



**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 - Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008



CERTIFICATE NO. 87290

Settore Tecnico - *ITIS "A. Righi"*
"O. Mozzali"

Settore Professionale *IPSIA*

Indirizzi:
Meccanico - Elettrotecnico - Chimico - Informatico
Elettrico

Indirizzi:
Meccanico - Termico -

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



**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 - Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008



CERTIFICATE NO. 87290

Settore Tecnico - *ITIS "A. Righi"*
"O. Mozzali"

Settore Professionale *IPSLA*

Indirizzi:

Meccanico - Elettrotecnico - Chimico - Informatico
Elettrico

Indirizzi:

Meccanico - Termico -

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012**

Relazione della Giunta Esecutiva

Prot. 183/C14c

Treviglio, 16 gennaio 2012

Dirigente Scolastico: *Prof. Consoli Aldo*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Sig.ra Astesano Emanuela*

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- D.M. n° 21 del MPI del 01/03/2007

- Circ. n° 151 del MPI del 14/03/2007
- Nota del MIUR del 22.12/2011 prot. 9353 avente per oggetto “PROGRAMMA ANNUALE 2012 (PA12)”
- .

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal progetto 2012 della scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Detta copertura, in base alla nota del MIUR, è relativa al periodo 1/1/2012 -31/8/2012 e sarà eventualmente integrata, se saranno rilevate impellenti necessità.

Il progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata una ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo contabile che doveva veicolare le iniziative del POF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e quella del "funzionamento didattico" A2 con uno schema semplificato di aggregazioni dei reparti o aree disciplinari, del biennio, dell'educazione fisica, della biblioteca, etc.

Le "spese di personale" A3 verranno gestite in una ottica budgetaria e temperando quanto concordato in sede di contrattazione d'istituto con un'ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.

Alle "attività di investimento" A4 è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche a nuovi investimenti. Tale scelta fornisce una continua riqualificazione della scuola e occasioni per un recupero dei costi anche attraverso il contributo dei privati.

Entrando in dettaglio sulla suddivisione degli investimenti dei progetti da finanziare, è evidente che, accanto al potenziamento degli attuali laboratori, si è tenuto conto del numero degli allievi che avrebbero fruito dell'investimento, della situazione di obsolescenza dei diversi laboratori e uffici.

Stante l'esiguità dei finanziamenti, non sufficienti a coprire interamente nemmeno le spese di funzionamento amministrativo e didattico generali, si è preferito comunque finanziare il capitolo A04 – Spese di investimento - con l'utilizzo sia dell'Avanzo di amministrazione non vincolato; che di quello Vincolato (economie fondi da Privati dell'anno precedente) ciò al fine di poter continuare, anche se in modo fortemente selettivo, il potenziamento della strumentazione esistente; in particolare si cercherà di realizzare un nuovo laboratorio di informatica, stante la formazione di una classe 3^a di informatica, indirizzo ITIS.

Prendendo atto della progressiva diminuzione di finanziamenti da parte del MIUR, l'istituto dovrà necessariamente attivarsi per individuare fonti di finanziamento aggiuntive (da Enti pubblici e privati, da progettazione autonoma);

L'Istituto dispone di un Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 pari ad € 449.514,95 che negli ultimi anni è stato intaccato in modo considerevole per consentire il finanziamento del funzionamento sia didattico che amministrativo generale oltre ad alcuni progetti ritenuti essenziali (mentre altri hanno visto abbattuto di molto il finanziamento richiesto). Quest'anno si è dovuto tener conto, come sottolineato nella Circolare del MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009, dei residui attivi del MIUR che dovranno essere accantonati nell'Aggregato Z01 "Disponibilità Finanziaria da Programmare" e non resi disponibili sino alla loro effettiva copertura. Si è provveduto a radiare parte dei residui attivi anni precedenti per rendere più trasparente e reale l'avanzo di amministrazione per una somma totale di € 70.808,62. Dopo tali radiazioni i residui restanti ammontano ad € 263.093,49. L'istituto si impegna a proseguire nella politica tendente a rendere reali gli importi che costituiscono l'Avanzo di amministrazione. La somma restante, che costituisce l'Avanzo di Amministrazione disponibile, verrà utilizzata in modo oculato per poter potenziare, in modo programmato anche per i prossimi anni, la strumentazione e la progettazione, anche in previsione dei necessari adeguamenti richiesti dalle future scelte strategiche e dalla evoluzione del quadro normativo.

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

SITUAZIONE ALL'01/01/2012 ALUNNI DELL'ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012

SETTORE TECNICO (ITIS)

indirizzo	classe	Sez.	n.alunni
biennio			
Biennio Propedeutico	1	A	28
Biennio Propedeutico	1	B	30
Biennio Propedeutico	1	C	26
Biennio Propedeutico	2	A	22
Biennio Propedeutico	2	B	21
Biennio Propedeutico	2	C	22
triennio			
Meccanica	3	Am*	9
Meccanica	4	Am*	10
Meccanica	5	Am*	12
Elettrotecnica ed Automazione	3	Ae	30
Elettrotecnica ed Automazione	4	Ae	18
Elettrotecnica ed Automazione	5	Ae	17
Chimico	3	Ac*	13
Chimico	4	Ac*	17
Chimico	5	Ac*	12

TOTALE CLASSI **15** di cui **3** articolate
TOTALE ALUNNI **287**

* = Classe articolata

SETTORE PROFESSIONALE (IPSIA)

indirizzo	classe	Sez.	n.alunni
Corsi Qualifica settore elettrico			
Operatore elettrico-elettronico	1	IFP	27
Operatore elettrico-elettronico	2	IFP	19
Operatore elettrico	3	A	23
Operatore elettrico	3	B°	19
Corsi Qualifica settore meccanico			
Operatore meccanico-termico	1	IFP	30
Operatore meccanico-termico	2	IFP	20
Manutentore Ass.tecn.	2	AP	19
Operatore meccanico	3	AM°	16
Operatore termico	3	3T	14
Corsi Post Qualifica			
Tecnico delle Industrie Elettriche	4	AIE	14
Tecnico delle Industrie Elettriche	5	AIE°	22
Tecnico delle Industrie Meccaniche	4	AIM°	9
Tecnico delle Industrie Meccaniche	5	AIM°	13
Tecnico dei Sistemi Energetici	4	ASE°	18
Tecnico dei Sistemi Energetici	5	ASE°	16

TOTALE CLASSI **15** di cui **3** articolate

TOTALE ALUNNI **279**

° = Classe articolata

SETTORE PROFESSIONALE SERALE (IPSIA)

indirizzo	classe	Sez.	n.alunni
Corsi Qualifica settore meccanico			
Manutentore Ass.tecn.	1	MTS	13
Manutentore Ass.tecn.	2	MTS	13
Operatore meccanico	3	MTS	20
Corsi Post Qualifica			
Tecnico delle Industrie Meccaniche	4	IMS	17
Tecnico delle Industrie Meccaniche	5	IMS°	11

TOTALE CLASSI **5**

TOTALE ALUNNI **74**

TOTALE COMPLESSIVO (ITIS + IPSIA)TOTALE CLASSI **35**TOTALE ALUNNI **640****B) Il personale:**

Alla data del 01/01/2012 opera con titolarità nell'Istituto, in quanto vi presta il maggior numero di ore settimanali, o non ha altra istituzione scolastica il seguente personale docente e non docente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	0
Docenti di Religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (31.8.2012)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30.6.2012	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30.6.2012	0
Docenti di Religione a tempo determinato	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	77
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato (A.A. 8+ A.T.7)	16
Assistenti Amministrativi (1) e Tecnici (2) a tempo determinato()	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato	8
ex LSU	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Importi
01		Avanzo di amministrazione	449.514,95
	01	Non vincolato	359.973,59
	02	Vincolato	89.541,36
02		Finanziamenti dallo Stato	37.715,02
	01	Dotazione ordinaria	37.715,02
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria (solo Sicilia)	0,00
	02	Dotazione perequativa (solo Sicilia)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	15.450,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	8.000,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	7.450,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	85.540,00
	01	Famiglie Non vincolati	50.500,00
	02	Famiglie Vincolati	34.500,00
	03	Altri Non vincolati	0,00
	04	Altri Vincolati	540,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
		TOTALE ENTRATE	588.219,97

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Superiore "O. Mozzali" di Treviglio e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, di crescita personale e culturale.

Nell'attuale situazione si è preferito puntare sulle attività volte a:

- Soddisfare maggiormente le aspettative dell'utenza;
- Far conoscere ed apprezzare sul territorio l'offerta formativa dell'Istituto;
- Estendere l'offerta formativa, anche para-scolastica (recupero, sostegno ed integrazione – attività elettive – attività di gratificazione dell'eccellenza e della progettualità);
- Stimolare la formazione in servizio del personale e la crescita dell'autostima professionale, dell'identità di corpo e del livello di identificazione con l'Istituto, anche attraverso il miglioramento del clima di lavoro;
- Potenziare la comunicazione scuola-famiglia ed il livello di partecipazione degli utenti, con particolare riferimento alla componente genitori;
- Stabilire o intensificare i rapporti e le collaborazioni con altri enti di formazione (sia pubblici che privati), i Centri di cultura e di ricerca attivi sul territorio, le Università, le reti di Scuole,;
- Curare l'immagine ed intensificare i rapporti con il mondo della produzione e della cultura.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (AGGR. 01)

L'Avanzo di Amministrazione complessivo al 31.12.2011 ammonta a € 449.514,95 così distinto:

Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO	€	359.973,59
Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	€	89.541,36

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Entrate aggregazione 02

Finanziamenti dallo Stato					
02	01	00	Dotazione ordinaria	37.715,02	
		01	<i>Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico</i>	23.022,54	
		02	<i>Finanziamento sperimentazione autonomia (L440/97)</i>	866,26	
		04	<i>Finanziamento per Form.e Agg.Auton. Ist.Scol. (L440/97)</i>	0,00	
		07	<i>Finanziamento Autonomia Corso EDA serale</i>	1.389,22	
		08	<i>Finanziamento per supplenze brevi onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico amm.ne</i>	10.265,00	
		15	<i>Funzioni Strumentali compr. IRAP + rit. e contributi</i>	0	
		16	<i>Incarichi Specifici compr. IRAP + rit. e contributi</i>	0	
		19	<i>Finanziamento Compenso ai Revisori compr. IRAP</i>	2.172,00	
		20	<i>Finanziamento per area a forte processo immigratorio</i>		
		21	<i>Finanziamento per Messa a Norma Attrezz. Didattiche</i>	0,00	
		22	<i>Finanziamento per Educazione Stradale</i>	0,00	
		23	<i>Finanziamento per Alternanza scuola lavoro</i>	0,00	
		02	00	Dotazione perequativa	0,00
03	00	Altri finanziamenti non vincolati	0,00		
04	00	Altri finanziamenti vincolati	0,00		

Le somme iscritte sono pari al finanziamento comunicato nella Nota MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011 e con nota prot. n. 9465 del 30/12/2011 e pervenuta in data 16/01/2012

La somma iscritta alla voce “ finanziamento sperimentazione autonomia L440/97” è stata comunicata con nota prot. n. 9442 del 30/12/2011 e pervenuta in data 16/01/2012.

La somma iscritta alla voce “ Corso Eda serale” si riferisce al finanziamento relativo all’A.S. 2010/2011 comunicato in data 12/01/2012 con nota prot. n. 266

Entrate aggregazione 03

Finanziamenti dalla Regione				
03	01	00	Dotazione ordinaria (solo Sicilia)	0,00
	02	00	Dotazione perequativa (solo Sicilia)	0,00
	03	00	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
		00	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	04	01	Diritto allo studio	0,00
		02	Finanziamenti corsi IFTS	0,00

Entrate aggregazione 04

Finanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubbliche				
01	00	Unione Europea		0,00
	01	Finanziamento progetti CEE (CE 1260/99)		0,00
02	00	Provincia non vincolati		0,00
04	03	00	Provincia Vincolati	8.000,00
		01	Contributi spese d'ufficio e pulizia	8.000,00
		02	Formazione Apprendisti e Progetti	0,00
		03	Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici	0,00
04	00	Comune non vincolati		0,00
05	00	Comune Vincolati		7.450,00
	01	Contributo dai Comuni		7.450,00
06	00	Altre Istituzioni pubbliche		0,00

Alla Voce **03/01** la somma iscritta è pari a quella dell'anno precedente (arrotondata per difetto), in attesa di conoscere l'assegnazione della Provincia di Bergamo per l'anno in corso.

Alla Voce **05/01** la somma iscritta riguarda il finanziamento erogato dal Comune di Treviglio a seguito della convenzione assunta a protocollo n. 4653/C14 del 07/10/2011.

Entrate aggregazione 05

Contributi da privati			
05	01	00 Famiglie Non vincolati	85.000,00
		01 Contributi di laboratorio alunni	50.500,00
	02	00 Famiglie Vincolati	34.500,00
		01 Contributi alunni per assicurazioni	4.500,00
		02 Contributi per viaggi d'istruzione	30.000,00
	03	00 Altri Non vincolati	
	04	00 Altri Vincolati	540,00
		07 Contributi per progetti	
		06 Assicurazione Personale	540,00

Alla voce **01/01** risulta iscritta la somma che si prevede di introitare dai versamenti degli alunni per contributi di laboratorio che finanzieranno liberamente le spese del Programma Annuale.

Alla voce **02/02** è iscritta la somma relativa ai versamenti degli alunni nell'anno 2012 per la partecipazione ai viaggi e gite d'istruzione.

Alla voce **04/06** è iscritta la somma relativa ai versamenti del personale per l'Assicurazione

Entrate aggregazione 06

Proventi da gestioni economiche			
06	01	00 Azienda agraria	0,00
	02	00 Azienda speciale	0,00
	03	00 Attività per conto terzi	0,00
	04	00 Attività convittuale	0,00

Entrate aggregazione 07

Altre entrate			
07	01	00 Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00
	02	00 Rendite	0,00
	03	00 Alienazione di beni	0,00
		00 Entrate diverse	0,00

04	01	Rimborsi da alunni per guasti, fotocopie, libretti	0,00
	02	Reincassi vari	0,00
	03	Girofondi per C/terzi – incassi non dovuti	0,00

Entrate aggregazione 08

Mutui				
08	01	00	Mutui	0,00
	02	00	Anticipazioni	0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 588.219,97

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

TABELLA DELLE SPESE PREVISTE	Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Dotazione
			Attività	189.127,80
	A	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.554,54
		A02	Funzionamento didattico generale	87.532,27
		A03	Spese di personale	23.446,10
		A04	Spese d'investimento	55.594,89
		A05	Manutenzione edificio	
	P		Progetti	35.338,39
		P25	Interventi di recupero e attività integrative	19.624,21
		P29	Provincia BG - Materiale di cancelleria Uffici e Pulizia	8.000,00
P36		Analisi ambientali	7.714,18	
G	G03	Attività per conto terzi		
R	R98	Fondo di riserva	268,00	
TOTALE DELLE SPESE				224.734,19
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	363.485,78	
Totale a pareggio con le Entrate				588.219,97

Spese aggregazione A

A/A01- Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 22.554,54 è così giustificata:

Tipologia	conto	Attività	Importi
02		Beni di consumo:	4.935,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
	02	Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amm.vo	200,00
	03	Materiale vario di consumo per funzionamento amm.vo	3.235,00
03		Acquisto di servizi:	16.169,54
	01	Consulenza per certificazione qualità	2.500,00
	02	Prestazioni prof.li non consulenziali- visite fiscali	2.254,54
	03	Servizi per trasferte	0,00
	06	Spese per manutenzione ordinaria	5.000,00
	07	Spese per noleggi e locazioni	3.800,00
	08	Utenze e canoni	80,00
	10	Servizi ausiliari	0,00
	12	Assicurazioni	2.535,00
04		Altre Spese:	1.300,00
	01	Spese per posta	1.300,00
06	03	Spese per acquisti attrezzature	0,00
07	01	Spese borsuali	150,00
Totale €			22.554,54

La spesa dell'Attività è finanziata come di seguito specificato

€	21.754,54	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento gennaio/agosto
€	540,00	Contributi da privati per Assicurazione del personale
€	260,00	Utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € **87.532,27** è giustificata dalle seguenti spese:

Tipologia	conto	Attività	Importi
01		Personale	1.389,22
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.015,00
	11	Contributi ed oneri a carico Amm.ne	374,22
02		Beni di consumo:	40.000,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
	02	riviste e pubblicazioni compreso beni biblioteca	0,00
	03	materiale tecnologico specifico	38.000,00
03		Acquisto di servizi:	45.443,05
	04	Promozione	800,00
	06	Spese per manutenzione ordinaria	5.000,00
	07	Spese per noleggi e locazioni	800,00
	08	Utenze e canoni	2.500,00
	10	Servizi ausiliari (stampa e rilegatura)	1.000,00
	12	Assicurazioni	4.698,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	30.645,05
04		Altre spese:	700,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
	03	Borse di Studio Unione Industriali di BG	300,00
Totale €			87.532,27

La spesa dell'Attività è finanziata come di seguito specificato

€	1.389,22	Finanziamento corso EDA serale
€	50.500,00	Contributi delle famiglie per laboratori
€	4.500,00	Contributi delle famiglie per Assicurazione alunni
€	30.000,00	Contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione
€	1.143,05	Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato per € 645,05 contributo gite alunni + € 300,00 borsa di studio Confindustria di Bergamo + € 198,00 contributi assicurazione alunni

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di € **23.446,10** è così giustificata:

Tipologia	conto	Attività	Importi
01		Personale:	17.274,10
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	6.000,00
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	6.000,00
	06	Compenso RSPP	0,00
03	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.274,10
		Acquisto di servizi:	3.000,00
	05	Formazione del personale	3.000,00
04		Altre Spese:	3.172,00
	01	Compenso ai revisori e rimborso spese	3.172,00
		Totale €	23.446,10

La spesa dell'Attività è finanziata come di seguito specificato

€	10.265,00	Finanziamento del MIUR anno corrente per spese di personale
€	2.172,00	Finanziamento del MIUR per Revisori dei Conti
€	10.009,10	Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato economie stip. ST Brevi + € 3.000,00 Legge 440 per formazione personale
€	1.000,00	Finanziamento spese di funzionamento

A/A04 - Spese d'investimento

Per finanziare le spese di investimento, data l'insufficienza dei finanziamenti dello stato e del contributo delle famiglie, per effettuare gli acquisti di cui all'ATTIVITÀ A04 ci si avvale dell'utilizzo sia dell'Avanzo di Amministrazione VINCOLATO per l'importo di € **5.594,89** che dell'Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO per l'importo di € **50.000,00** per una previsione di spesa di € **55.594,89**.

Le entità degli acquisti riconducibili alla suddetta attività sono relativi alla creazione e al potenziamento delle strumentazioni informatiche (monitor, PLC.) dei vari reparti e Laboratori.

A/A05 - Manutenzione edificio

Nessuna previsione di spesa

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **34.472,13** che trova copertura come di seguito specificato:

€	19.022,13	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
€	0,00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
€	866,26	FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA
€	8.000,00	FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI
€	7.450,00	FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI
€	35.338,39	TOTALE

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa di seguito elencati:

P/P25 - Progetto "Interventi di recupero e altre attività integrative "

Il progetto prevede un impegno complessivo di spesa di € **19.624,21**e precisamente:

€	19.624,21	Per Spese Personale .€ 14.788,39 lordo dipendente e € 4.835,82 contributi Per retribuire corsi di recupero, corsi alunni stranieri e altre attività integrative (es. giornalino scolastico)
---	------------------	---

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	19.624,21	€ 866,26 Finanziamento per offerta formativa L.440/97 Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato: € 8.434,95 per Corsi di recupero economizzati nell'anno precedente+ € 6.547,51 .per alfabetizzazione alunni stranieri per finanz. 2011/2012 + economie + € 3.775,49 economie dell'anno precedente per attività integrative L. 440/97
---	------------------	--

A tutt'oggi non è possibile conoscere e quindi iscrivere a bilancio un ulteriore finanziamento specifico relativo all'intervento per i recuperi estivi; si provvederà con successive variazioni.

Referente prof. Di Micco Roberto.

P/P29 - Progetto "Provincia BG – materiale di cancelleria uffici e pulizia"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € 8.000,00 e precisamente:

€	1.000,00	Spese materiale di cancelleria uffici
€	7.000,00	Spese per materiale di pulizia

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	8.000,00	Finanziamento Provincia di BG
---	----------	-------------------------------

Referente Sig.ra Astesano Emanuela (Direttore S.G.A.)

P/P36- Progetto "Analisi ambientali"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € 7.714,18 e precisamente:

€	2.800,00	Per Spese Personale (docenti € 1.808,60; ATA € 301,40; contributi € 690,00)
€	4.914,18	Materiale di consumo tecnico-specialistico
€	0,00	Beni di investimento – impianti ed attrezzature

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	7.450,00	Finanziamento Comune di Treviglio
€	264,18	Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato - Economie anno precedente

Referente prof. Magni Piermassimo

G – Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

G/G02 Azienda speciali

Nessuna previsione di spesa

G/G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G04 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 268,00 sebbene risulti inferiore al 5% - € 1.660,00 – della dotazione ordinaria (€ 33.205,00), ai sensi della normativa vigente, risulta comunque sufficiente per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

TOTALE SPESE COMPRESO FONDO DI RISERVA **€ 268,00**

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z01 disponibilità finanziaria da programmare

La somma iscritta di € 363.485,78 risulta così suddivisa:

€	309.713,59	Avanzo di Amministrazione non vincolato
€	53.772,19	Avanzo di Amministrazione vincolato

Tale importo è comprensivo dei **residui attivi** di competenza della Direzione Generale del MIUR in attesa della loro riscossione (€ 263.093,49) come richiesto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 9537 del 14/12/2009

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si dichiara che il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” di cui al D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, è stato adottato da questo Istituto in data 30.12.2005, confermato il 31.03.2006, revisionato, anche a seguito del Regolamento del M.P.I. – Decreto n. 305 del 7.12.2006. Come previsto dalla regola 19 del Disciplinare Tecnico di cui all'allegato B) del succitato decreto legislativo 196/2003 è stato regolarmente aggiornato ogni anno e l'ultimo aggiornamento in data 25 marzo 2010 è stato assunto al protocollo n. 2189.

Treviglio, 16 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Sig.ra ASTESANO Emanuela

II PRESIDENTE
CONSOLI Aldo