



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

PROGRAMMA ANNUALE 2015
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 2 c. 3 D.I. 44/2001)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2015 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data gennaio 2015 previa delibera dell'esercizio provvisorio (nr.1/12-12 del CdI 12 dicembre 2014), dal Dirigente Scolastico prof.ssa M.C. Pardi con la collaborazione del Direttore S.G.A. dr. M. Confalone viene presentato alla Giunta Esecutiva in data febbraio 2015 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 68, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporre l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 13 febbraio 2015.

1.Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2015, di seguito denominato "P.A." è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2014/15 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. 18313 del 16 dicembre 2014;
- f) Nota MIUR prot. 1444 del 28 gennaio 2015;

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

1.1. Parametri numerici relativi all'Istituto

I dati **sintetici** relativi all'anno scolastico 2014/15 sono i seguenti:

	descrizione		
Tipologia Istituto	tecnico e professionale con corso serale		
	Scuola Capofila ambito 28		
		Nr	Estremi
Sedi aggiuntive		2	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto Docenti		60	Dati risultanti dal SIDI
Docente di sostegno		3	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto ATA		28	Dati risultanti dal SIDI
Alumni iscritti (15 luglio 2014)		628	Dati risultanti dal SIDI
Alumni frequentanti (15 ottobre 2014)		654	Dati risultanti dal SIDI
di cui Alumni diversamente abili		5	Dati risultanti dal SIDI
Classi di diritto (15 luglio 2014)		32	Dati risultanti dal SIDI
Classi di fatto (al 15 ottobre 2014)		32	Dati risultanti dal SIDI

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2014)

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 alunni frequentanti i corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (m=e-h)	Media alunni per classe corsi diurni (g/a)	Media alunni per classe corsi serali (h/b)
Prime	7	1	8	171	28	199	169	28	197	1	2	0	24,14	28
Seconde	4	1	5	95	13	108	94	25	119	2	1	-12	23,50	25
Terze	6	1	7	115	27	142	123	30	153	1	-8	-3	20,50	30
Quarte	6	1	7	78	12	90	79	14	93	1	-1	-2	13,17	14
Quinte	4	1	5	74	15	89	77	15	92		-3	0	19,25	15
Totale	27	5	32	533	95	628	542	112	654	5	-9	-17	20,07	22,4

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2014, relativamente all'a.s.2014/15, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet.	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (D.O.A)	3
Docenti di religione a tempo indeterminato	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Docenti di religione a tempo determinato	2

TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 73

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr.60) e quello di Fatto (nr.73) si può così riassumere:

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

ITIS DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
50/a	lettere	5	5	0	
60/a	scienze naturali	1	1	0	
71/a	tecnica del disegno	1	1	0	
24/c	laboratorio chimica	2	2	0	
27/c	laboratorio elettronica (e ufficio tecnico)	2	3	1	spezzone orario
31/c	laboratorio informatica	2	2	0	
32/c	laboratorio tecnologico	2	2	0	
39/c	geografia	0	0	0	ore svolte da docente itis diurno
	sostegno	0	3	3	
	religione	0	2	2	
	TOTALI	37	45	8	

ITIS SERALE					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
13/a	chimica	0	1	1	spezzone orario
19/a	diritto	0	0	0	ore svolte da docente itis diurno
20/a	disc. meccaniche e tecniche	2	2	0	

ITIS SERALE					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
38/a	fisica	0	1	1	spezzone orario
46/a	inglese	0	1	1	spezzone orario
47/a	matematica	1	1	0	
50/a	lettere	1	2	1	spezzone orario
71/a	tecnica del disegno	0	0	0	ore svolte da docente itis serale fisica
32/c	laboratorio tecnologico	1	1	0	ore svolte da docente itis diurno
	TOTALI	5	9	4	

IPIA DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
20/a	disc. meccaniche e tecniche	3	3	0	
29/a	educ. fisica	1	1	0	
35/a	elettrotecnica ed applicazioni	3	3	0	
46/a	inglese	2	2	0	
47/a	matematica	1	1	0	
50/a	lettere	2	2	0	
60/a	scienze naturali	0	1	1	spezzone orario

IPIA DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
27/c	laboratorio elettrotecnica e ufficio tecnico	3	3	0	
32/c	laboratorio tecnologico	3	3	0	
	TOTALI	18	19	1	

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

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 29

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 28) e quello di Fatto (nr. 29) è determinato dalla presenza in O.D. di un collaboratore scolastico a tempo indeterminato in part-time al 50%.

1.2.Obiettivi dell'Offerta Formativa

L'attuale dirigenza ha iniziato il suo lavoro di gestione nell'a.s. 2014/15, ed è dunque in una fase di conoscenza delle caratteristiche dell'Istituto Mozzali in termini sia di organizzazione che di realizzazione dell'offerta formativa.

Le scelte gestionali per l'a.s. 2014/2015 e 2015/2016 vogliono porsi in continuità con la gestione della precedente dirigenza, concordando sull'analisi fatta e sui principali obiettivi individuati

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

Il processo di valutazione e miglioramento dell'istituto è inquadrato, a partire dall'a.s. 2014-2015, all'interno del Sistema di Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013, D.M. 11/2014).

CONTESTO

PUNTI DI FORZA
Ricchezza di laboratori e strumentazione didattica a disposizione degli studenti, suddivisi nei diversi indirizzi tecnici e professionali, triennali o quinquennali
Ampi e numerosi locali adibiti ad aule, laboratori e aule speciali da offrire all'utenza
Strutture sportive sia all'interno che all'aperto
Offerta formativa ricca e articolata che permette scelta e riorientamento interno degli studenti, in funzione del contrasto alla dispersione scolastica
Corpo docente stabile ed esperto in quasi tutti i settori
Presenza di un ricco tessuto produttivo che favorisce i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e dell'impresa
Presenza nella stessa sede del CPIA di Treviglio e del CTI, che permette un efficace supporto alla alfabetizzazione, alle pratiche inclusive e al contrasto della dispersione
Buona collaborazione dei genitori attraverso il Comitato –Genitori, disponibile anche ad integrare, con finanziamenti propri, quelli a disposizione dell'Istituzione Scolastica
PUNTI CRITICI
Necessità di manutenzione e adeguamento continui di macchinari e strumentazione in tutti i laboratori
Posizione periferica che pone limiti alla disponibilità di servizi quali il trasporto pubblico e l'accesso alla rete internet a banda larga
Rete wireless interna da potenziare. La scuola ha già presentato un progetto finanziato e si attende l'erogazione dei fondi.
Necessità di maggiore progettazione e investimento in direzione dell'innovazione didattica e dell'utilizzo delle tecnologie nella didattica
Forte incidenza di studenti stranieri di I generazione (30%)
Il periodo di crisi economica e finanziaria non sempre permette alle famiglie di versare appieno i contributi deliberati

PRATICHE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

PUNTI DI FORZA
Il sito web è stato rinnovato nell'a.s. 14/15 secondo le linee guida della PA. Richiede miglioramento e completamento ma fornisce ottima base per la strutturazione della comunicazione interna ed esterna
Implementazione del registro elettronico in tutti i corsi da gennaio 2015
Il personale ATA si impegna costruttivamente per realizzare il buon andamento dell'IIS. Il DSGA e la segreteria sono un ottimo supporto al lavoro del DS in ordine al buon andamento dell'istituzione scolastica

I docenti e i consigli di classe sono attenti al rispetto dei limiti e vincoli condivisi all'interno dell'istituzione scolastica
Attenzione di tutta l'Istituzione, dirigente, DSGA, docenti e personale ATA alle problematiche relative alla sicurezza. La maggior parte del personale riceverà la formazione obbligatoria entro febbraio 2015
Il cambio del nome dell'Istituto nell'a.s. 2015-2016, da polo Mozzali a polo Archimede, offre l'occasione per iniziative volte a promuovere l'offerta formativa e le potenzialità dell'istruzione tecnica e professionale
L'istituzione del Comitato tecnico scientifico stimola la riflessione sull'adeguatezza dell'offerta formativa e promuove gli scambi della scuola con il mondo del lavoro
PUNTI CRITICI
Utenza calata negli ultimi anni. Essendo il limite per l'autonomia fissato per norma a 600 studenti, si consideri che, con l'utenza serale, la scuola arriva a 658 iscrizioni per il corrente a.s. 14/15.
Occorre potenziare la digitalizzazione di procedure, documentazione, comunicazione
Occorre uniformare e comunicare in modo facilmente reperibile e trasmissibile procedure e informazioni sia per l'organizzazione interna sia per il rapporto con studenti e famiglie
E' necessario potenziare l'organizzazione della rete intranet in modo efficiente ed efficace
Il regolamento di istituto deve essere riorganizzato, completato e condiviso
Passaggio dal sistema qualità al processo di autovalutazione di istituto finalizzato alla stesura del RAV e del bilancio sociale

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

PUNTI DI FORZA
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).
Presenza, all'interno della scuola, di diversi indirizzi e settori tecnico-industriali: chimico, elettrotecnico, informatico, meccanico, nonché di un indirizzo meccanico serale e di corsi IFP con qualifica triennale. Tutto ciò a promuovere il valore educativo di un'offerta formativa ampia e diversificata orientata a rispondere alle altrettanto ampie e diversificate esigenze e bisogni educativi del territorio e dell'utenza
Attivazione di progetti di eccellenza in ambito tecnico
Servizi alle scuole del territorio, sia del primo ciclo. Collaborazione con museo Explorazione per eventi di divulgazione scientifica
I legami e le collaborazioni con "Confindustria Educational" e con le aziende del territorio sono stati potenziati, in via di rafforzamento i rapporti con l'industria per realizzare l'alternanza scuola-lavoro
Il comitato genitori ha dato vita all'associazione 3i per la realizzazione in tempi brevi di un FABLAB presso l'Istituto
Corso IFTS in partenariato con enti formativi, aziende del territorio e università di Bergamo
PUNTI CRITICI
Occorre potenziare la condivisione di obiettivi e metodologie sia entro le aree disciplinari che trasversalmente ad esse, ai settori e agli indirizzi: condivisione delle modalità di documentazione didattica, programmazione comune di area, griglie di valutazione
Occorre potenziare l'analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento, anche in funzione del RAV
E' necessario rilanciare e potenziare la formazione dei docenti non solo in ambito disciplinare ma soprattutto negli ambiti più rilevanti per il potenziamento dell'offerta formativa, quali l'innovazione didattica (apprendimento cooperativo, uso delle tecnologie, sviluppo e valutazione di competenze), la metodologia CLIL, la didattica per i BES
E' importante rinnovare la discussione e la condivisione attorno ai modelli educativi adottati nell'istituto, alle rinnovate esigenze degli adolescenti, alla relazione educativa oltre che didattica, nonché sviluppare le pratiche e le conoscenze relative al PEI di istituto in funzione della definizione di azioni efficaci per il riconoscimento e la gestione degli studenti con BES. E' necessario istituire il GLI di istituto.
Occorre rivedere l'offerta formativa e progettare il suo rinnovamento e ampliamento in funzione del PECUP specifico, dell'incremento della didattica laboratoriale (specie nel biennio), del recupero, delle certificazioni (Inglese, ECDL, professionali), anche in rapporto con opportunità/esigenze del tessuto produttivo e dell'università

Occorre progettare l'alternanza scuola lavoro in modo più integrato con il lavoro curricolare

PRINCIPALI OBIETTIVI

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 (Diploma quinquennale, qualifica triennale, diploma quadriennale)* - questa Dirigenza ritiene di orientare l'Istituzione Scolastica verso i seguenti obiettivi, da raggiungere nel triennio 2015-2017

1	Promozione dell'offerta formativa del polo Mozzali: 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	Adeguamento della struttura e dei laboratori: 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).
3	Digitalizzazione delle comunicazioni e delle procedure amministrative e organizzative: Potenziare il collegamento a internet, la rete wireless, il sito web, la intranet. Allo scopo, l'IIS Mozzali ha partecipato ad un bando apposito del MIUR e ottenuto un finanziamento di 15.000 €. Completare la ristrutturazione del sito web della scuola, aggiornandolo alla normativa vigente (D.lgs n°33/2013)
4	Didattica con le TIC Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica non solo nelle aule speciali ma nelle classi. A tal fine si prevede in via iniziale di dotare la scuola di alcune postazioni mobili per lezioni supportate dalle TIC mediante notebook o tablet e videoproiettore.
5	Offerta formativa: Rilanciare l'offerta formativa curricolare ed extra-curricolare adeguando le programmazioni e le metodologie didattiche, sviluppando un sistema di alternanza scuola-lavoro nel triennio del settore tecnico e nel II, III, e IV anno del settore IeFP, prevedendo anche percorsi personalizzati, sviluppando formule adeguate di recupero e potenziamento in itinere ed extra-curricolari, incrementando la didattica laboratoriale anche con progetti extra-curricolari. Potenziare le opportunità di certificazioni linguistiche, informatiche, professionali. Sostenere il contrasto alla dispersione scolastica con attività di orientamento per gli studenti, l'organizzazione di open- day ed attività di stage per gli studenti ed i genitori in arrivo dalle scuole medie.

6	<p>Formazione del personale: Promuovere l'aggiornamento dei docenti in relazione all'innovazione didattica – metodologica , all'attenzione verso lo svantaggio socio –economico e culturale (BES), allo scopo sia di valorizzare le eccellenze, sia di sostenere in modo perequativo gli studenti più deboli (stranieri, DSA, disabili etc) nelle loro esigenze e bisogni formativi, nel raggiungimento del successo formativo di tutti e di ciascuno. Introdurre il cooperative learning . Valorizzare la progettualità dei docenti e dell'Istituto, soprattutto in ambito tecnico-operativo e nella comunicazione in lingua italiana ed inglese, così come viene richiesto dalle aziende del Territorio</p> <p>Promuovere l'aggiornamento del personale ATA in ambito della sicurezza e tutela della salute, tecnico e amministrativo</p>
7	<p>Rapporti con il territorio: Potenziare i rapporti con le aziende del territorio rendendo attuabile per tutti gli studenti sia del settore tecnico sia del professionale, di "alternanza scuola-lavoro" e "azienda in Classe" . Allo scopo, si prevedono incontri e conferenze-dibattiti a tema con esperti aziendali e referenti confindustria- educational, in particolare in relazione al progetto IMO di cui la scuola è capofila.</p> <p>Si porrà particolare attenzione al coinvolgimento del Comitato tecnico scientifico e alle relazioni con i partner del corso IFTS.</p>
8	<p>Rapporti con le famiglie e l'associazione genitori: 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.</p> <p>Promuovere e sostenere attivamente il funzionamento del FABLAB istituito presso la scuola dall'associazione dei genitori appositamente costituita ,la cui apertura è prevista nel corso del 2015.</p>

1.3. Progetti attivati nell'a.s. 2014/15

I progetti attuati principalmente con l'obiettivo di **fornire agli studenti delle abilità/competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro** che presentano **oneri sul presente Programma Annuale**, previa delibera del Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2014 e del Consiglio d'Istituto del 28 novembre 2014, sono i seguenti:

codice scheda	descrizione	natura
P36	<i>Analisi Ambientale</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P39	<i>Sviluppo dell'Individuo: Centro Informazione e Consulenza; accoglienza classi prime</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
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	Alternanza Scuola-Lavoro	attività istituzionale
P45	Formazione e Aggiornamento	attività istituzionale
P46	Integrazione e Immigrazione	attività istituzionale
P48	<i>Rotta verso il futuro</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P49	<i>CHIMICAMENTE</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P50	Wi-Fi (da MIUR)	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P51	<i>Altri progetti: Olimpiadi Informatica; Kangourou; Expo 2015; A tutto sport, Giornalino scolastico; Erasmus</i>	<i>ampliamento offerta formativa</i>
P52	I.F.T.S. Tecniche di Industrializzazione del Processo	attività istituzionale
P53	Orientamento: rapporti docenti scuole medie; Corsi serali	attività istituzionale
P54	Istruzione Domiciliare	attività istituzionale

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. 2014/15) ma che nel quadro generale dell'Offerta Formativa vanno menzionati:

denominazione	descrizione	referente
Educazione al Volontariato	esperienze di volontariato da svolgere in orario pomeridiano in collaborazione con Centro Servizi Bottega del Volontariato e con l'Associazione Auser con cui l'Istituto è convenzionato.	Prof. Bertuletti
Riordino patrimonio librario	ricatalogazione dei libri della Biblioteca	prof. Bertuletti prof. Bombara
Integrazione dei Saperi		Prof. Reduzzi
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 2015 è pari a € 729.060,93= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

soggetto erogante	importo	aggregato
avanzo di amm.ne	481.367,40	1
Stato	30.063,59	2
Provincia BG	100.000,00	4
Comune Treviglio	5.000,00	4
Liceo Galilei Caravaggio	2.095,00	4
Scuola Polo Istruzione Domiciliare	743,12	4
Famiglie (vincolati)	15.960,00	5
Famiglie (non vincolati)	37.040,00	5
Esercente servizio bar (vincolati)	12.291,82	5
Esercente servizio bar (non vincolati)	8.500,00	5
Azienda Bergamasca di Formazione	36.000,00	5
TOTALE	729.060,93	

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 31.12.2014

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati alla data del 31/12/2014:

fondo cassa (a)	134.628,55
residui attivi (b)	369.111,07
residui passivi (c)	22.372,22
avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)	481.367,40

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 27,9% da liquidità e per il 72,1% 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:

causale	importo
M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZIAMENTO CORSI SURROGATORI 3^ AREA SALDO A.S. 2002/2003 (Ex N. 00015) (Ex N. 00001)	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

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

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

causale	importo
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI A.S. 2008/2009 (Ex N. 00047) (Ex N. 00024)	16.669,44
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI A.S. 2009/2010 (Ex N. 00048) (Ex N. 00025)	8.518,05
TOTALE	226.642,69

2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2014

All'interno dell'avanzo suindicato di € **481.367,40=** risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di € **163.388,00=**

descrizione	importo	provenienza	note
supplenze brevi e saltuarie	5.421,99	scheda Z 2014	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "ForTIC"	200,00	scheda Z 2014	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "Educazione Stradale"	20,81	scheda Z 2014	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	scheda Z 2014	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
supplenze brevi e saltuarie	1.587,11	scheda Z 2014	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
versamento Associazione Soroptimist	300,00	scheda Z 2014	finalizzati a benefici a favore alunni
versamento Associazione Clementina Borghi	100,00	scheda Z 2014	finalizzati a benefici a favore alunni

descrizione	importo	provenienza	note
economia su gestione Fondino 2014	2.177,59	scheda A5 2014	
economia su Progetto Analisi Ambientale finanziato da Comune Treviglio	4.547,46	scheda P36 2014	
accantonamento del fin.to pervenuto da Banca Credito Cooperativo Treviglio	5.000,00	scheda P42 2014	
Alternanza Scuola-Lavoro a.s.2014/15	277,29	scheda P44 2014	
economia attività su aree immigratorie	2.222,85	scheda P46 2014	
economia su finanziamento MIUR per wifi	15.000,00	scheda P50 2014	il MIUR non ha ancora erogato il finanziamento, l'economia quindi è solo di competenza ma non di cassa
economia su gestione IFTS	116.872,69	scheda P52 2014	la Regione non ha ancora erogato l'acconto, le spese impegnate riguardano materiali di consumo e fattura del notaio per costituzione ATS
Fondi alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2014/15	1.636,09	maggior accertamento su 2/4	
quote assicurative alunni a.s. 2014/15	540,00	maggior accertamento su 5/2	
quote assicurative personale a.s. 2014/15	90,00	maggior accertamento su 5/4	
rimborso spese energia elettrica da parte di ABF	3.181,41	maggior accertamento su 5/4	mese di settembre 2014

descrizione	importo	provenienza	note
TOTALE VINCOLATO	163.388,00		

2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2014

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **317.979,40**= (€ 481.367,40 - 163.388,00), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

descrizione	importo	provenienza	note
avanzo non vincolato 2014	226.642,69	scheda Z 2014	copertura residui attivi in sofferenza
avanzo non vincolato 2014	10.000,00	scheda Z 2014	copertura contributi volontari delle famiglie a.s. 2014/15
avanzo non vincolato 2014	21.586,29	scheda Z 2014	accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa
economia funzionamento amm.vo	969,44	scheda A1 2014	su finanziamento MIUR dotazione ordinaria
economia funzionamento didattico	9.619,32	scheda A2 2014	
economia spese personale	580,22	scheda A3 2014	su economie antecedenti il 2013 relative a corsi surrogatori 3^ area
accantonamento risorse per attrezzature didattiche 2014/15	25.456,86	scheda A4 2014	piano acquisti a.s. 2014/15 già deliberato e in corso di attuazione
economia progetti Sviluppo dell'Individuo	166,73	scheda P39 2014	
economia gestione EDA	1.185,40	scheda P40 2014	
quadratura per radiazione residui attivi/passivi EDA	-1.185,40	scheda P40 2014	aggiornamento scritture contabili per istituzione CPIA dal 1 settembre
economia progetto La didattica fa Goal	1.072,35	scheda P42 2014	da riallocare sul medesimo progetto

descrizione	importo	provenienza	note
accantonamento Formazione e Aggiornamento	2.646,67	scheda P45 2014	per corsi D.Lgs. 81/2008
economia progetto Rotta verso il Futuro	2.994,52	scheda P48 2014	
economia ChimicaMente	1.857,80	scheda P49 2014	
economie su progetti Moodle, Incontro con l'autore, Kangarou	621,24	scheda P51 2014	
funzionamento amm.vo e didattico	3.533,29	maggior accertamento su 2/1	erogazione da parte del MIUR come maggior finanziamento rispetto a quanto formalmente assegnato
erogazione per sofferenze finanziarie	7.273,98	maggior accertamento su 2/1	
versamenti contributi famiglie a.s. 2014/15 per attrezzature didattiche	3.218,00	maggior accertamento su 5/1	piano acquisti a.s. 2014/15 già deliberato e in corso di attuazione
minor accertamento per vendita tessere fotocopie	-260,00	minor accertamento su 7/4	
TOTALE NON VINCOLATO	317.979,40		

2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2015.

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. 2015, esse vengono allocate in scheda Z.

allocaz. 2014	importo 2014	descrizione	allocaz. P.A. 2015	importo 2015
scheda Z	5.421,99	supplenze brevi e saltuarie	scheda Z	5.421,99
scheda Z	200,00	ForTIC	scheda Z	200,00
scheda Z	20,81	educazione stradale	scheda Z	20,81
scheda Z	4.212,71	ind.funzione sup. ai sostituti del D.S.	scheda Z	4.212,71
scheda Z	1.587,11	supplenze brevi e saltuarie	scheda Z	1.587,11
scheda Z	300,00	liberalità da Soroptimist per benefici ad alunni	scheda Z	300,00
scheda Z	100,00	liberalità da Clementina Borghi per benefici ad alunni	scheda Z	100,00
A5	2.177,59	fondo Provinciale L. 23/1996	A5	2.177,59
P36	4.547,46	progetto Analisi Ambientale	P36	4.547,46
P42	5.000,00	progetto La didattica fa goal	P42	5.000,00
p44	277,29	progetto Alternanza Scuola Lavoro	P44	277,29
P46	2.222,85	fondi per interventi su aree immigratorie	P46	2.222,85
P50	15.000,00	fin.to da MIUR per wifi	P50	15.000,00
P52	116.872,69	fin.to da regione per IFTS	P52	116.872,69
2/4 magg. accert.	1.636,09	fin.to da MIUR Scuola-Lavoro a.s. 2014/15	P44	1.636,09
5/2 magg. accert.	540,00	contributi famiglie assicurazione a.s. 2014/15	A2	540,00
5/4 magg. accert.	90,00	contributi personale assicurazione a.s. 2014/15	A1	90,00
5/4 magg. accert.	3.181,41	rimborso spese energia elettrica da parte di ABF	A5	3.181,41

allocaz. 2014	importo 2014	descrizione	allocaz. P.A. 2015	importo 2015
TOTALE	163.388,00		TOTALE	163.388,00

Vengono tenuti in scheda Z pertanto € **11.842,62**= di cui € 11.442,62= perchè le attività corrispondenti (supplenze brevi, indennità funzioni superiori, FortTic, Educazione Stradale) non sono più attivate o attivabili e di cui € 400,00= in attesa di deliberazione sulle concrete attuazioni delle indicazioni dei donanti.

Si precisa infine che le allocazioni vincolate su P50 e P52 **non saranno materialmente impegnate** fino alla effettiva erogazione da parte rispettivamente di MIUR e Regione Lombardia delle relative assegnazioni.

2.1.5. Allocazione Avanzo di Amministrazione Non Vincolato nel P.A. 2015.

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) e realizzare le attività integrative dell'offerta formativa di cui ai paragrafi 1.2. e 1.3.

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.

allocazione	importo	descrizione
A1	3.000,00	funzionamento amministrativo
A2	10.908,98	funzionamento didattico
A3	700,00	spese di personale
A4	28.804,29	attrezzature didattiche in conto capitale
P39	1.625,58	C.I.C., Educazione alla Salute e accoglienza cl.1
P42	1.997,14	La didattica fa goal
P43	2.564,45	Certificazione P.E.T.
P45	3.589,56	Formazione e aggiornamento
P48	859,23	Rotta verso il futuro
P51	332,21	Altri progetti
P53	1.137,90	Orientamento

allocazione	importo	descrizione
scheda Z	226.642,69	provvista cautelare per radiazione residui verso Stato
scheda Z	35.817,37	accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili
TOTALE	317.979,40	

2.2.Finanziamenti dello Stato.

2.2.1.Dotazione Ordinaria .

La nota MIUR prot. 18313 del 16 dicembre 2014 assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2015, 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	2	200,00	266,67
alunni iscritti	628	36,00	15.072,00
alunni diversamente abili	3	12,00	24,00
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00	2.172,00
		TOTALE	18.868,00

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

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo	18.668,00	A1
fondo riserva	200,00	R
	18.868,00	

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).

Successivamente, con nota MIUR 1444 del 28 gennaio 2015, è stato assegnato all'Istituto un finanziamento aggiuntivo pari a € **11.195,59**, che viene inserito in scheda Z per le necessità individuabili nel corso dell'anno scolastico corrente.

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 2/1** delle Entrate e allocata quindi in scheda Z:

attività	valore allocato	scheda
da individuare nel corso dell'anno scolastico corrente	11.195,59	Z
	11.195,59	

2.3. Finanziamenti da altri Soggetti Pubblici.

2.3.1. Provincia di Bergamo.

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Comune di Treviglio.

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

Per l'a.s. 2014/15 l'assegnazione è pari a € **5.000,00**= e viene iscritta all'**aggregato 4/5** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
Analisi Ambientale	5.000,00	P36
	5.000,00	

2.3.3. Liceo Galilei di Caravaggio.

In data 9 gennaio 2015 l'Istituto ha stipulato una Convenzione con il Liceo Galilei di Caravaggio, che prevede l'uso da parte di nr. 2 classi quinte del Liceo del laboratorio di chimica e microbiologia dell'Istituto, previo versamento da parte del Liceo di un contributo pari a € **2.095,00**= calcolato nel modo seguente:

- € 813,00 al lordo degli oneri riflessi per compenso al docente impegnato per nr. 15 ore di docenza (€ 525,00) e nr. 5 ore di preparazione (€ 87,50);
- € 337,00 per materiali di consumo
- € 1.125,00 per spese di ammortamento attrezzature del laboratorio

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

attività	valore allocato	scheda
funzionamento didattico	1.282,00	A2
spese di personale	813,00	A3
	2.095,00	

2.3.4. Scuola Polo Istruzione Domiciliare.

Ai sensi della Nota USRLo. 15329 del 2 settembre 2014, l'Istituto ha avviato la procedura per istruzione domiciliare nei confronti dell'alunno W.J. della classe 1[^]AT per un totale di nr. 32 ore. Come da normativa richiamata nella citata Nota, le predette 32 ore saranno compensate a € 35,00/ora lordo dipendente cui vanno aggiunti € 11,45 di oneri riflessi: nr. 16 ore saranno a carico del fondo per il Miglioramento Offerta Formativa (non iscritto al P.A.) e nr. 16 saranno a carico del P.A. previo apposito finanziamento della Scuola Polo per l'Istruzione Domiciliare.

Viene pertanto iscritto l'importo di € **743,12** all'**aggregato 4/6** delle Entrate e allocato nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
istruzione domiciliare	743,12	P54
	743,12	

2.4. Contributi da privati.

2.4.1. Contributi delle famiglie

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

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

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

L'importo accertato nell'a.s. 2014/15 è stato di € **46.508,17=**

Per l'a.s. 2015/16, di competenza per il presente P.A., viene cautelatamente iscritto l'importo complessivo di € **43.000,00**, soprattutto in considerazione del trend delle iscrizioni nei corsi IeFP.

2.4.2.1 Contributi delle famiglie non vincolati.

I versamenti delle Famiglie vengono prioritariamente allocati per acquisto di attrezzature di laboratorio, al fine di implementare la professionalizzazione degli allievi facilitando così l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'importo stanziato è pari a € **6.000,00=** imputato all'aggregato 5/1 delle Entrate.

Non è possibile stanziare un importo pari a quello dell'anno precedente perché bisogna garantire il funzionamento dei laboratori sotto l'aspetto didattico, del materiale di consumo e delle manutenzioni. L'anno precedente queste spese vennero coperte con economie giacenti da anni in avanzo di amministrazione, al fine di favorire gli investimenti in attrezzature di laboratorio e il rilancio dell'offerta formativa dell'Istituto.

Per garantire il funzionamento dei laboratori quindi vengono stanziati € **31.040,00=** imputato all'aggregato 5/1 delle Entrate.

I contributi non vincolati delle Famiglie, pari a € **37.040,00=** vengono pertanto allocati conformemente a quanto disposto dall'art. 13 della L. 40/2007 al fine di **permettere la detraibilità del contributo in sede di dichiarazione dei redditi**, secondo la seguente tabella:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	31.040,00	A2
Conto Capitale (attrezzature)	6.000,00	A4
	37.040,00	

2.4.2.2 Contributi delle famiglie vincolati

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

Viene iscritta nel P.A. all'**aggregato 5/2** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2015/16, l'importo di € **5.960,00=** che viene interamente allocata sulla scheda A2 per la finalità precedentemente indicata.

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	5.960,00	A2
	5.960,00	

2.4.3. Viaggi d'Istruzione.

Sono previsti per l'a.s. 2014/15 i seguenti viaggi d'istruzione:

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Venezia	3^ Ctc	da 9/4 a 10/4	2 giorni	treno
Praga	5^Ac	da 27/4 al 30/4	4 giorni	aereo

La spesa orientativa complessiva a carico delle Famiglie viene stimata in € 10.000,00=

Viene pertanto iscritta all'**aggregato 5/2** delle Entrate la somma di € **10.000,00=** allocata per la finalità suindicata:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento didattico	10.000,00	A2
	10.000,00	

2.4.4. Contributi Esercente servizio Bar e distribuzione automatica bevande.

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

La Convenzione apposita 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 2015 la Provincia ha confermato quanto 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 l'incremento del 25% della tariffa vigente lo scorso esercizio (= € 7.815,00 al netto della rivalutazione indice ISTAT) per il servizio bar, così come per il singolo distributore (= € 597,43 nel 2014).

In questa sede, viene inoltre applicata la rivalutazione indice ISTAT al primo semestre del canone servizio Bar (tasso dello -0,1% del dicembre 2014). Sul secondo semestre verrà applicato il tasso di aprile 2015. Riguardo i distributori automatici, essendo versati in unica soluzione annuale, si applicherà il tasso vigente ad aprile 2015.

Pertanto l'entrata sopra descritta è così determinata:

spazi	periodo di riferimento	importo deliberato	rivalutazione ISTAT	importo iscritto a PA
locale bar	1° semestre	3.907,50	-3,91	3.903,59
locale bar	2° semestre	3.907,50	da definire	3.907,50
nr. 6 distributori	anno 2015	4.480,73	da definire	4.480,73
				12.291,82

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	12.291,82	A5
	12.291,82	

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

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo	727,50	A1
funzionamento didattico	3.600,00	A2
chimicaMente	2.182,92	P49
altri progetti	1.989,58	P51
	8.500,00	

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

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

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

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

Nel presente P.A. viene iscritta una previsione relativamente ai rimborsi di ABF pari a € **36.000,00=** imputata all'**aggregato 5/4** delle Entrate sulla base della spesa media rilevata nel corso del 2014. L'intera somma viene allocata sull'attività A5 "Manutenzione Edificio".

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

3. Allocazione delle Risorse.

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

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

Le spese programmate, in questa fase previsionale, ammontano complessivamente a € 443.562,66 = mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € 285.498,27=

	importo
Entrate complessive	729.060,93
TOTALE ENTRATE	729.060,93
Uscite programmate (compreso fondo riserva)	443.562,66
Uscite in scheda Z	285.498,27
TOTALE USCITE	729.060,93

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 allocato** e le Uscite programmate, si rileva un **disavanzo** pari a € 236.497,94= e quindi al 46,56% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 46,56% 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 (59,6%) 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**. L'anno precedente la quota di avanzo non vincolato disponibile allocata fu del 75%, ma allora erano presenti risorse non spese provenienti da esercizi precedenti.

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

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

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

3.1. Funzionamento Amministrativo (A1).

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e le attività istituzionali di tipo **non primariamente didattico**. 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	875,00	responsabile autovalutazione Istituto, 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	760,28	
2/2	giornali e riviste	500,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo	3.500,00	
3/2	prestazioni non consulenziali di esterni	2.618,00	stanziamento per gestione rete LAN uffici
3/6	manutenzione ordinaria	3.000,00	gennaio-agosto
3/7	noleggio fotocopiatori	1.500,00	nr.1 in sala stampa (gennaio-agosto)
3/12	assicurazione furto/incendio beni inventariati	2.390,00	
4/1	spese postali	1.100,00	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
4/1	irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti	192,72	gennaio-agosto
4/1	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	200,00	

tipo/ conto	descrizione	importo	note
6/3	attrezzature e beni per finalità non didattiche	2.227,50	
	TOTALE USCITE	22.485,50	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	3.000,00	
1/2	avanzo vincolato	90,00	quota assicurativa 2014/15 per infortuni/rc del personale, versata in ritardo rispetto alla data di regolazione del premio
2/1	dotazione ordinaria MIUR	18.668,00	periodo gennaio agosto
5/3	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	727,50	coma previsto da apposita convenzione
	TOTALE ENTRATE	22.485,50	

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	3.440,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori	30.568,98	
3/6	manutenzione ordinaria	6.322,00	
3/7	quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa	500,00	
3/8	utenze internet	4.000,00	attivazione del potenziamento banda tramite Eolo
3/12	assicurazione alunni infortuni/rc	6.500,00	relativa ad a.s. 2015/16
3/13	viaggi d'istruzione	10.000,00	
4/3	adesione a Reti	2.000,00	
	TOTALE USCITE	63.330,98	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	10.908,98	
1/2	avanzo vincolato	540,00	quota assicurativa 2014/15 per infortuni/rc degli alunni, versata in ritardo rispetto alla data di regolazione del premio
4/6	versamento da parte Liceo Galilei di Caravaggio	1.282,00	Uso convenzionato del laboratorio di chimica e microbiologia

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
5/1	contributi Famiglie per funzionamento dei laboratori	31.040,00	
5/2	versamento Famiglie per viaggi istruzione	10.000,00	
5/2	versamento Famiglie per assicurazione alunni	5.960,00	relativa ad a.s. 2015/16
5/3	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	3.600,00	coma previsto da apposita convenzione
	TOTALE ENTRATE	63.330,98	

3.3. Spese per il personale (A3).

Viene iscritto il compenso al docente che svolgerà attività di docenza agli alunni del Liceo Galilei di Caravaggio (cfr. pgf 2.3.4.), oltre alla previsione per i rimborsi spese relativi ai viaggi d'istruzione e visite guidate, ove normativamente spettanti e regolarmente documentati. Si ricorda che sono abolite le indennità e le diarie, italiane e estere. (D.L. 78/2010).

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip.	612,50	
1/10	rimborsi spese viaggi	700,00	
1/11	oneri riflessi relativi ai compensi su indicati	200,50	
	TOTALE USCITE	1.513,00	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	700,00	
4/6	contributo Liceo Galilei di Caravaggio	813,00	
	TOTALE ENTRATE	1.513,00	

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	34.804,29	
	TOTALE USCITE	34.804,29	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	28.804,29	
5/1	contributi non vincolati delle Famiglie	6.000,00	a.s. 2015/16
	TOTALE ENTRATE	34.804,29	

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	5.789,40	vedi Informativa Attività Aggiuntive nr.1 alle OO.SS. in allegato al C.I.I. 2014/15
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	1.893,14	
2/1	carta cancelleria e stampati	1.100,00	
2/3	materiali di consumo	15.000,00	
3/6	manutenzione ordinaria	11.268,28	sono comprese: - manutenzione verde - tinteggiature - illuminazione - falegnameria
3/7	noleggio fotocopiatori	2.600,00	nr.3 fotocopiatori negli uffici
3/8	utenze e canoni	111.000,00	sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet
3/10	servizio di vigilanza	1.000,00	
6/3	attrezzature per uffici	4.000,00	
	TOTALE USCITE	153.650,82	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	5.359,00	
4/3	Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG	100.000,00	
5/4	Canone concessorio a carico dell'esercente Bar	12.291,82	

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
5/4	rimborso spese energia elettrica da ABF	36.000,00	
	TOTALE ENTRATE	153.650,82	

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	1.575,00	nr. 90 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	515,03	
2/3	materiali di consumo	3.867,43	
3/13	spese di trasporto	90,00	
6/3	attrezzature inventariabili	3.500,00	
	TOTALE USCITE	9.547,46	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	4.547,46	
4/5	Finanziamento Comune di Treviglio	5.000,00	previa apposita Convenzione
	TOTALE ENTRATE	9.547,46	

3.7. Sviluppo dell'Individuo (P39).

I progetti rubricati sotto questa scheda, coordinati dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Tanzi, sono: Centro Informazione e Consulenza 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	875,00	nr. 25 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	286,13	
	TOTALE USCITE	1.161,13	

3.7.2. 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	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	
	TOTALE USCITE	464,45	

Il totale spese imputate in questa scheda ammonta a € **1.625,58**.

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.625,58	
	TOTALE ENTRATE	1.625,58	

3.8. 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. L'anno scorso ha vinto il girone di qualificazione nazionale.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	875,00	nr. 25 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	1.750,00	nr. 100 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	858,38	
3/2	prestazione non consulenziale di esperto in materia di sw Target 3001 e programmazione processori	1.513,76	
4/2	partecipazione a competizione Robocup junior	2.000,00	
	TOTALE USCITE	6.997,14	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.997,14	
1/2	avanzo vincolato	5.000,00	erogazione 2014 Banca Credito Coop.Treviglio
	TOTALE ENTRATE	6.997,14	

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

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

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

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

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	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
	TOTALE USCITE	2.564,45	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	2.564,45	
	TOTALE ENTRATE	2.564,45	

3.10. 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	1.441,88	da definire a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	471,50	
	TOTALE USCITE	1.913,38	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.913,38	
	TOTALE ENTRATE	1.913,38	

3.11. Formazione e Aggiornamento (P45).

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

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

CORSO	Docente /Ente Organizzatore	Luogo	Date	Costo (ore)	Richiedenti	Docenti
Sistemi di visione artificiale e termoregolazione	Omron	Istituto	4-5 febbraio	Gratuito	Area Automazione Elettrotecnica Informatica	Proff. Catalano, Di Micco, La Riccia, Marmorano, Nocerino
Sicurezza nei laboratori	Prof. Catalano	Istituto	Da definire	Gratuito	Area Automazione Elettrotecnica Informatica	Docenti dell'Area
Giornate Arduino	Prof. La Tassa	Venezia? Torino?		Gratuito	Area Automazione Elettrotecnica Informatica	Docenti dell'Area
Inglese (A1 + A2)	Esterno o interno (da definire)	Istituto	Da definire	Da definire	Aree tecnico-scientifiche	Docenti dell'Area
Reti Informatiche	Esterno o Interno (da definire)	Istituto	Da definire	Da definire	Area Meccanica-Disegno e tecn	Docenti dell'Area Personale ATA
CNC: software e macchine utensili	Esterno o Interno (da definire)	Istituto	Da definire	Da definire	Area Meccanica-Disegno e tecn	Docenti dell'Area
Formazione digitale	Generazione web	Scuola capofila "Galilei" Caravaggio	Da definire	Adesione alla rete (max 150 €)	Istituto Area Umanistica	5 Docenti dell'Istituto
Competenze della Lingua italiana	Autoformazione	Istituto	a.s. 2014/15	Gratuito	Area Umanistica	Docenti dell'Area
BES	Rete territoriale CTI	Al momento nessun corso attivato			Area Umanistica	Docenti dell'Area
La relazione con gli adolescenti	Giovani spiriti / as 2015-2016	Bergamo	as 2015-2016	Gratuito	Area Umanistica	Docenti dell'Area

Alternanza scuola - lavoro	Rete scuole IMO	Scuola capofila "Marconi" Dalmine	Da definire	Gratuito	Istituto	
Giornate di formazione su metodologie didattiche, approfondimenti disciplinari Relazione educativa	Secondo proposte di enti di formazione, reti di scuole...				POF	Docenti dell'Istituto

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

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti che svolgono attività di formazione	630,00	da verificare a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	53,55	
3/2	corsi di formazione sulla sicurezza	2.706,01	
4/2	quote iscrizioni corsi	200,00	
	TOTALE USCITE	3.589,56	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	3.589,56	
	TOTALE ENTRATE	3.589,56	

3.12. Integrazione e Immigrazione (P46).

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

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

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

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

3.13. Rotta verso il Futuro (P48).

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

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	210,00	nr. 6 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
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	211,73	
	TOTALE USCITE	859,23	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	859,23	
	TOTALE ENTRATE	859,23	

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	1.645,00	nr. 47 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	537,92	
	TOTALE USCITE	2.182,92	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
5/3	contributo non vincolato da esercente Bar	2.182,92	
	TOTALE ENTRATE	2.182,92	

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.

Nel corso del 2014 non è stato erogato l'acconto del 50% che si prevede venga erogato nel 2015. Fino alla materiale erogazione del finanziamento, la somma non può essere impegnata nè tantomeno liquidata.

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

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	15.000,00	
	TOTALE ENTRATE	15.000,00	

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. Latassa.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	43,75	nr. 2,5 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	14,31	
	TOTALE USCITE	58,06	

3.19.2. Olimpiadi Informatica.

Ancora una gara gestita dal Prof. Latassa.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	43,75	nr. 2,5 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	14,31	
	TOTALE USCITE	58,06	

3.19.3. Expo 2015.

L'Istituto partecipa ad Expo 2015 grazie all'ideazione di una *app*, "La patata bollente", un gioco per smartphone e tablet progettato dagli studenti di indirizzo informatico del Mozzali.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	245,00	nr. 14 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	80,12	
	TOTALE USCITE	325,12	

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.	175,00	nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	57,22	
4/2	iscrizione alla Rete	250,00	
	TOTALE USCITE	482,22	

3.19.5. Giornalino d'Istituto.

Il Prof. Bertuletti da anni si occupa di gestire la redazione del giornale d'istituto curato dagli alunni.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente.	262,50	nr. 10 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	85,83	
	TOTALE USCITE	348,33	

3.19.6. Erasmus+.

L'Istituto partecipa al progetto della U.E. Erasmus+, rivolto studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani per gli scambi di giovani, animatori giovanili e volontari al fine di creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell'istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro; sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni

concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
3/13	spese per viaggi Erasmus+	1.050,00	nr. 3 alunni
	TOTALE USCITE	1.050,00	

Il totale spese imputate in questa scheda ammonta a € **2.321,79**.

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	332,21	
5/3	contributo non vincolato da esercente Bar	1.989,58	
	TOTALE ENTRATE	2.321,79	

3.20. I.F.T.S. (P52).

L'Istituto ha organizzato per l'a.s. 2014/15 un corso post-diploma di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, denominato *Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo*. Tale iniziativa è svolta in collaborazione con il Consorzio ENFAPI di Treviglio, con la società Prodest, con le aziende SAME, Stucchi, Pneumax, con l'Università di Bergamo, che hanno costituito una Associazione Temporanea di Scopo di cui l'Istituto è capofila.

Il progetto è finanziato all'80% dalla Regione Lombardia con D.D. 7168 del 25/07/2014 a valere sull'Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al D.D. 3102/2014.

Le spese complessivamente previste sono pari a € 150.000,00, di cui finanziate dalla Regione con € 120.000,00. La parte restante viene coperta con finanziamento messo a disposizione da ENAIP per € 2.000,00 e con valorizzazioni di prestazioni e materiali da parte dei componenti ATS per € 28.000,00.

Pertanto nel presente P.A. vengono iscritte le spese effettive da sostenere con il finanziamento regionale citato (€ 120.000,00), già accertato nell'esercizio 2014 e riportato in avanzo di amm.ne vincolato al netto delle spese già sostenute di competenza 2014 (urgenti e indifferibili: spese notarili per atto costitutivo, materiali tecnici).

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati.	4.446,12	da verificare a consuntivo
1/6	compenso lordo dip. per il personale amm.vo impegnato	3.014,32	da verificare a consuntivo
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	2.439,56	
2/3	materiali di consumo	4.359,89	
3/2	prestazioni non consulenziali	1.269,80	
3/12	assicurazione infortuni/rc	243,00	
8/1	ripartizione dei fondi tra componenti ATS secondo budget approvato dall'ATS	101.100,00	€ 9.000,00 per Prodest € 92.100,00 per ENFAPI
	TOTALE USCITE	116.872,69	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P52 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	116.872,69	
	TOTALE ENTRATE	116.872,69	

3.21. Orientamento (P53).

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

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati	857,50	nr. 9 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 per i corsi diurni. nr. 40 ore di non docenza a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 per i corsi serali (da integrare con nr. 40 ore su M.O.F.)
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	280,40	
	TOTALE USCITE	1.137,90	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.137,90	
	TOTALE ENTRATE	1.137,90	

3.22. Istruzione Domiciliare (P54).

Ai sensi della Nota U.S.R.Lo. 15329 del 2 settembre 2014, l'Istituto ha avviato la procedura per istruzione domiciliare nei confronti dell'alunno W.J. della classe 1[^]AT per un totale di nr. 32 ore. Come da normativa richiamata nella citata Nota, le predette 32 ore saranno compensate a € 35,00/ora lordo dipendente cui vanno aggiunti € 11,45 di oneri riflessi: nr. 16 ore saranno a carico del fondo per il Miglioramento Offerta Formativa (non iscritto al P.A.) e nr. 16 saranno a carico del P.A. previo apposito finanziamento della Scuola Polo per l'Istruzione Domiciliare.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati	560,00	nr. 16 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	183,12	
	TOTALE USCITE	743,12	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P54 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
4/6	finanziamento da Scuola Polo USR	743,12	
	TOTALE ENTRATE	743,12	

3.23. 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.

3.24. Disponibilità in attesa di programmazione (Z).

Il dato complessivo della disponibilità accantonata è pari a € 285.648,27= che va così distinto:

descrizione	importo	provenienza	note
supplenze brevi e saltuarie	5.421,99	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "ForTIC"	200,00	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "Educazione Stradale"	20,81	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	av. amm. vincolato	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
supplenze brevi e saltuarie	1.587,11	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
liberalità da Soroptimist per benefici ad alunni	300,00	av. amm. vincolato	in attesa di deliberazione sull'allocazione
liberalità da Clementina Borghi per benefici ad alunni	100,00	av. amm. vincolato	in attesa di deliberazione sull'allocazione
TOTALE VINCOLATO	11.842,62		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	226.642,69	av.amm. non vincolato indisponibile	importo di fatto non disponibile, e quindi da non conteggiare economicamente, ma solo contabilmente
accantonamento con risorse proprie per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	35.817,37	av.amm. non vincolato disponibile	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa

descrizione	importo	provenienza	note
accantonamento con fondi MIUR per necessità da individuare nel corso dell'anno scolastico corrente	11.195,59	finanziamento MIUR nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015	in attesa di individuare le priorità
TOTALE NON VINCOLATO	273.655,65		
TOTALE SCHEDA Z	285.498,27		

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e attività da programmare è pertanto pari a € **47.012,96=**

4. Conclusioni

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

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

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **P.A. 2014** per un confronto:

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

Rispetto all'anno precedente, le **spese per investimento** subiscono un decremento pari al 5,19%, conseguenza del fatto che i contributi delle famiglie, l'anno precedente allocati per attrezzature, servono nel 2015 a permettere il funzionamento dei laboratori, che nel 2014 vennero coperti con un consistente avanzo di amm.ne non vincolato frutto delle economie degli anni precedenti.

Anche la **spesa per l'ampliamento dell'offerta formativa** subisce una riduzione del 2,01%, conseguenza della gestione in ottica di lungo termine delle risorse esistenti, che l'anno precedente furono impiegate in modo più consistente per una precisa scelta della Governance dell'Istituto di **rilanciare le attività ferme da qualche anno**.

Le **spese per il funzionamento generale didattico** dell'Istituto subiscono un incremento pari a 1,86% rispetto al 2014 grazie all'attuazione del corso IFTS. Si tenga inoltre presente che nel 2014 il valore comprendeva le attività EDA, oggi non più di competenza dell'Istituto.

A conclusione di questa analisi dei dati finanziari iscritti nel P.A. per l'esercizio 2015, si rappresentano le seguenti considerazioni alla base della proposta di approvazione promossa al Consiglio di Istituto:

a) la **dotazione ordinaria del MIUR è appena sufficiente** a coprire le spese relative al funzionamento amministrativo (a titolo di esempio, persino gli oneri riflessi relativi al compenso dovuto ai Revisori dei Conti non vengono compresi nel finanziamento MIUR).

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 per permettere il **funzionamento ottimale dei laboratori didattici**. E' stato anche chiarita e formalmente affermata la detraibilità fiscale del contributo.

d) l'Istituto **continua** l'azione di rilancio sotto il profilo della **qualità dell'Offerta Formativa**: a riprova si veda il consistente numero di progetti attuati e le conseguenti risorse allocate. Per inciso, tutti i progetti hanno lo scopo di fornire agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro: si parte con l'approfondimento delle proprie risorse cognitive ed emotivo-affettive, per passare poi all'acquisizione di saperi tecnici e tecnologici in linea con lo stato dell'arte della scienza robotica, dell'automazione e mecatronica, oltre che di attività laboratoriali di alto profilo nel settore chimico (persino il Comune di Treviglio collabora con il nostro reparto chimico per l'analisi di parametri ambientali). Il tutto, utilizzando metodi di studio e apprendimento anch'essi all'avanguardia, senza trascurare la padronanza della lingua inglese.

e) l'intera programmazione finanziaria ha tenuto egualmente presenti - senza sbilanciamenti - **l'istanza della competitività** sul territorio verso gli altri Istituti sul versante dell'offerta formativa e della fruibilità dei servizi offerti, e **l'istanza della cautela e della prudenza finanziaria, anche in considerazione di una prospettiva di medio-lungo termine**. Come si vede infatti dall'analisi della disponibilità finanziaria da programmare (cfr. pgf. 3.24), l'Istituto mantiene una struttura finanziaria

idonea a gestire con risorse proprie le attività di ampliamento offerta formativa dei prossimi tre anni scolastici, seppur in ragione di una sempre crescente ottimizzazione delle attività stesse.

Treviglio, 13 febbraio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Maria Chiara Pardi