia fissato per norma a 600 studenti, si consideri che, con l'utenza serale, la scuola arriva a 635 iscrizioni per il corrente a.s.
Buona collaborazione dei genitori attraverso il Comitato –Genitori, disponibile anche ad integrare, con finanziamenti propri, quelli a disposizione dell'Istituzione Scolastica	Il periodo di crisi economica e finanziaria non sempre permette alle famiglie di versare appieno i contributi deliberati

In osservanza della Mission dell'Istituto - *istruire, educare e formare l'uomo/donna, il cittadino/a e il futuro professionista nei diversi ambiti dell'Istruzione Tecnica e Professionale all'interno dei diversi livelli di approfondimento (Qualifica o Diploma quinquennale)* - questa Dirigenza ritiene di orientare l'Istituzione Scolastica verso i seguenti obiettivi:

- 1) **Valorizzare** l'IIS Mozzali di Treviglio come unica sede dell'istruzione tecnica e professionale industriale della Bassa Pianura Bergamasca, con offerta formativa complessa, ampia e diversificata, promuovendo la sistemazione/adequamento tecnico progressivo dei laboratori, 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 raggiungendo il SUCCESSO FORMATIVO e realizzando il proprio progetto di vita
- 2) **Potenziare** la tutela della salute e la sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola, promuovendo la formazione e l'aggiornamento, la discussione e l'approfondimento anche con la collaborazione delle agenzie e altri Enti del Territorio
- 3) **Prevedere** un sistema ordinario a rotazione di interventi di manutenzione dell'edificio scolastico, interventi periodici di monitoraggio dello stato dell'edificio (palestre, laboratori, aule etc), in collaborazione con l'Ente Proprietario dei locali (Provincia di Bergamo).
- 4) **Potenziare** la rete wireless. Allo scopo, l'IIS Mozzali ha partecipato ad un bando apposito del MIUR e ottenuto un finanziamento di 15.000 €

- 5) **Promuovere** l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica acquistando tablet e LIM con cui attrezzare classi e studenti (anche in vista dell'attuazione del registro elettronico ora in fase sperimentale). A questo scopo la scuola ha partecipato al bando "**generazione web3**"
- 6) **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
- 7) **Promuovere** l'aggiornamento del Personale ATA in ambito della sicurezza e tutela della salute, tecnico e amministrativo
- 8) **Potenziare** i rapporti con il Territorio (Confindustria e Aziende) rendendo attuabile per tutti gli studenti sia del settore tecnico sia del professionale, di "alternanza scuola-lavoro" e "azienda in Classe" . Allo scopo, si prevedono incontri e conferenze-dibattiti a tema con esperti aziendali e referenti Confindustria- educational
- 9) **Arricchire** il bagaglio esperienziale necessario alla futura buona gestione del CPIA. Allo scopo si prevedono incontri fra i referenti della Provincia di Bergamo , il DS, i docenti referenti del Settore Serale e del Centro EDA. Collaborazione con Prefettura di Bergamo per stranieri.
- 10) **Attuare** una completa ristrutturazione del sito web della scuola, aggiornandolo alla normativa vigente (D.lgs n°33/2013)
- 11) **Mantenere** la buona collaborazione con i genitori informandoli 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. Si ritiene necessario potenziare anche l'organizzazione di open- day ed attività di stage per gli studenti ed i genitori in arrivo dalle scuole medie.

### 1.3. Progetti di Ampliamento Offerta Formativa attivati nell'a.s. 2013/14

I progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa, 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 15 ottobre 2013 e del Consiglio d'Istituto del 27 novembre 2013 sono i seguenti:

1. Rotta verso il futuro (P48)
2. Kangourou (P51)
3. Mentoring (P47)
4. La didattica fa goal (P42)
5. Accoglienza per classi prime (P39)
6. Educazione alla salute (P39)
7. Centro Informazione Consulenza (P39)
8. A tutto sport (P51)
9. Incontro con autore (P51)
10. CHIMICAmente (P49)
11. Analisi ambientale (P36)
12. Moodle (P51)
13. Certificazione inglese P.E.T. (P43)
14. Alternanza Scuola-Lavoro (P44)

Si aggiungono ai suindicati progetti altre iniziative strutturate che non trovano rappresentazione contabile nel P.A. perchè a **"costo zero"** (o perchè svolti a completamento orario cattedra o perchè retribuiti sul fondo Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2013/14) ma che nel quadro generale dell'Offerta Formativa vanno menzionati:

denominazione	descrizione	referente
Stage di Volontariato	esperienze di volontariato da svolgere in orario pomeridiano in collaborazione con Centro Servizi Bottega del Volontariato	Prof. Bertuletti
Giornalino Scolastico	in collaborazione con "Il Popolo Cattolico" di Treviglio	prof. Bertuletti
Supporto B.E.S.	Supporto ai docenti di sostegno	prof. Bertuletti
Orientamento al Lavoro e Università	Supporto agli alunni del quinto anno in chiave inserimento mondo del lavoro o Università	Prof.ssa Benedetti
Open Day	Organizzazione dell'OpenDay in collaborazione con le scuole medie del territorio e con Confindustria	Prof.ssa Benedetti

<b>denominazione</b>	<b>descrizione</b>	<b>referente</b>
Lauree Scientifiche	esperienze presso i laboratori di Chimica dell'Università Bicocca di Milano	Prof. Savarino



## 2.Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2014 è pari a € **842.689,19**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

<b>soggetto erogante</b>	<b>importo</b>	<b>aggregato</b>
avanzo di amm.ne	523.704,52	1
Stato	34.169,33	2
Provincia BG	100.000,00	4
Comune Treviglio	6.000,00	4
Famiglie Mozzali (vincolati)	99.400,00	5
Famiglie Mozzali (non vincolati)	45.800,00	5
CTP-EDA (vincolato)	15.000,00	5
Esercente servizio bar (vincolati)	9.855,34	5
Esercente servizio bar (non vincolati)	8.500,00	5
Altre entrate	260,00	7
<b>TOTALE</b>	<b>842.689,19</b>	

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 al 31.12.2013

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati alla data del 31/12/2013:

<b>fondo cassa (a)</b>	<b>317.037,92</b>
residui attivi (b)	250.212,70
residui passivi (c)	43.546,10
<b>avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)</b>	<b>523.704,52</b>

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 60,5% da liquidità e per il 39,5% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

Le posizioni creditorie suindicate, peraltro, presentano profili di inesigibilità per € 226.642,69= 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; tuttavia, proprio per la loro assai incerta riscossione, nel presente Programma la somma corrispondente viene tenuta congelata in scheda Z.

I residui *de quo* sono i seguenti:

<b>causale</b>	<b>importo</b>
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)	20.753,47
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

<b>causale</b>	<b>importo</b>
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

<b>causale</b>	<b>importo</b>
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

<b>causale</b>	<b>importo</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>226.642,69</b>

Il suindicato avanzo di amministrazione al 31.12.2013 concorda con la seguente verifica:

<b>avanzo di amm. iscritto nel Programma Ann. 2013 (a)</b>	<b>416.775,44</b>
avanzo di competenza 2013 (b)	106.929,08
<b>avanzo di amm.ne (c) (c= a+b)</b>	<b>523.704,52</b>

### *2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2013*

All'interno dell'avanzo suindicato, risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste:

<b>allocazione</b>	<b>importo</b>	<b>descrizione</b>
scheda Z	42,29	corsi serali
scheda Z	5.421,99	supplenze brevi e saltuarie
scheda Z	1.557,90	I.D.E.I.
scheda Z	30,95	sostituzione docenti assenti
scheda Z	1.785,08	funzioni strumentali a POF
scheda Z	1.643,27	attività surrogatorie terza area
scheda Z	200,00	ForTIC
scheda Z	1.758,57	alternanza scuola-lavoro
scheda Z	278,12	lfp
scheda Z	20,81	educazione stradale
scheda Z	2.222,85	aree a forte processo immigratorio
scheda Z	577,03	formazione apprendisti
scheda Z	4.212,71	ind.funzione sup. ai sostituti del D.S.
aggr.2/4	2.545,76	alternanza scuola-lavoro
P25	45,54	I.D.E.I. estivi a.s.2012/13
P25	1.641,75	formazione e aggiornamento (L.440/1997)
A1	1.274,08	formazione e aggiornamento (L.440/1997)
scheda Z	1.587,11	supplenze brevi e saltuarie
A2	3.106,33	alternanza scuola-lavoro
A5	45.836,14	Fondo Provinciale L. 23/1996
aggr.4/3	2.727,47	fondo Provinciale L. 23/1996
P36	1.313,74	progetto Analisi Ambientale
P40	83.155,69	CTP - EDA
aggr.5/1	3.336,00	CTP - EDA
P41	3.005,16	progetto Test Italiano per Stranieri
P42	200,94	progetto La didattica fa goal

<b>allocazione</b>	<b>importo</b>	<b>descrizione</b>
aggr.2/4	24,89	acquisti conto capitale per alunni diversamente abili
aggr.5/4	300,00	borsa di studio da Confindustria
aggr.5/4	9,00	assicurazione per personale istituto
P43	2.500,00	progetto Certificazione P.E.T.
<b>TOTALE</b>	<b>172.361,17</b>	

L'avanzo vincolato da riallocare per le medesime finalità nel Programma 2014 è pertanto pari a € **172.361,17=**

### *2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2013*

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **351.343,35=**

#### 2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2014.

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. 2014, esse vengono allocate in scheda Z.

Come si può vedere dalla tabella seguente, l'avanzo relativo al progetto P40 "CTP - EDA" non viene interamente riallocato nel corrispondente progetto: si rileva infatti un residuo attivo pari a € 15.000,00= verso il Comune di Treviglio che al momento non è stato ancora riscosso.

allocaz. 2013	importo 2013	descrizione	allocaz. P.A. 2014	importo 2014
scheda Z	42,29	corsi serali	P44	42,29
scheda Z	5.421,99	supplenze brevi e saltuarie	scheda Z	5.421,99
scheda Z	1.557,90	I.D.E.I.	A3	1.557,90
scheda Z	30,95	sostituzione docenti assenti	A3	30,95
scheda Z	1.785,08	funzioni strumentali a POF	A3	1.785,08
scheda Z	1.643,27	attività surrogatorie terza area	A3	1.643,27
scheda Z	200,00	ForTIC	scheda Z	200,00
scheda Z	1.758,57	alternanza scuola-lavoro	P44	1.758,57
scheda Z	278,12	lfp	P44	278,12
scheda Z	20,81	educazione stradale	scheda Z	20,81
scheda Z	2.222,85	aree a forte processo immigratorio	p46	2.222,85
scheda Z	577,03	formazione apprendisti	P44	577,03
scheda Z	4.212,71	ind.funzione sup. ai sostituti del D.S.	scheda Z	4.212,71
aggr.2/4	2.545,76	alternanza scuola-lavoro	P44	2.545,76
P25	45,54	I.D.E.I. estivi a.s.2012/13	A3	45,54
P25	1.641,75	formazione e aggiornamento (L. 440/1997)	P45	1.641,75
A1	1.274,08	formazione e aggiornamento (L. 440/1997)	P45	1.274,08



allocaz. 2013	importo 2013	descrizione	allocaz. P.A. 2014	importo 2014
scheda Z	1.587,11	supplenze brevi e saltuarie	scheda Z	1.587,11
A2	3.106,33	alternanza scuola-lavoro	P44	3.106,33
A5	45.836,14	Fondo Provinciale L. 23/1996	A5	45.836,14
aggr.4/3	2.727,47	fondo Provinciale L. 23/1996	A5	2.727,47
P36	1.313,74	progetto Analisi Ambientale	P36	1.313,74
P40	68.155,69	CTP - EDA	P40	68.155,69
aggr.5/1	3.336,00	CTP - EDA	P40	3.336,00
P40	15.000,00	CTP - EDA	scheda Z	15.000,00
P41	3.005,16	progetto Test Italiano per Stranieri	P41	3.005,16
P42	200,94	progetto La didattica fa goal	P42	200,94
aggr.2/4	24,89	acquisti conto capitale per alunni diversamente abili	A4	24,89
aggr.5/4	300,00	borsa di studio da Confindustria	A2	300,00
aggr.5/4	9,00	assicurazione per personale istituto	A1	9,00
P43	2.500,00	progetto Certificazione P.E.T.	P43	2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>172.361,17</b>		<b>TOTALE</b>	<b>172.361,17</b>

Vengono tenuti in scheda Z pertanto € 26.442,62= di cui € 15.000,00= in attesa di riscossione del corrispondente residuo attivo, e € 11.442,62= perchè le attività corrispondenti (supplenze brevi, indennità funzioni superiori, FortTic, Educazione Stradale) non sono più attivate o attivabili.

### 2.1.5. Allocazione Avanzo di Amministrazione Non Vincolato nel P.A. 2014.

L'avanzo non vincolato viene utilizzato essenzialmente per tre finalità: incrementare/rinnovare la dotazione strumentale dell'Istituto, assicurare il buon funzionamento ordinario dei laboratori (materiale di consumo), realizzare le attività integrative dell'offerta formativa di cui ai paragrafi 1.2. e 1.3., permettere l'attuazione del viaggio di istruzione a Londra, ritenuto dai competenti consigli di classe di rilevante valenza didattica.

Il predetto avanzo non vincolato, peraltro, non è interamente utilizzabile: come descritto al paragrafo 2.1.1. è necessario accantonare € 226.642,69= per assicurare la copertura dei residui verso lo Stato che presentano forti criticità relativamente alla loro effettiva riscossione.

Si ritiene opportuno, infine, congelare in scheda Z fino all'inizio dell'a.s. 2014/15 una somma pari a € 10.000,00= destinata a coprire le eventuali minori entrate relative ai contributi delle Famiglie, come verrà approfondito al paragrafo 2.4.1.

allocazione	importo	descrizione
A1	5.000,00	funzionamento amm.vo
A2	41.600,00	funzionamento didattico
A2	6.000,00	contributo per viaggio istruzione a Londra
A3	9.093,23	corsi terza area a.s. 2009/10 (pendenza sospesa)
A4	4.200,00	beni in conto capitale
P39	5.027,67	C.I.C., Educazione alla Salute e accoglienza cl.1
P42	7.902,81	La didattica fa goal
P43	64,45	Certificazione P.E.T.
P47	1.801,89	Mentoring
P48	6.902,81	Rotta verso il futuro
P49	4.458,72	Chimica-mente
P51	1.062,79	Kangaarou, A tutto sport, Incontro con l'Autore, Moodle
scheda Z	226.642,69	provvista cautelare per radiazione residui verso Stato
scheda Z	10.000,00	provvista cautelare per minori entrate da contributi volontari delle Famiglie
scheda Z	21.586,29	accantonamento per ulteriori necessità al momento non previste/prevedibili

<b>allocazione</b>	<b>importo</b>	<b>descrizione</b>
<b>TOTALE</b>	<b>351.343,35</b>	

## 2.2.Finanziamenti dello Stato.

### 2.2.1.Dotazione Ordinaria .

La nota MIUR 9144 del 5 dicembre 2013 assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2014, 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:

descrizione parametro	parametro (a.s. 2013/14)	valorizzazione (d.m. 21/2007)	assegnazione (gennaio-agosto 2014)
tipologia istituto	tecnico e professionale con corso serale	2.000,00	1.333,33
sedi aggiuntive	3	200,00	400,00
alunni iscritti	635	36,00	15.240,00
alunni diversamente abili	3	12,00	24,00
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00	2.172,00
		<b>TOTALE</b>	<b>19.169,33</b>

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

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo	18.969,33	A1
fondo riserva	200,00	R
	<b>19.169,33</b>	

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.Altri finanziamenti statali.

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.

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

<b>attività</b>	<b>valore allocato</b>	<b>scheda</b>
progetto WiFi MIUR	15.000,00	P50
	<b>15.000,00</b>	

## 2.3. Finanziamenti da Enti Locali.

### 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, senza compensazione con le eventuali economie di esercizio.

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
	<b>100.000,00</b>	

### 2.3.2. Comune di Treviglio.

Da diversi anni il Comune di Treviglio finanzia con € **6.000,00**= un progetto dell'Istituto denominato "Analisi Ambientale", consistente nel monitoraggio ambientale dell'acqua e dell'aria del territorio circostante la via Caravaggio.

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

attività	valore allocato	scheda
Analisi Ambientale	6.000,00	P36
	<b>6.000,00</b>	

## 2.4. Contributi da privati.

### 2.4.1. Contributi delle famiglie (non vincolati)

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 sè 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 operano sulla preparazione professionale dei figli, al pari dell'acquisto dei libri di testo.

L'importo accertato nell'a.s. 2013/14 è stato di € **45.800,00**= Pertanto viene iscritta nel P.A. all'**aggregato 5/1** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2014/15, la medesima somma, che viene interamente allocata sulla scheda A4 per **acquisto di attrezzature didattiche e tecnologiche**.

attività	valore allocato	scheda
Acquisti in conto capitale	45.800,00	A4
	<b>45.800,00</b>	

Tale allocazione è conforme a quanto disposto dall'art. 13 della L. 40/2007 al fine di **permettere la detraibilità del contributo in sede di dichiarazione dei redditi**.

In sede di consuntivo, verrà data precisa rendicontazione degli acquisti effettuati con tale fondo.

### 2.4.2. 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.

L'importo accertato nell'a.s. 2013/14 è stato di € **5.400,00**= Pertanto viene iscritta nel P.A. all'**aggregato 5/2** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2014/15, la medesima somma, che viene interamente allocata sulla scheda A2 per la finalità precedentemente indicata.

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	5.400,00	A2
	<b>5.400,00</b>	

Rientrano in questa tipologia di contributi vincolati i versamenti per la realizzazione di viaggi d'Istruzione e visite guidate.

Sono previsti per l'a.s. 2013/14 i seguenti viaggi d'istruzione:

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Aquileia, Trieste	2 <sup>a</sup> a,b,c,d, itis	28/4 - 30/4	3 giorni	autobus
Londra	4 <sup>a</sup> ca, 5 <sup>a</sup> ac, 5 <sup>a</sup> bm, 5 <sup>a</sup> cea	25/3 - 28/3	4 giorni	aereo
Roma	4 <sup>a</sup> ac, bi	7/4 - 10/4	4 giorni	autobus
Praga	4 <sup>a</sup> bits 5 <sup>a</sup> cie	7/4 - 10/4	4 giorni	autobus/aereo

La spesa orientativa complessiva a carico delle Famiglie viene stimata in € 94.000,00= con un contributo a carico dell'Istituto pari a € 6.000,00= relativamente alla realizzazione del viaggio a Londra, ritenuto dal Consiglio d'Istituto di particolare rilevanza ai fini didattici.

Viene pertanto iscritta all'**aggregato 5/2** delle Entrate la somma di € **94.000,00=** allocata per la finalità suindicata:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	94.000,00	A2
	<b>94.000,00</b>	

#### 2.4.3. Contributi CTP - EDA (vincolati)

A decorrere dall'a.s. 2013/14 all'Istituzione è stato assegnato il Centro Territoriale Permanente Educazione degli Adulti (CTP-EDA).

Le attività istituzionali del CTP-EDA attengono alla formazione secondaria di primo grado, alla integrazione linguistica e sociale degli stranieri (con appositi corsi e con gli esami di Italiano A2 per conto della Prefettura ai sensi della Legge 94/2009 attuata con D.Miur 4 giugno 2010), alla attuazione di brevi corsi modulari di lingue e informatica.

Le attività del CTP-EDA sono anche svolte presso Verdellino con apposita Convenzione con l'I.C. di Verdellino.

Tutti i contributi versati sono pertanto **finalizzati** alla realizzazione delle predette attività istituzionali.

L'importo accertato nell'a.s. 2013/14 è stato di € **15.000,00=** Pertanto viene iscritta nel P.A. all'**aggregato 5/2** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2014/15, la medesima somma, che viene interamente allocata sulla scheda P42 per le finalità precedentemente indicate.

attività	valore allocato	scheda
Attività CTP-EDA	15.000,00	P40
	<b>15.000,00</b>	



#### 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. prf. 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 2014 la Provincia ha comunicato con nota 2530-25 la Determina Provinciale nr. 3084 del 23/12/2013 relativa alle quote minime per canoni concessori spazi bar/ristoro. Il Consiglio d'Istituto ha deliberato il mantenimento della tariffa vigente lo scorso esercizio (= € 6.252,00 al netto della rivalutazione indice ISTAT) per il servizio bar, mentre viene adeguata con la suindicata Determinazione a € 597,43= per singolo distributore la tariffa minima prevista, per un totale di € 3.584,58 (=nr.6 distributori).

In questa sede, viene inoltre applicata la rivalutazione indice ISTAT al primo semestre del canone servizio Bar (tasso dello 0,6% del dicembre 2013). Sul secondo semestre verrà applicato il tasso di aprile 2014. Riguardo i distributori automatici, essendo versati in unica soluzione annuale, si applicherà il tasso vigente ad aprile 2014.

Pertanto l'entrata sopra descritta è così determinata:

spazi	periodo di riferimento	importo deliberato	rivalutazione ISTAT	importo iscritto a PA
locale bar	1°semestre	3.126,00	18,76	3.144,76
locale bar	2°semestre	3.126,00	da definire	3.126,00
nr. 6 distributori	anno 2014	3.584,58	da definire	3.584,58
				<b>9.855,34</b>

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	9.855,34	A5
	<b>9.855,34</b>	

**2.4.4.2.** 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:

<b>attività</b>	<b>valore allocato</b>	<b>scheda</b>
funzionamento amm.vo	5.799,35	A1
funzionamento didattico	2.700,65	A2
	<b>8.500,00</b>	

## 2.5. Altre Entrate.

L'esercente del servizio bar svolge per conto dell'Istituto un servizio di gestione tessere, autoprodotte dall'Istituto, per fotocopie degli studenti, riversando il ricavato senza alcuna provvigione o ricarico.

Il costo per gli alunni della singola tessera è di € 2,60 e dà diritto a nr. 50 copie. Il numero delle tessere consegnate per la distribuzione è pari a 100, per un importo complessivo di € **260,00=** che vengono iscritti all'**aggregato 7/4** delle Entrate e allocati nel modo seguente:

<b>attività</b>	<b>valore allocato</b>	<b>scheda</b>
funzionamento didattico	260,00	A2
	<b>260,00</b>	

### 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 € 558.017,59= mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € 284.671,60=

	importo
Entrate complessive	842.689,19
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>842.689,19</b>
Uscite programmate (compreso fondo riserva)	558.017,59
Uscite in scheda Z	284.671,60
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>842.689,19</b>

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** e le Uscite programmate, si rileva un **disavanzo** pari a € 239.032,92= e quindi al 42,83% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 42,83% 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 (75%) quota di avanzo di amministrazione non vincolato **disponibile** per sostenere le finalità di cui al punto 1, in **assenza di altre risorse di provenienza ministeriale**.

Già fin d'ora, infatti, possiamo esaminare le risorse allocate raggruppandole nelle seguenti macroaree:

macroaree	allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	171.947,63	A1, A5	30,81
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	228.404,49	A2, P40, P41, P45, P46	40,93
spese di personale	14.155,97	A3	2,54

macroaree	allocazione	scheda	%
Ampliamento offerta formativa	44.043,92	P36, P39, P42, P43, P44, P47, P48, P49, P51	7,89
<b>TOT. SPESE CORRENTI</b>	<b>458.552,01</b>		<b>82,18</b>
spese per investimento non didattico	16.449,00	A1, A5	2,95
Spese per investimento didattico	83.016,58	A4, P40, P50	14,88
<b>TOT. SPESE PER INVESTIMENTO</b>	<b>99.465,58</b>		<b>17,82</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>558.017,59</b>		<b>100,00</b>

Come si vede, le spese per investimento rappresentano il 17,82% della spesa complessiva, ed e' positivamente rimarcabile il dato della **spesa per ampliamento offerta formativa**, che costituisce quasi l'8% della spesa complessiva. Tale dato va infatti comparato con la spesa per il funzionamento didattico curricolare (pari al 40,93% della spesa complessiva) e pertanto la spesa per ampliamento offerta formativa costituisce di fatto il 16,16% dell'intera spesa corrente di tipo didattico.

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

### 3.1. Funzionamento Amministrativo (A1).

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e le attività istituzionali di tipo **non primariamente didattico**. Si precisa che le spese finanziate dal contributo MIUR ordinario sono calcolate per il periodo gennaio-agosto. Successivamente, previa assegnazione del contributo relativo al periodo settembre-dicembre, si procederà ad operare le necessarie variazioni al P.A.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compensi lordo dip. al personale docente non provenienti da fondo istituto	1.750,00	responsabile controllo qualità, Prof. La Riccia (gennaio-agosto)
1/6	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto	1.450,00	responsabile servizio prevenzione e protezione, A.T. Di Benedetto (gennaio-agosto)
1/11	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	1.046,40	
2/1	carta cancelleria e stampati	2.200,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/2	giornali e riviste	50,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo	3.333,33	gennaio-agosto
3/2	prestazioni non consulenziali di esterni	2.000,00	stanziamento cautelare per necessità eventuali
3/6	manutenzione ordinaria	2.666,67	gennaio-agosto
3/7	noleggio fotocopiatori	1.666,66	nr.1 in sala stampa (gennaio-agosto)
3/12	assicurazione furto/incendio beni inventariati	2.009,00	€ 9,00 come quota assicurativa 2013/14 per infortunio/rc di un assistente amm.vo che ha versato in ritardo
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	2.172,00	gennaio-agosto

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/1	irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti	184,62	gennaio-agosto
4/1	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	500,00	
4/2	quote associative	300,00	l'Istituto partecipa alla Rete di Confindustria per Meccatronica e alla Rete dell'US.R. Lombardia
6/3	attrezzature e beni per finalità non didattiche	6.449,00	
7/3	spese di tenuta conto e bolli	1.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>29.777,68</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	5.000,00	
1/2	avanzo vincolato	9,00	quota assicurativa 2013/14 per infortuni/rc del personale, versata in ritardo rispetto alla data di prme regolazione del premio
2/1	dotazione ordinaria MIUR	18.969,33	periodo gennaio agosto
5/3	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	5.799,35	coma previsto da apposita convenzione
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>29.777,68</b>	

### 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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/1	carta cancelleria e stampati	1.922,26	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori	29.838,39	
3/6	manutenzione ordinaria	9.000,00	
3/7	quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa	500,00	
3/8	utenze internet	3.300,00	in previsione dell'attivazione della nuova banda potenziata
3/12	assicurazione alunni infortuni/rc	5.400,00	relativa ad a.s. 2014/15
3/13	viaggi d'istruzione	100.000,00	l'Istituto contribuisce con € 6.000,00 alla realizzazione del viaggio a Londra
4/3	borsa di studio	300,00	erogata da Confindustria
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>150.260,65</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	47.600,00	
1/2	avanzo vincolato	300,00	erogata da Confindustria
5/2	versamento Famiglie per viaggi istruzione	94.000,00	l'Istituto contribuisce con € 6.000,00 alla realizzazione del viaggio a Londra
5/2	versamento Famiglie per assicurazione alunni	5.400,00	relativa ad a.s. 2014/15



<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
5/3	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	2.700,65	coma previsto da apposita convenzione
7/4	contributo tessere fotocopie	260,00	riversate da esercente bar all'Istituto
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>150.260,65</b>	

### 3.3. Spese per il personale (A3).

Le spese di personale iscritte nel P.A. riguardano, da un lato, pregressi compensi per attività surrogatorie della "terza area" degli Istituti Professionali relative all'a.s. 2009/10 rimaste in sospeso in attesa che il MIUR erogasse i fondi a copertura, e dall'altro l'utilizzazione ad integrazione del fondo d'istituto a.s.2013/14 (erogato dal MIUR tramite "cedolino unico").

Quanto ai compensi della "terza area", al fine di evitare contenziosi che avrebbero visto soccombente l'Amministrazione, la Dirigenza ha deciso di ricorrere alle economie non vincolate chiudendo ogni forma di conflittualità.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	compenso lordo dip. per funzioni strumentali a.s. 2013/14	1.345,20	ad integrazione del fondo ordinario MIUR su "cedolino unico"
1/7	compenso lordo dip. per I.D.E.I. a.s. 2013/14	1.208,32	ad integrazione del fondo ordinario MIUR su "cedolino unico"
1/9	compenso lordo dip. per ore di sostituzione docenti assenti a.s. 2013/14	23,32	ad integrazione del fondo ordinario MIUR su "cedolino unico"
1/10	compenso lordo dip. per Terza Area a.s. 2009/10	8.090,80	
1/11	oneri riflessi relativi ai compensi su indicati	3.488,33	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>14.155,97</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	9.093,23	per"Terza Area"
1/2	avanzo vincolato	5.062,74	tali risorse giacevano precedentemente in scheda Z
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>14.155,97</b>	

### 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	50.024,89	ad integrazione del fondo ordinario MIUR su "cedolino unico"
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>50.024,89</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	4.200,00	
1/2	avanzo vincolato	24,89	si veda nota MIUR 9851 del 20 dicembre 2013
5/1	contributi vincolati delle Famiglie	45.800,00	a.s. 2014/15
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>50.024,89</b>	

Come si vede, la realizzazione dell'ampliamento e rinnovamento delle attrezzature è precipuamente legata alle risorse provenienti dalle Famiglie, risorse di cui verrà data puntuale rendicontazione.

Si ricorda che tale finalità è conforme a quanto previsto dalla L. 40/2007 (art.13), e pertanto permette la detraibilità del contributo in sede di dichiarazione dei redditi.

### 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
1/6	compenso lordo dip. per attività aggiuntiva personale non docente	4.126,47	vedi Informativa Attività Aggiuntive nr.2 alle OO.SS. in allegato al C.I.I. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	1.349,36	
2/1	carta cancelleria e stampati	5.000,00	
2/3	materiale di consumo	6.000,00	
3/6	manutenzione ordinaria	21.336,28	
3/7	noleggio fotocopiatori	2.600,00	nr.3 fotocopiatori negli uffici
3/8	utenze e canoni	107.406,84	
3/10	servizio di vigilanza	600,00	
6/3	attrezzature per uffici	10.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>158.418,95</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	48.563,61	in attesa delle fatture relative all'energia elettrica del secondo semestre 2013
4/3	Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG	100.000,00	
5/4	Canone concessorio a carico dell'esercente Bar	9.855,34	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>158.418,95</b>	

Si rileva che l'avanzo realizzato nel 2013 è dovuto alla mancata fatturazione della società fornitrice dell'energia elettrica Edison per il secondo semestre. Di fatto, pertanto non è un'economia.

### 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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per coordinamento Progetto	1.505,00	nr.86 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	495,00	
2/3	materiali di consumo	3.813,74	
6/3	attrezzature inventariabili	1.500,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.313,74</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.313,74	
4/5	Finanziamento Comune di Treviglio	6.000,00	previa apposita Convenzione
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.313,74</b>	

### 3.7. Sviluppo dell'Individuo (P39).

I progetti rubricati sotto questa scheda, coordinati dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Coletta, sono: Centro Informazione e Consulenza, Educazione alla Salute e Accoglienza classi prime.

#### 3.7.1. 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	3.150,00	nr. 90 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	1.030,05	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.180,05</b>	

#### 3.7.2. Educazione alla Salute.

Gli obiettivi consistono nella valorizzazione della "non-dipendenza", del benessere individuale e collettivo, dell'autonomia di pensiero e comportamento.

Vengono pertanto organizzati incontri con esperti disponibili ad impegnarsi senza costi per l'Istituto eccetto che eventuali rimborsi spese vive documentate.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per organizzazione e coordinamento	175,00	nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	57,22	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>232,22</b>	

#### 3.7.3. Accoglienza classi prime.

Gli obiettivi consistono nella valorizzazione della partecipazione, della cittadinanza attiva, della solidarietà e del rispetto della persona.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per organizzazione e coordinamento	463,75	nr. 26,5 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	151,65	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>615,40</b>	

Il totale spese imputate in questa scheda ammonta a € **5.027,67**.

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	5.027,67	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.027,67</b>	

### 3.8. Centro Territoriale Permanente: Educazione degli Adulti (P40).

Per la descrizione delle attività svolte dal CTP-EDA, coordinata dalla Funzione Strumentale Prof. Resmini, si rinvia al paragrafo 2.4.3.

Al fine di gestire e rappresentare contabilmente le suindicate attività, è stata costituita una scheda dedicata.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per docenti in organico EDA a.s. 2013/14	8.590,81	vedi Informativa Attività Aggiuntive nr.1 alle OO.SS. in allegato al C.I.I. 2013/14
1/6	compenso lordo dip. per non docenti a.s. 2013/14	4.220,04	vedi Informativa Attività Aggiuntive nr.1 alle OO.SS. in allegato al C.I.I. 2013/14
1/9	oneri riflessi relativi ai compensi su indicati	4.189,15	
2/1	carta, cancelleria e stampati	5.000,00	
2/3	materiali di consumo	14.200,00	
3/2	prestazioni esperti esterni di tipo non consulenziale	15.000,00	corsi monografici di lingue straniere, psicologia, letteratura ecc.
3/6	manutenzione ordinaria	5.000,00	
3/7	canone noleggio fotocopiatori	5.000,00	
3/8	utenza telefonica	5.000,00	
3/12	assicurazione infortuni/RC a.s. 2014/15	2.800,00	€ 4,00 per iscritto, previsione di nr. 700 iscritti
4/1	spese postali	1.000,00	
6/3	beni e attrezzature	16.491,69	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>86.491,69</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P40 sono le seguenti:



<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/2	avanzo vincolato	71.491,69	non vengono allocati € 15.000,00 in attesa di riscuotere il relativo residuo attivo (cfr. par. 2.1.4)
5/2	contributo iscritti EDA	15.000,00	previsione a.s. 2014/15
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>86.491,69</b>	

### 3.9. Prefettura/Centro EDA (P41).

Come indicato al paragrafo 2.4.3., le attività EDA includono l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri, con appositi corsi e con gli esami di Italiano A2 per conto della Prefettura ai sensi della Legge 94/2009 attuata con D.M. 4 giugno 2010.

Anche in questo caso, al fine di gestire e rappresentare contabilmente le suindicate attività istituzionali, è stata costituita una scheda dedicata.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il personale docente	1.388,90	vedi Informativa Attività Aggiuntive nr.3 alle OO.SS. in allegato al C.I.I. 2013/14
1/6	compenso lordo dip. per il personale non docente	875,73	vedi Informativa Attività Aggiuntive nr.3 alle OO.SS. in allegato al C.I.I. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	740,53	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.005,16</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P41 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	3.005,16	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.005,16</b>	

### 3.10. La didattica fa goal (P42).

Da diversi anni l'Istituto svolge ricerca sulla robotica e sui meccanismi di automazione gestiti da processori programmabili.

Queste conoscenze sono poi state applicate dal referente del progetto Prof. Nocerino al calcio da tavolo giocato da robot, ciò al fine di facilitare e rendere più stimolante l'apprendimento da parte degli alunni. Questo tipo di calcio è addirittura codificato e regolamentato in appositi tornei, i "Robocup Junior", a livello nazionale e internazionale. L'Istituto nell'a.s. 2009/10 ha partecipato alle finali del torneo mondiale a Singapore, classificandosi al secondo posto.

Con il corrente anno scolastico, in seguito alla forte richiesta dell'utenza, viene ripresa questa attività.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	1.750,00	nr. 50 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	437,50	nr. 25 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	715,31	
2/3	materiali tecnici di consumo	3.625,94	
3/2	prestazione non consulenziale di esperto in materia di sw Target 3001 e programmazione processori	1.575,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.103,75</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	7.902,81	
1/2	avanzo vincolato	200,94	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.103,75</b>	

### 3.11. 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.

Viene attivato per la prima volta a decorrere dall'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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	350,00	nr. 20 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	114,45	
3/2	prestazione non consulenziale di docente di madrelingua	2.100,00	British Institute
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.564,45</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	64,45	
1/2	avanzo vincolato	2.500,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.564,45</b>	

### 3.12. Alternanza Scuola-Lavoro (P44).

Ai sensi dell'art. 4 della L. 53/2003, l'Istituto ha attivato esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata, sotto la supervisione della Funzione Strumentale Prof.ssa Lorenzi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	6.260,82	da definire a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	2.047,28	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.308,10</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	8.308,10	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.308,10</b>	

### 3.13. 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 Pagliazzo.

Trattandosi di attività istituzionale contrattualmente prevista, viene istituita una scheda dedicata al fine di dare chiara rappresentazione contabile della gestione.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/5	compenso lordo dip. per i docenti che svolgono attività di formazione	2.197,00	da verificare a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	718,83	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.915,83</b>	

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

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/2	avanzo vincolato	2.915,83	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.915,83</b>	

### 3.14. 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.

Trattandosi di attività istituzionale contrattualmente prevista, viene istituita una scheda dedicata al fine di dare chiara rappresentazione contabile della gestione.

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	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.222,85</b>	

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

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

### 3.15. Mentoring (P47).

Il mentoring è una modalità didattica fondata sulla fiducia verso uno studente più grande d'età e conoscenze o un adulto. Ambedue i mentor si pongono verso i destinatari dell'intervento creando un clima di sostegno emotivo, non direttivo, autorevole.

Questi gruppi di lavoro sono coordinati dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Lorenzi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il coordinatore	227,50	nr. 13 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	74,39	
3/2	prestazione non consulenziale psicologica	1.500,00	comprensiva di oneri riflessi
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.801,89</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P47 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.801,89	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.801,89</b>	



### 3.16. 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. E' presente anche un modulo di collaborazione con il progetto "La didattica fa goal!" per l'applicazione robotica al gioco del calcio da tavolo.

Attraverso l'uso di una stampante 3D, il corso punta nel medio termine alla progettazione "in home" 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	1.750,00	nr. 50 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	437,50	nr. 25 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	715,31	
2/3	materiali tecnici di consumo	2.500,00	
3/13	partecipazione a concorso Siemens per l'automazione	1.500,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.902,81</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	6.902,81	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.902,81</b>	

### 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	3.360,00	nr. 96 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	1.098,72	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.458,72</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	4.458,72	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.458,72</b>	

### 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.

La Funzione Strumentale Prof. Monzio, che ha curato la stesura del progetto finanziato, ne seguirà la realizzazione.

Trattandosi di attività istituzionale normativamente prevista, viene istituita una scheda dedicata al fine di dare chiara rappresentazione contabile della gestione.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
6/3	attrezzature e beni inventariabili	15.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>15.000,00</b>	

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

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
2/4	finanziamento vincolato MIUR	15.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>15.000,00</b>	

### 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 una eccessiva eterogeneità di schede contabili.

#### 3.19.1. Kangourou.

Si tratta di una gara di Informatica cui l'Istituto partecipa sotto la guida del Prof. La Tassa.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	35,00	nr. 1 ora di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	11,45	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>46,45</b>	

#### 3.19.2. Moodle.

L'Istituto dispone, grazie all'impulso del Prof. La Riccia, di una piattaforma digitale per l'e-learning. La piattaforma è accessibile dal nuovo sito [www.polotreviglio.it](http://www.polotreviglio.it).

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati a vario titolo	437,50	nr. 25 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	143,06	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>580,56</b>	

#### 3.19.3. Incontro con l'Autore.

Finalità del progetto è fornire agli studenti uno stimolo più intenso verso la lettura della narrativa contemporanea. L'incontro con un autore può costituire una strategia per proporre un'immagine viva e dinamica del testo letterario, favorendo la scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole. Gli incontri sono coordinati dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Coletta.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati a vario titolo	70,00	nr. 4 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	22,89	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>92,89</b>	

#### 3.19.4. A TuttoSport.

Da qualche anno l'Istituto fa parte di una rete di scuole superiori del territorio che ha sviluppato questo progetto, consistente nella diffusione di discipline sportive non comuni e nel favorire la partecipazione degli studenti ai campionati studenteschi. Il referente è il Prof. Brillante.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente.	70,00	nr. 4 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  quota restante a carico M.O.F. 2013/14
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	22,89	
4/2	iscrizione alla Rete	250,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>342,89</b>	

Il totale spese imputate in questa scheda ammonta a € **1.062,79**.

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.062,79	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.062,79</b>	

### **3.20. 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.

### 3.21. Disponibilità in attesa di programmazione (Z).

Il dato complessivo della disponibilità accantonata è pari a € 284.671,60= che va così distinto:

descrizione	importo	provenienza	note
supplenze brevi e saltuarie	5.421,99	vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "ForTIC"	200,00	vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "Educazione Stradale"	20,81	vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	vincolato	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
supplenze brevi e saltuarie	1.587,11	vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
finanziamento da parte del Comune di Treviglio per attività CTP-EDA	15.000,00	vincolato	in attesa di riscossione
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>26.442,62</b>		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	226.642,69	non vincolato indisponibile	importo di fatto non disponibile, e quindi da non conteggiare economicamente, ma solo contabilmente
somma accantonata per copertura minori contributi delle Famiglie a.s.2014/15	10.000,00	non vincolato	
somma accantonata per necessità relative all'esercizio 2015	21.586,29	non vincolato	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>258.228,98</b>		
<b>TOTALE SCHEDA Z</b>	<b>284.671,60</b>		

## 4. Conclusioni

A conclusione di questa analisi dei dati finanziari iscritti nel P.A. per l'esercizio 2014, si rappresentano le seguenti considerazioni alla base della proposta di approvazione promossa al Consiglio di Istituto:

- a) la **dotazione ordinaria del MIUR è insufficiente** 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).
- 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 **acquisto di attrezzature e beni didattici**. E' stato anche chiarita e formalmente affermata la detraibilità fiscale del contributo.
- d) l'Istituto intende rilanciare 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 (e-learning), senza trascurare la padronanza della lingua inglese.
- e) l'Istituto ha ottenuto il finanziamento del MIUR per il **potenziamento della rete wireless**: ciò permetterà l'adozione del registro elettronico tramite tablet ai docenti (già avviato in fase sperimentale). Si fa cenno anche al fatto che l'Istituto sta partecipando al bando regionale "Generazione Web" con una richiesta di finanziamento pari a € 99.700,00 per dotare tutte le classi di un videoproiettore portatile wi-fi con casse acustiche, un telo per la proiezione, una lavagna bianca a pennarello, un pc portatile. Dieci classi saranno dotate anche di **23 tablet per gli studenti**.
- f) 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**. Come si vede infatti dall'analisi della disponibilità finanziaria da programmare (cfr. par. 3.21), l'Istituto mantiene una struttura finanziaria idonea ad affrontare le variabili ancora non certamente definibili delle risorse provenienti dall'a.s. 2014/15.

Treviglio, 12 febbraio 2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Gloria ALBONETTI

Pg.64 di 64