



**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



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

2013



**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 2013

Relazione della Giunta Esecutiva

Prot. 298 /C14c

Treviglio, 28 gennaio 2013

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Albonetti Gloria*

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

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

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 17.12/2012 prot. 8110 avente per oggetto “ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’E.F. 2013”
- .

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal progetto 2013 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 1/1/2013 -31/8/2013 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 da quest'anno non verranno gestite dall'Istituto, ma la spesa dei supplenti temporanei sarà a carico del MEf utilizzando il sistema di Cedolino Unico.

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; in particolare da quest'anno si vuole realizzare per ogni classe il registro elettronico

All' "attività Manutenzione Edifici" A5 è stata istituita, per la prima volta in questa scuola, a seguito della convenzione con la Provincia di Bergamo, sottoscritta in data 19/12/2012 e assunta la protocollo dell'Istituto al n. 5600. In tale scheda verranno gestite le spese per la piccola manutenzione, per le utenze e acquisto materiale di consumo, cancelleria e pulizia e rendicontate alla Provincia.

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 – sia con l'utilizzo di parte dei contributi degli alunni che con l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione non vincolato; ciò al fine di poter continuare, anche se in modo fortemente selettivo, il potenziamento della strumentazione esistente; 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 31/12/2012 pari ad € 416.775,44 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). Anche 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. Come per il 2011 anche nel 2012 si è provveduto a radiare un'ulteriore parte dei residui attivi anni precedenti per rendere più trasparente e reale l'avanzo di amministrazione per un totale di € 36.450,80. Dopo tali radiazioni i residui restanti ammontano ad € 232.835,69. L'istituto si impegna a proseguire in questa politica, al fine di rendere reali gli importi che costituiscono l'Avanzo di amministrazione. La somma restante, che costituisce l'Avanzo di Amministrazione disponibile, verrà utilizzato 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'01/01/2013 ALUNNI DELL'ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013

SETTORE TECNICO (ITIS)

indirizzo	classe	Sez.	n.alunni
biennio			
Elettrotecnica ed elettronica	1	Aee	28
Informatica e Telecomunicazioni	1	Bit	28
Chimica, materiali e biotecnologie	1	Ccm	27
Meccanica, Meccatronica ed Energia	1	Dmm	29
Elettrotecnica ed elettronica	2	Aee	19
Informatica e Telecomunicazioni	2	Bit	22
Meccanica, Meccatronica ed Energia	2	Cmm	18
triennio			
Chimica e Biotecnologie	3	Ac*	16
Chimica	4	Ac*	13
Chimica	5	Ac*	14
Informatica	3	Aj*	14
Meccanica	4	Am*	8
Meccanica	5	Am*	10
Automazione	3	Au	27
Elettrotecnica ed Automazione	4	Ae	25
Elettrotecnica ed Automazione	5	Ae	22

TOTALE CLASSI **16** di cui **3** articolate

TOTALE ALUNNI **320**

* = Classe articolata

SETTORE PROFESSIONALE (IPSIA)

indirizzo	classe	Sez.	n.alunni
IeFP Operatore elettrico	1	AFE	27
IeFP Operatore elettrico	2	AFE	23
IeFP Operatore elettrico	3	AFE	22
IeFP Operatore meccanico	1	AFM	29
IeFP Operatore meccanico	2	AFM	24
IeFP Operatore meccanico	3	AFM	11
Manutenzione e Assistenza Tecnica	3	AP	21
Tecnico delle Industrie Elettriche	4	AIE	29
Tecnico delle Industrie Elettriche	5	AIE	13
Tecnico delle Industrie Meccaniche	4	AIM°	12
Tecnico delle Industrie Meccaniche	5	AIM°	9
Tecnico dei Sistemi Energetici	4	ASE°	12
Tecnico dei Sistemi Energetici	5	ASE°	19

TOTALE CLASSI **13** di cui **2** articolate
TOTALE ALUNNI **251**

° = Classe articolata

CORSI SERALI

indirizzo	classe	Sez.	n.alunni
Meccanica, mecatronica ed energia	1	AMS	20
Meccanica, mecatronica ed energia	2	AMS	16
Meccanica	3	AMS	22
Tecnico delle Industrie Meccaniche	4	IMS	17
Tecnico delle Industrie Meccaniche	5	IMS	11

TOTALE CLASSI **5**
TOTALE ALUNNI **86**

TOTALE COMPLESSIVO (ITIS + IPSIA+ SERALE)

TOTALE CLASSI **34**
TOTALE ALUNNI **657**

B) Il personale:

Alla data del 01/01/2013 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	56
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)	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30.6.2012	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30.6.2012	2
Docenti di Religione a tempo determinato	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato (A.A. 6 A.T. 9)	15
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato	7
ex LSU	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Importi
01		Avanzo di amministrazione	416.775,44
	01	Non vincolato	376.986,65
	02	Vincolato	39.788,79
02		Finanziamenti dallo Stato	20.990,66
	01	Dotazione ordinaria	20.990,66
	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	86.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	80.000,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	6.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	72.450,00
	01	Famiglie Non vincolati	47.500,00
	02	Famiglie Vincolati	24.500,00
	03	Altri Non vincolati	0,00
	04	Altri Vincolati	450,00
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	596.216,10

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 31.12.2012 ammonta a € 416.775,44 così distinto:

Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO	€	376.986,65
Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	€	39.788,79

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

Entrate aggregazione 02

Finanziamenti dallo Stato				
02	01	00	Dotazione ordinaria	20.990,66
		01	<i>Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico</i>	18.818,66
		02	<i>Finanziamento sperimentazione autonomia (L440/97)</i>	
		04	<i>Finanziamento per Form.e Agg.Auton. Ist. Scol. (L440/97)</i>	0,00
		04	<i>Finanziamento Autonomia Corso EDA serale</i>	
		08	<i>Finanziamento per supplenze brevi onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico amm.ne</i>	0,00
		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. 8110 del 17/12/2012

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
	04	00	Altri finanziamenti vincolati	0,00
		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	00	Provincia Vincolati		80.000,00
	03	01	Contributi spese d'ufficio e pulizia	80.000,00
		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		6.000,00
	01	Contributo dai Comuni	6.000,00	
06	00	Altre Istituzioni pubbliche		0,00

Alla Voce **03/01** la somma iscritta è pari all'80% della somma concordata a seguito Convenzione con la Provincia di Bergamo per l'anno in corso sottoscritta il 19/12/2012 e assunta al prot. N. 5600 che prevedeva € 100.000,00. Per il saldo effettivo si provvederà con variazioni a seguito di assegnazione certa, dopo rendicontazione.

Alla Voce **05/01** la somma iscritta riguarda il finanziamento erogato dal Comune di Treviglio a seguito della convenzione assunta a protocollo n. 4057/C14 del 19/09/2012.

Entrate aggregazione 05

Contributi da privati				
05	01	00	Famiglie Non vincolati	72.450,00
		01	Contributi di laboratorio alunni	47.500,00
	02	00	Famiglie Vincolati	24.500,00
		01	Contributi alunni per assicurazioni	4.500,00
		02	Contributi per viaggi d'istruzione	20.000,00
	03	00	Altri Non vincolati	
	04	00	Altri Vincolati	450,00
		07	Contributi per progetti	
		06	Assicurazione Personale	450,00

Alla voce **01/01** risulta iscritta la somma che si prevede di introitare dai versamenti degli alunni per contributi di laboratorio (€ 110,00 corsi diurni - € 105,00 corsi serali) che verranno così utilizzati:

- € 9,00 per versamento copertura assicurativa
- 20% circa per spese per libretti assenze, manutenzione e per visite didattiche
- 60% circa per i laboratori
- 20% circa per ampliamento offerta formativa progetti didattici

Alla voce **02/02** è iscritta la somma relativa previsti versamenti degli alunni nell'anno 2013 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

07	Altre entrate			
	01	00	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00
	02	00	Rendite	0,00
	03	00	Alienazione di beni	0,00
	04	00	Entrate diverse	0,00
		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

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

TOTALE GENERALE ENTRATE € 596.216,10

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:

	Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Dotazione	
TABELLA DELLE SPESE PREVISTE	A		Attività	224.409,44	
		A01	Funzionamento amministrativo generale	34.060,87	
		A02	Funzionamento didattico generale	75.348,57	
		A03	Spese di personale	0,00	
		A04	Spese d'investimento	35.000,00	
		A05	Manutenzione edificio	80.000,00	
	P			Progetti	29.137,19
		P25	Interventi di recupero e attività integrative	10.000,95	
		P36	Analisi ambientali	8.335,05	
		P37	Qualità	3.483,37	
		P38	Dissalatore ad energia solare	2.208,87	
		P39	C.I.C. e Educare alla partecipazione attiva e responsabile	5.108,95	
	G	G03	Attività per conto terzi		
	R	R98	Fondo di riserva	200,00	
	TOTALE DELLE SPESE				253.746,63
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		342.469,47	
Totale a pareggio con le Entrate				596.216,10	

Spese aggregazione A

A/A01- Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 34.060,87 è così giustificata:

Tipologia	conto	Attività	Importi
		Personale	2.886,22
01	06	RSPP	2.175,00
	11	contributi	711,22
		Beni di consumo:	6.450,00
02	01	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
	02	Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amm.vo	150,00
	03	Materiale vario di consumo per funzionamento amm.vo	3.500,00
		Acquisto di servizi:	16.552,65
03	01	Consulenza per certificazione qualità	2.500,00
	03	Servizi per trasferte	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.052,65
	06	Manutenzione ordinaria	4.500,00
	07	Spese per noleggi e locazioni	3.800,00
	08	Utenze e canoni	200,00
	12	Assicurazioni	2.500,00
		Altre Spese:	5.172,00
04	01	Spese per posta	2.000,00
	07	Compensi per Revisori	3.172,00
06	03	Spese per acquisti attrezzature	1000,00
07	01	Spese tenuta conto	2.000,00
		Totale €	34.060,87

La spesa dell'Attività è finanziata come di seguito specificato

€	12.172,00	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento gennaio/agosto
€	450,00	Contributi da privati per Assicurazione del personale
€	18.386,22	Utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato 15.153,22+ 3.233,00 Finanz. Sett.Dic. 2012
€	3.052,65	Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato economie Legge 440/97 e formazione e aggiornamento

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € 75.348,57 è giustificata dalle seguenti spese:

Tipologia	conto	Attività	Importi
02		Beni di consumo:	36.000,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
	02	riviste e pubblicazioni compreso beni biblioteca	500,00
	03	materiale tecnologico specifico	33.000,00
03		Acquisto di servizi:	38.348,57
	03	Servizi per trasferte, rimborso rappresentanti Consulta	1.250,00
	04	Promozione	1.000,00
	06	Spese per manutenzione ordinaria	7.000,00
	07	Spese per noleggi e locazioni	700,00
	08	Utenze e canoni	2.500,00
	10	Servizi ausiliari (stampa e rilegatura)	1.300,00
	12	Assicurazioni	4.563,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	20.035,57
04		Altre spese:	1.000,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
	03	Borse di Studio Unione Industriali di BG	300,00
Totale €			75.348,57

La spesa dell'Attività è finanziata come di seguito specificato

	8.618,66	Funzionamento amm.vo didattico
€	10.482,18	Contributi delle famiglie per laboratori
€	4.500,00	Contributi delle famiglie per Assicurazione alunni
€	20.000,00	Contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione
€	4.648,57	Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato per € 35,57 contributo gite alunni + € 300,00 borsa di studio Confindustria di Bergamo + € 63,00 contributi assicurazione alunni + 4.250,00 da Ditta Alfa Espress (Contributo Gestore Bar)
€	27.099,16	Utilizzo Avanzo di Amministrazione non vincolato

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di € **0,00** in quanto la spesa per i supplenti brevi è stata posta a carico del cedolino Unico.

A/A04 - Spese d'investimento

Per finanziare le spese di investimento che si prevedono per € **35.000,00**, data l'insufficienza dei finanziamenti dello stato, per effettuare gli acquisti di cui all'ATTIVITÀ A04 ci si avvale del contributo delle famiglie per i laboratori per l'importo di € **29.700,00** e dell'avanzo di amministrazione non vincolato per € **5.300,00**

Le entità degli acquisti riconducibili alla suddetta attività sono relativi alla creazione e al potenziamento delle strumentazioni informatiche, prima fra tutte l'acquisto di circa 30 personal computer per la realizzazione del registro elettronico completi di software , n. 2 sistemi di videoproiezioni completi, tablet per il progetto Moodle, ecc.) dei vari reparti e Laboratori.

A/A05 - Manutenzione edificio

Tipologia	conto	Attività	Importi
01		Personale :	4.000,00
	06	Lordo dipendente	3.014,31
	11	contributi	985,69
02		Beni di consumo:	7.000,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
	03	Materiale vario di consumo	5.000,00
03		Acquisto di servizi:	69.000,00
	06	Manutenzione ordinaria	9.000,00
	07	Spese per noleggi e locazioni	
	08	Utenze e canoni	60.000,00
		Totale €	80.000,00

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **32.744,87** che trova copertura come di seguito specificato:

€	12.336,00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
€	3.483,37	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
€	7.317,82	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER OFFERTA FORMATIVA
€	6.000,00	FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI
€	29.137,19	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 € **10.000,95**e precisamente:

€	10.000,95	Per Spese Personale .€ 6.300,00 lordo dipendente e € 2.059,20 contributi per retribuire, corsi alunni stranieri per circa 180 ore + € 1.641,75 per attività integrative
---	-----------	---

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	10.000,95	Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato: € 8.359,20 per alfabetizzazione alunni economie + € 1.641,75 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. La cifra relativa all'alfabetizzazione è stata prelevata ipotizzando n. 180 ore di corsi.

Referente prof. Di Micco Roberto.

P/P36- Progetto "Analisi ambientali"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € **8.335,05** e precisamente:

€	2.300,00	Per Spese Personale (docenti € 1.507,15; ATA € 226,07; contributi € 566,78)
€	3.700,00	Materiale di consumo tecnico-specialistico
€	2.335,05	Manutenzione impianti

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	6.000,00	Finanziamento Comune di Treviglio
€	2.335,05	Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato - Economie anno precedente

Referente prof. Magni Piermassimo

P/P37- Progetto " Qualità"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € **3.483,37** e precisamente:

€	3.483,37	Per Spese Personale (docenti € 2.625,00; contributi € 858,37)
---	----------	---

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	3.483,37	Utilizzo Avanzo di Amministrazione non vincolato
---	----------	--

Referente prof. La Riccia Michele

P/P38- Progetto " Dissalatore ad energia solare"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € **2.208,87** e precisamente:

€	1.708,87	Per spese docente esterno
€	500,00	Materiale di consumo tecnico-specialistico

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	2.208,87	Contributi delle famiglie
---	----------	---------------------------

Referente prof. Veneziano Simone

P/P39 Progetto " C.I.C. e Educare alla partecipazione attiva e responsabile"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € **5.108,95** e precisamente:

€	5.108,95	Per Spese Personale (docenti € 3.850,00; contributi € 1.258,95)
---	----------	---

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€	5.108,95	Contributi delle famiglie
---	----------	---------------------------

Referente prof. ssa Coletta Rosaria

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 € 200,00 sebbene risulti inferiore al 5% = € 1.049,53– della dotazione ordinaria (€ 20.990,66), 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 **€ 200,00**

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z01 disponibilità finanziaria da programmare

La somma iscritta di € **342.469,47** risulta così suddivisa:

€	322.717,90	Avanzo di Amministrazione non vincolato
€	19.751,57	Avanzo di Amministrazione vincolato

Tale importo è comprensivo dei **residui attivi** di competenza della Direzione Generale del MIUR in attesa della loro riscossione (€ 232.835,69) 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 e regolarmente aggiornato ogni anno . Successivamente ai sensi dell’art. 45 del D.L.9/2/2012 n. 5 non si è più reso necessario l’aggiornamento del DPS, pur rimanendo in vigore ogni altro obbligo previsto dal D.L.vo 196/2003

Treviglio, 01 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Sig.ra ASTESANO Emanuela

Il PRESIDENTE
prof.ssa ALBONETTI Gloria