

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

“ARCHIMEDE”

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2017
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 2 c. 3 D.I. 44/2001)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2017 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 16 gennaio 2017 previa delibera dell'esercizio provvisorio (nr.1/19-12 del CdI 19 dicembre 2016), 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 7 febbraio 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 58, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporla all'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 7 febbraio.

1.Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2017, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2016/17 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. 14207/2016;

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

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

1.1.Parametri numerici relativi all'Istituto

I dati **sintetici** relativi all'anno scolastico 2016/17 sono i seguenti:

| | descrizione | | |
|--|---|-----------|--------------------------|
| Tipologia Istituto | tecnico e professionale con corso serale | | |
| | Scuola Capofila ambito 28 | | |
| | | Nr | Estremi |
| Punti erogazione servizio | | 4 | Dati risultanti dal SIDI |
| Organico di diritto Docenti | | 69 | Dati risultanti dal SIDI |
| Organico di diritto ATA | | 28 | Dati risultanti dal SIDI |
| Alunni iscritti (15 luglio 2016) | | 741 | Dati risultanti dal SIDI |
| Alunni frequentanti (15 ottobre 2016) | | 742 | Dati risultanti dal SIDI |
| di cui Alunni diversamente abili | | 7 | Dati risultanti dal SIDI |
| Classi di diritto (15 luglio 2016) | | 35 | Dati risultanti dal SIDI |
| Classi di fatto (al 15 ottobre 2016) | | 35 | Dati risultanti dal SIDI |

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2016)

| 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 | 9 | 1 | 10 | 198 | 22 | 220 | 191 | 22 | 213 | 4 | 7 | 0 | 21,22 | 22 |
| Seconde | 8 | 1 | 9 | 172 | 21 | 193 | 175 | 26 | 201 | 2 | -3 | -5 | 21,88 | 26 |
| Terze | 6 | 2 | 8 | 130 | 41 | 171 | 130 | 46 | 176 | | 0 | -5 | 21,67 | 23 |
| Quarte | 3 | 1 | 4 | 63 | 18 | 81 | 61 | 15 | 76 | 1 | 2 | 3 | 20,33 | 15 |
| Quinte | 3 | 1 | 4 | 63 | 13 | 76 | 62 | 14 | 76 | | 1 | -1 | 20,67 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 29 | 6 | 35 | 626 | 115 | 741 | 619 | 123 | 742 | 7 | 7 | -8 | 21,34 | 20,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2016, relativamente all'a.s. 2016/17, può così sintetizzarsi:

| | |
|--|----|
| Dirigente Scolastico a tempo indet. (3° anno primo incarico triennale) | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 57 |
| 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 | 7 |
| Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Docenti di religione a tempo determinato | 2 |

| | |
|---|-----------|
| TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO | 82 |
|---|-----------|

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr.69) e l'O.F. (organico di fatto) (nr.82) 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 | 5 | 5 | 0 | |
| 17/a | disc. economiche | 1 | 1 | 0 | |
| 19/a | disc. giuridiche | 2 | 2 | 0 | |
| 20/a | disc. meccaniche e tecniche | 3 | 3 | 0 | |
| 29/a | educ. fisica | 2 | 2 | 0 | |
| 34/a | elettronica | 1 | 1 | 0 | |
| 35/a | elettrotecnica ed applicazioni | 4 | 4 | 0 | |
| 38/a | fisica | 2 | 2 | 0 | |
| 42/a | informatica | 2 | 2 | 0 | |
| 346/a | inglese | 5 | 5 | 0 | |
| 47/a | matematica | 6 | 6 | 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 | 8 | 8 | 0 | |
| 60/a | scienze naturali | 1 | 1 | 0 | |
| 71/a | tecnica del disegno | 2 | 2 | 0 | |
| 24/c | laboratorio chimica | 2 | 2 | 0 | |
| 25/c | disegno e storia dell'arte | 1 | 1 | 0 | |
| 27/c | laboratorio elettrotecnica (e ufficio tecnico) | 2 | 2 | 0 | |
| 29/c | laboratorio fisica | 2 | 2 | 0 | |
| 31/c | laboratorio informatica | 2 | 2 | 0 | |
| 32/c | laboratorio tecnologico | 2 | 2 | 0 | |
| 39/c | geografia | 0 | 0 | 0 | assegnata a 60/a |
| | sostegno | 0 | 4 | 4 | |
| | religione | 0 | 2 | 2 | |
| | TOTALI | 55 | 61 | 6 | |

| ITIS SERALE | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| <i>cl.conc</i> | <i>descrizione</i> | <i>O.D.</i> | <i>O.F.</i> | <i>variazione</i> | <i>note</i> |
| 20/a | disc. meccaniche e tecniche | 0 | 2 | 2 | il corso serale non è compreso in OD |

| 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 | 0 | 0 | il corso serale non è compreso in OD spezzone orario (docente informatica itis diurno) |
| 346/a | inglese | 0 | 0 | 0 | il corso serale non è compreso in OD spezzone orario |
| 47/a | matematica | 0 | 1 | 1 | il corso serale non è compreso in OD spezzone orario (docente matematica itis diurno) |
| 50/a | lettere | 0 | 1 | 1 | il corso serale non è compreso in OD |
| 32/c | laboratorio tecnologico | 0 | 1 | 1 | il corso serale non è compreso in OD |
| | TOTALI | 0 | 5 | 5 | |

| 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 | 2 | 2 | 0 | |
| 29/a | educ. fisica | 1 | 1 | 0 | |
| 35/a | elettrotecnica ed applicazioni | 1 | 1 | 0 | |
| 46/a | inglese | 1 | 1 | 0 | |
| 47/a | matematica | 1 | 1 | 0 | |

| IPIA 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 | 1 | 1 | 0 | |
| 27/c | laboratorio elettrotecnica e ufficio tecnico | 4 | 4 | 0 | |
| 32/c | laboratorio tecnologico | 2 | 2 | 0 | |
| 60/a | scienze | 1 | 1 | 0 | |
| | TOTALI | 14 | 14 | 0 | |

| 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 | 1 | 1 | il corso serale non è compreso in OD |
| 50/a | lettere | 0 | 0 | 0 | il corso serale non è compreso in OD ore assegnate a docente ITIS serale |
| 32/c | laboratorio tecnologico | 0 | 1 | 1 | il corso serale non è compreso in OD |
| 47/c | matematica | 0 | 0 | 0 | il corso serale non è compreso in OD ore assegnate a docente ITIS serale |
| | TOTALI | 0 | 2 | 2 | |

| | |
|---|---|
| Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 8 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato | 1 |

| | |
|---|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 7 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato | 5 |
| TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO | 28 |

1.2.Obiettivi dell'Offerta Formativa

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

Le scelte gestionali per l'anno solare 2017 perseguono gli obiettivi organizzativi e didattici generali del PTOF 2016-2018 e gli obiettivi di miglioramento individuati a partire dal Rapporto di Autovalutazione 2015 come rivisto nel 2016. I relativi documenti sono disponibili sul portale unico dei dati della scuola "Scuola in chiaro" e sul sito web dell'istituto a cui si rimanda.

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

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

Si elencano i punti di forza da valorizzare e le aree di criticità da presidiare.

CONTESTO

| PUNTI DI FORZA |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Offerta formativa ricca e articolata che permette scelta e riorientamento interno degli studenti, in funzione del contrasto alla dispersione scolastica e dell'apprendimento lungo l'arco della vita2. Ricchezza di laboratori e strumentazione didattica a disposizione degli studenti, sia in aule speciali che in un numero crescente di aule comuni3. Strutture sportive sia all'interno che all'aperto4. Corpo docente stabile ed esperto in quasi tutti i settori. L'organico dei docenti è potenziato con 7 unità di personale per sostenere l'organizzazione e la progettualità di istituto5. Presenza di un ricco tessuto produttivo che favorisce i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e dell'impresa6. Collaborazione attiva e propositiva delle famiglie attraverso il Comitato –Genitori |
| CRITICITÀ |
| <ol style="list-style-type: none">1. La struttura e le aule necessitano di interventi di riqualificazione, sotto l'aspetto dell'efficienza energetica, delle dotazioni funzionali alla didattica e del confort2. Necessità di manutenzione e adeguamento continui di macchinari e strumentazione in tutti i laboratori Necessità di completare le postazioni multimediali nelle aule comuni e creare spazi maggiormente funzionali all'innovazione didattica e all'utilizzo delle tecnologie.3. Posizione periferica che pone limiti alla disponibilità di servizi e alla fruibilità dell'offerta formativa in orario pomeridiano4. Stato socio economico e culturale dell'utenza medio-basso e conseguente difficoltà delle famiglie nel versamento del contributo liberale richiesto dalla scuola.5. Alta percentuale di studenti stranieri, anche di recente arrivo, soprattutto nel percorso professionale.6. Organico ATA insufficiente per la complessità della struttura e dell'offerta formativa. |

PRATICHE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

| PUNTI DI FORZA |
|----------------|
|----------------|

| |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Recente revisione e integrazione del regolamento di istituto 2. Rete wireless interna ristrutturata e potenziata nel corso del 2016 3. Connessione a banda larga da 50 Mbps in fibra ottica da giugno 2016 4. Utilizzo crescente delle applicazioni di segreteria digitale e del registro elettronico per le necessità amministrative e didattiche 5. Attenzione di tutta l'Istituzione, dirigente, DSGA, docenti e personale ATA alle problematiche relative alla sicurezza anche mediante la formazione e l'aggiornamento. 6. Crescente attenzione al monitoraggio di processi ed esiti nonché verso le pratiche autovalutative |
| CRITICITÀ |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Necessità di maggiore determinazione per la dematerializzazione e l'adeguamento di procedure, documentazione, comunicazione amministrative e didattiche al D.Lgs 235/2010. 2. Necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna per il reperimento, la trasmissione e l'archiviazione di informazioni, dati, procedure e modulistica 3. E' necessario potenziare l'organizzazione e la sicurezza della rete interna 4. Necessità di ampliare il coinvolgimento del personale nelle pratiche di autovalutazione e nella realizzazione del piano di miglioramento 5. Necessità di potenziare la formazione del personale ATA in funzione della dematerializzazione |

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

| |
|---|
| PUNTI DI FORZA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Offerta formativa ampia e diversificata, articolata in corsi diurni e serali, orientata a rispondere alle altrettanto ampie e diversificate esigenze e bisogni educativi del territorio e dell'utenza 2. Potenziamento dei progetti di eccellenza in ambito tecnico, partecipazione a reti e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa; 3. Recente revisione e innovazione di procedure e progetti per l'alternanza scuola- lavoro con messa a punto di un piano per il triennio dell'IT e per il percorso leFP maggiormente integrato con la didattica curricolare e di procedure per la valutazione delle competenze 4. Servizi alle scuole del territorio per il potenziamento della didattica laboratoriale. Collaborazione con museo Explorazione e Bergamoscienza per eventi di divulgazione scientifica 5. Rapporti consolidati con le aziende del territorio per realizzare l'alternanza scuola-lavoro sono consolidati e in via di ampliamento. Sono state attivate sinergie con agenzie per il lavoro per orientamento, formazione post-diploma, formazione degli studenti in ambito linguistico e informatico |
| CRITICITÀ |
| <p>La condivisione di obiettivi, metodologie e strumenti sia entro le aree disciplinari che trasversalmente ad esse, ai settori e agli indirizzi deve essere potenziata</p> <p>Le procedure di valutazione con relativi criteri e strumenti devono essere riviste e maggiormente condivise.</p> <p>L'analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento deve essere potenziata</p> <p>Occorre ampliare la formazione dei docenti negli ambiti più rilevanti per il potenziamento dell'offerta formativa, quali l'uso delle tecnologie per la didattica l'innovazione didattica, la didattica inclusiva, la didattica per lo sviluppo di competenze</p> <p>Occorre organizzare la progettazione didattica in modo funzionale alle competenze previste in uscita dai percorsi, alla didattica laboratoriale anche nel biennio, al recupero, al miglioramento degli esiti di apprendimento.</p> |

PRINCIPALI OBIETTIVI

Per realizzare la missione dell'Istituto questa dirigenza ritiene di orientare l'istituzione scolastica verso i seguenti obiettivi, da raggiungere nel triennio 2016-2018 e in particolare nel corso dell'anno solare 2017.

1 - Valorizzazione del ruolo dell'istituto nel territorio

Continuare il processo di valorizzazione dell'ISS Archimede come principale sede dell'istruzione tecnica e professionale a vocazione industriale della Bassa Pianura Bergamasca, con una offerta formativa ampia e diversificata, promuovendo la conoscenza dell'offerta formativa, innalzando la fiducia e la condivisione delle famiglie nel progetto educativo e formativo, migliorando le dotazioni di laboratorio e le relazioni con aziende ed enti, allo scopo di formare il cittadino ed il futuro professionista nei diversi ambiti e settori industriali, giovani in grado di inserirsi con facilità nel mondo del lavoro o di proseguire con successo negli studi realizzando il proprio progetto di vita

2 - Potenziamento dell'offerta formativa

Potenziare l'offerta formativa curricolare ed extra-curricolare adeguando le programmazioni e le metodologie didattiche, implementando il sistema di alternanza scuola-lavoro nel triennio del settore tecnico e nel percorso leFP, potenziando percorsi personalizzati, sviluppando formule adeguate di recupero, potenziamento in itinere ed extra-curricolari, incrementando la didattica laboratoriale, soprattutto nel biennio,

offrendo 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. Migliorare gli esiti di apprendimento e l'effetto scuola su tali esiti.

Prevenire il disagio socio-affettivo con iniziative per l'educazione alla salute e l'ascolto individuale.

Potenziare lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva sia per la realizzazione del proprio progetti di vita che per la partecipazione sociale responsabile.

Promuovere l'ascolto e l'interazione rispettosa e costruttiva tra culture e nazionalità diverse.

3 - Adeguamento della struttura e dei laboratori

Prevedere un sistema ordinario a rotazione di interventi di manutenzione dell'edificio scolastico, interventi periodici di monitoraggio della stato dell'edificio (palestre, laboratori, aule etc), in collaborazione con l'Ente Proprietario dei locali (Provincia di Bergamo).

Continuare il processo avviato di riqualificare degli ambienti didattici (imbiancatura aule, riparazione porte e bagni, sostituzione mobilio rovinato...)

Utilizzare in modo più efficiente i laboratori in funzione anche di investimenti efficaci. Rinnovare le dotazioni informatiche e in particolare, almeno un laboratorio multimediale

4 – Potenziamento di comunicazione digitale e dematerializzazione di servizi e documentazione

Digitalizzare le comunicazioni e le procedure amministrative e organizzative.

Usare appieno il collegamento a internet in fibra ottica e banda larga 50 Mbps, la rete wireless, il sito web, valorizzare la piattaforma Moodle o simili per e-learning, comunicazioni e condivisione documenti e materiali didattici

5 – Potenziamento della didattica con le TIC

Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica non solo nelle aule speciali ma anche nelle classi.

6 – Formazione del personale

Promuovere e offrire opportunità per 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

Promuovere l'aggiornamento del personale ATA in ambito dematerializzazione e normativa CAD, per il graduale passaggio alla digitalizzazione dei servizi amministrativi.

7 – Rafforzamento dei 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" . Si porrà particolare attenzione al rilancio del Comitato tecnico – scientifico

8 - Rafforzamento dei rapporti con le famiglie e con l'associazione genitori

Mantenere la buona collaborazione con le famiglie, informando sempre in modo completo e trasparente sull'utilizzo da parte della scuola dei contributi versati, coinvolgendo i genitori nelle decisioni che vengono prese in ordine alla gestione ed organizzazione delle attività scolastiche, promuovendo l'accoglienza dei nuovi studenti e l'innovazione comunicativa attraverso il sito web.

1.3.Progetti attivati nell'a.s. 2016/17

I progetti attuati principalmente con l'obiettivo di **fornire agli studenti delle abilità/competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro** che presentano **oneri sul presente Programma Annuale**, previa delibera del Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2016 e del Consiglio d'Istituto del 30 novembre 2016, sono i seguenti:

| codice scheda | descrizione | tipologia |
|---------------|--|---|
| P36 | Analisi Ambientale | attività finanziate da terzi (Comune Treviglio) |
| P44 | Alternanza Scuola-Lavoro | attività finanziate da terzi (MIUR) |
| P49 | CHIMICAMENTE | attività finanziate da terzi (Scuole medie statali) |
| P39 | Sviluppo dell'Individuo: Centro Informazione e Consulenza | attività trasversali |
| P43 | Certificazione Cambridge P.E.T. | attività trasversali |
| P45 | Formazione e Aggiornamento | attività trasversali |
| P53 | Orientamento: BergamoScienza; Corsi serali | attività trasversali |
| P57 | Potenziamento attività laboratoriali: - welcome automation - java - app inventor - sketch-up - robotica | approfondimento attività di laboratorio |

Si aggiungono ai suindicati progetti altre iniziative strutturate che non trovano rappresentazione contabile nel P.A. perchè o a costo zero o imputati sul bilancio del MEF (cd."cedolino unico") ma che nel quadro generale dell'Offerta Formativa vanno menzionati:

| denominazione | descrizione | referente |
|--|---|---------------------------|
| Teknicamente | concorso di progetti elaborati da gruppi di studenti delle classi quinte in risposta a proposte aziendali, in collaborazione con Adecco | Prof.ssa Malatini |
| Potenziamento scientifico | approfondimenti su tematiche e metodologie in area scientifica | Prof. Savarino |
| Lauree Scientifiche | esperienze presso i laboratori di Chimica dell'Università Bicocca di Milano | Prof. Savarino |
| Valorizzazione eccellenze | promozione delle capacità di studenti particolarmente motivati | Prof.ssa Galuppo |
| Centro Sportivo Scolastico | potenziamento attività sportive | Docenti Educazione Fisica |
| Vita da cittadini integrati e responsabili | educazione alla legalità | Prof. Diasparro |

| denominazione | descrizione | referente |
|---------------------------|--|--------------|
| Orientamento Corso Serale | promozione dell'informazione sui corsi serali attivati | Prof. Monzio |

2.Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2017 è pari a € **667.358,00**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

| soggetto erogante | importo | aggregato |
|--|-------------------|-----------|
| avanzo di amm.ne | 402.726,83 | 1 |
| Stato | 46.462,88 | 2 |
| Provincia BG | 110.000,00 | 4 |
| Comune Treviglio | 5.000,00 | 4 |
| Famiglie (vincolati) | 14.068,00 | 5 |
| Famiglie (non vincolati) | 55.932,00 | 5 |
| Esercente servizio bar (vincolati) | 4.918,29 | 5 |
| Esercente servizio bar (non vincolati) | 4.250,00 | 5 |
| Azienda Bergamasca di Formazione | 24.000,00 | 5 |
| TOTALE | 667.358,00 | |

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

2.1. Avanzo di Amministrazione

2.1.1. Dati generali definitivi al 31.12.2016

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2016:

| | |
|--|-------------------|
| fondo cassa (a) | 266.376,64 |
| residui attivi (b) | 191.358,50 |
| residui passivi (c) | 55.008,31 |
| avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c) | 402.726,83 |

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 66,14% da liquidità e per il 33,86% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

Le posizioni creditorie suindicate, peraltro, presentano profili di **provvisoria** inesigibilità per € 160.949,92= Si tratta di residui attivi costituiti presso lo Stato in anni pregressi (dal 2003 al 2010), relativi a spese inderogabili come stipendi per supplenti, compensi per esami di stato, compensi per corsi professionalizzanti curriculari nel sistema professionale di vecchio ordinamento, ore per la sostituzione dei docenti assenti.

Il MIUR ha richiesto all'Istituto la quantificazione del credito con rilevazione informatizzata in data 30 aprile 2015.

Nel corso dell'esercizio 2015 il MIUR ha erogato come acconto € 3.150,36=

Nel corso dell'esercizio 2016 il MIUR ha erogato come acconto € 62.542,41=

L'ammontare odierno del credito verso il MIUR ammonta pertanto a € **160.949,92=**

Nel presente Programma, in osservanza del principio di prudenza, **la somma corrispondente viene tenuta congelata in scheda Z.**

I residui *de quo* sono i seguenti:

| causale | importo |
|---|----------------|
| 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) | 1.559,31 |
| 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 |
| 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 |

| causale | importo |
|---|-----------|
| 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 |
| 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 |

| causale | importo |
|--|-----------|
| 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 |
| 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 |

| causale | importo |
|---|-------------------|
| 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 | 160.949,92 |

2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2016

All'interno dell'avanzo suindicato di € **402.726,83=** risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di € **87.606,76=**

| descrizione | importo | provenienza | note |
|--|-----------|-----------------------------|---|
| funzione superiore ai sostituti del D.S. | 4.212,71 | scheda Z 2016 | in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto |
| corso IFTS a.f. 2014/15 | 8.836,42 | scheda Z 2016 | economia prevista su dati iniziali progetto |
| finanziamento MIUR per libri in comodato | 1.319,40 | scheda A2 2016 | da allocare su A2 2017 |
| accantonamento per borsa studio alunni informatica ("patata bollente") | 1.000,00 | scheda A2 2016 | da allocare su A2 2017 |
| finanziamento di privati per evento "Prima camminata" | 720,00 | scheda A2 2016 | da allocare su A2 2017 |
| corsi estivi IDEI a.s. 2015/16 | 190,81 | scheda A3 2016 | da allocare su A3 2017 |
| contributi famiglie per attrezzature | 8.096,98 | scheda A4 2016 | da allocare su A4 2017 |
| gestione Fondino Provincia | 20.586,35 | scheda A5 2016 | da allocare su A5 2017 |
| Progetto Analisi Ambientale finanziato da Comune Treviglio | 3.687,73 | scheda P36 2016 | scheda P36 2017 |
| Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015/16 | 22.948,77 | scheda P44 2016 | da allocare su P44 2017 |
| economia su Progetto WIFI-MIUR | 7,42 | scheda P50 2016 | progetto concluso |
| finanziamento MIUR per orientamento | 1.304,81 | scheda P53 2016 | da allocare su P53 2017 |
| finanziamento MIUR per IDEI corsi estivi a.s. 2015/16 | 1.740,94 | maggior accertamento su 2/4 | da allocare su A3 2017 |
| finanziamento MIUR per attrezzature H | 29,51 | maggior accertamento su 2/4 | da allocare su A2 2017 |
| finanziamento MIUR per compensi commissioni concorso docenti | 720,00 | maggior accertamento su 2/4 | da allocare su A3 2017 |
| accesso Fondo Garanzia Provincia | 23.000,00 | maggior accertamento su 4/3 | da allocare su A5 2017 |
| contributo I.C. De Amicis per "Chimicamente" | 225,00 | maggior accertamento su 4/6 | da allocare su P49 2017 |

| descrizione | importo | provenienza | note |
|--|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| contributo alunni per spettacolo teatrale | 632,00 | maggior accertamento su 5/2 | da allocare su P39 2017 |
| contributo per assicurazione infortuni/rc | 8,50 | maggior accertamento su 5/2 | da allocare su A2 2017 |
| contributo per assicurazione infortuni/rc da personale in servizio | 68,00 | maggior accertamento su 5/4 | da allocare su A1 2017 |
| finanziamento MIUR per ASL 15/16 | -3.164,59 | minor accertamento su 2/4 | |
| radiazione residui attivi | -9.945,90 | minor res.att. su 3/4 | D.Dir. 9304/A9f del 29/12/16 |
| radiazione residui attivi | -7,42 | minor res.att. su 2/4 | D.Dir. 9199/A9f del 20/12/16 |
| radiazione residui attivi | -0,09 | minor res.att. su 2/4 | D.Dir. 9199/A9f del 20/12/16 |
| radiazione residui passivi | 1.389,41 | minor res.pass. su P52 | D.Dir. 9304/A9f del 29/12/16 |
| TOTALE VINCOLATO | 87.606,76 | | |

2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2016

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **315.120,07**= (€ 402.726,83 - 87.606,76), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

| descrizione | importo | provenienza | note |
|--|-------------------|--------------------------------|---|
| avanzo non vincolato 2016 | 223.492,33 | scheda Z 2016 | copertura residui attivi in sofferenza |
| avanzo non vincolato 2016 | 26.924,39 | scheda Z 2016 | accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa |
| contributi famiglie a.s. 2015/16 | 141,50 | maggior accertamento 5/1 | versamento tardivo |
| economia funzionamento amm.vo | 14.116,72 | scheda A1 2016 | |
| economia funzionamento didattico | 40.356,15 | scheda A2 2016 | |
| economia spese personale | 163,71 | scheda A3 2016 | |
| economia progetti Sviluppo dell'Individuo | 2.487,13 | scheda P39 2016 | |
| economia progetto La didattica fa Goal | 0,02 | scheda P42 2016 | |
| economia progetto Certificazione Cambridge | 0,01 | scheda P43 2016 | |
| economia su Formazione e Aggiornamento | 2.613,86 | scheda P45 2016 | |
| economia su Alfabetizzazione | 272,16 | scheda P46 2016 | |
| economia su Rotta verso il Futuro | 766,34 | scheda P48 2016 | |
| economia su Chimicamente | 67,89 | scheda P49 2016 | |
| economia su Progetti Informatici | 1,25 | scheda P51 2016 | |
| economia su progetti orientamento | 1.512,99 | scheda P53 2016 | |
| economia su progetto robotica | 50,98 | scheda P55 2016 | |
| fondo riserva | 200,00 | scheda R98 2016 | |
| radiazione residui passivi | 1.952,64 | minor res.pass su A1,A2,A5,P36 | D.Dir. 9199/A9f del 20/12/16 |
| TOTALE NON VINCOLATO | 315.120,07 | | |

2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2017.

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. 2017, esse vengono allocate in scheda Z.

| allocaz.2016 | importo 2016 | descrizione | allocaz. P.A. 2017 | importo 2017 |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| scheda Z | 4.212,71 | ind.funzione sup. ai sostituti del D.S. | scheda Z | 4.212,71 |
| scheda Z | 279,93 | saldo finale progetto IFTS a.f. 2014/15= - 9.945,90 +8.836,42 + 1389,41 | scheda Z | 279,93 |
| A2 | 1.319,40 | finanziamento MIUR per libri in comodato | A2 | 1.319,40 |
| A2 | 1.000,00 | accantonamento per borse studio alunni informatica (da "patata bollente") | A2 | 1.000,00 |
| A2 | 720,00 | finanziamento di privati per evento "Prima camminata" | A2 | 720,00 |
| A3 | 190,81 | finanziamento MIUR per corsi estivi IDEI a.s. 2015/16 | A3 | 190,81 |
| A4 | 8.096,98 | economia su contributi famiglie per attrezzature | A4 | 8.096,98 |
| A5 | 20.586,35 | fondo Provinciale L. 23/1996 | A5 | 20.586,35 |
| P36 | 3.687,73 | progetto Analisi Ambientale | P36 | 3.687,73 |
| p44 | 22.948,77 | progetto Alternanza Scuola Lavoro | P44 | 22.948,77 |
| p50 | 7,42 | progetto WiFi MIUR | | 0,00 |
| P53 | 1.304,81 | finanziamento MIUR per orientamento | P53 | 1.304,81 |
| 2/4 magg. accert. | 29,51 | fin.to da MIUR per attrezzature alunni H | A2 | 29,51 |
| 2/4 magg. accert. | 1.740,94 | finanziamento MIUR per IDEI estivi 15/16 | A3 | 1.740,94 |
| 2/4 magg. accert. | 720,00 | finanziamento MIUR per compensi commissioni concorso docenti | A3 | 720,00 |
| 4/3 magg. accert. | 23.000,00 | accesso fondo garanzia Provincia | A5 | 23.000,00 |
| 4/6 magg. accert. | 225,00 | contributo IC De Amicis per Chimicamente | P49 | 225,00 |

| allocaz.2016 | importo 2016 | descrizione | allocaz. P.A. 2017 | importo 2017 |
|----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|
| 5/2 magg. accert. | 632,00 | contributo alunni per spettacolo teatrale | P39 | 632,00 |
| 5/2 magg. accert. | 8,50 | contributo per assicurazione infortuni/rc | A2 | 8,50 |
| 5/4 magg. accert. | 68,00 | contributo per assicurazione infortuni/rc personale | A1 | 68,00 |
| 2/4 minor accert. | -3.164,59 | minor accertamento ASL 2015/16 | p44 | -3.164,59 |
| 2/4 minor accert. | -7,42 | minor residuo attivo progetto WiFi MIUR | | |
| 2/4 minor accert. | -0,09 | minor residuo attivo ASL 14/15 | p44 | -0,09 |
| TOTALE | 87.606,76 | | TOTALE | 87.606,76 |

Dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2016, pertanto vengono allocati su attività e progetti € **83.114,12=**

Per contro, vengono tenuti in scheda Z € **4.492,64=** perché le relative attività non sono più operative.

2.1.5. Allocazione Avanzo di Amministrazione Non Vincolato nel P.A. 2017.

L'avanzo non vincolato, pari a € 315.120,07 = viene parzialmente utilizzato per le seguenti finalità:

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

Il predetto avanzo non vincolato, peraltro, non è interamente utilizzabile: come descritto al paragrafo 2.1.1. è necessario accantonare € 160.949,92= per assicurare la copertura dei residui verso lo Stato.

| allocazione | importo | descrizione |
|---------------|-------------------|---|
| A2 | 24.421,50 | spese per il funzionamento dei laboratori |
| A3 | 500,00 | spese di personale |
| A4 | 50.000,00 | attrezzature per i laboratori |
| P39 | 1.100,00 | interventi di prevenzione insuccesso scolastico |
| P43 | 2.742,95 | Certificazione P.E.T. |
| P45 | 5.000,00 | Formazione e aggiornamento |
| P49 | 232,23 | Chimica-mente |
| P57 | 4.422,94 | Potenziamento attività laboratoriali |
| scheda Z | 160.949,92 | provvisa cautelare per radiazione residui verso Stato |
| scheda Z | 65.750,53 | accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per necessità e/o urgenze al momento non individuate/prevedibili |
| TOTALE | 315.120,07 | |

2.2.Finanziamenti dello Stato.

2.2.1.Dotazione Ordinaria .

La nota MIUR 14207/2016 assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2017, per il periodo gennaio-agosto, applicando i parametri rappresentati al paragrafo 1.1. della presente relazione alle quote economiche fissate dal D.M. 21/2007 e l'incremento disposto dal comma 11 dell'art. 1 della L. 107/2015

| descrizione parametro | parametro (a.s. 2016/17) (a) | valorizzazione (d.m. 21/2007) (b) | totale teoricamente spettante (per incremento L. 107/2015) (c) | assegnazione (gennaio-agosto 2017) [(a)*(b)+(c)]*8/12 |
|------------------------------|--|---|--|---|
| tipologia istituto | tecnico e professionale con corso serale | 2.000,00 | | 1.333,33 |
| sedi aggiuntive | 3 | 200,00 | | 400,00 |
| alunni iscritti | 741 | 36,00 | 8.892,02 | 23.712,01 |
| alunni diversamente abili | 10 | 12,00 | | 80,00 |
| classi terminali | 5 | 16,00 | | 53,33 |
| corso serale | 1 | 200,00 | | 133,33 |
| compenso revisori conti | scuola capofila ambito 28 | 3.258,00 | 928,53 | 2.791,02 |
| alternanza scuola- lavoro | | | 26.939,79 | 17.959,86 |
| | | TOTALE | | 46.462,88 |

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

| attività | valore allocato | scheda |
|--------------------------|------------------|--------|
| funzionamento amm.vo | 28.303,02 | A1 |
| alternanza scuola-lavoro | 17.959,86 | P44 |
| fondo riserva | 200,00 | R |
| | 46.462,88 | |

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

2.3. 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.

La predetta Convenzione è stata rinnovata in data 15 dicembre 2016 per il triennio 2017-2019.

A tal fine, il fondo assegnato all'Istituto è pari a € **110.000,00**= 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 | 110.000,00 | A5 |
| | 110.000,00 | |

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. 2016/17 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 | |

2.4. 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. 2016/17 (esercizio 2016) è stato di € **68.455,33**= I versamenti sono stati pari a nr. 579 su 742 iscritti (78%), per un versamento medio pari a € 119,00.

Per l'a.s. 2017/18, di competenza per il presente P.A., in applicazione del principio di prudenza delle stime su scritture pubbliche, si ritiene di confermare il valore iniziale iscritto nel P.A. 2016, vale a dire € **60.000,00**=

2.4.2.1 Contributi delle famiglie non vincolati.

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

L'Istituto dispone infatti dei seguenti laboratori:

| | |
|----------------------------------|--|
| Laboratori comuni | <ul style="list-style-type: none">- Laboratorio di fisica- Laboratorio di scienze- Laboratorio linguistico- Laboratorio multimediale |
| Laboratori indirizzo automazione | <ul style="list-style-type: none">- Lab. esercitazioni pratiche- Lab. elettrotecnica e misure elettriche- Lab. elettronica/telecomunicazioni- Lab. TPS- Lab. sistemi e automazione- Lab. domotica |
| Laboratori indirizzo informatica | <ul style="list-style-type: none">- Aula multimediale 2- Lab. informatica- Lab. sistemi e reti |
| Laboratori indirizzo chimica | <ul style="list-style-type: none">- Lab. chimica generale- Lab. analisi tecniche- Lab. analisi tecniche e strumentali- Lab. chimica organica- Lab. microbiologia- Lab. impianti chimici industriali |
| Laboratori indirizzo meccanica | <ul style="list-style-type: none">- Lab. macchine utensili- Lab. pneumatica e automazione- Lab. tecnologico- Lab. metrologia- Lab. disegno meccanico- Lab. macchine a controllo numerico- Officine meccaniche (n. 2) |

Per garantire il funzionamento dei laboratori quindi vengono stanziati € **55.750,00=** imputato all'aggregato **5/1** delle Entrate.

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

| attività | valore allocato | scheda |
|-------------------------|------------------|--------|
| Funzionamento didattico | 55.750,00 | A2 |
| | 55.750,00 | |

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. 2017/18, l'importo di € **4.250,00=** (nr. 500 alunni versanti la quota di € 8,50) che viene interamente allocata sulla scheda A2 per la finalità precedentemente indicata.

| attività | valore allocato | scheda |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Funzionamento didattico | 4.250,00 | A2 |
| | 4.250,00 | |

2.4.3. Viaggi d'Istruzione e visite guidate.

Sono previsti per l'a.s. 2016/17 i seguenti viaggi d'istruzione:

| DESTINAZIONE | CLASSI | DATA | DURATA | MEZZO TRASPORTO |
|--------------|---------|-------------------|----------|-----------------|
| Aosta | seconde | da 29/3 a 30/3 | 2 giorni | autobus |
| Firenze | terze | da 9/3 a 11/3 | 3 giorni | treno |

La spesa orientativa complessiva a carico delle Famiglie viene stimata in € 10.000,00= comprensive delle visite guidate da realizzare.

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 (viaggi istruzione) | 10.000,00 | A2 |

| attività | valore allocato | scheda |
|----------|-----------------|--------|
| | 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 2017 la Provincia ha confermato quanto la Determina Provinciale nr. 3084 del 23/12/2013 relativa alle quote minime per canoni concessori spazi bar/ristoro: € 6.252,00= (al netto della rivalutazione indice ISTAT) per il servizio bar, € 597,43= per singolo distributore la tariffa minima prevista, per un totale di € 3.584,58 (=nr.6 distributori).

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

Si ricorda tuttavia che il contratto di servizio bar scade nel luglio 2017: pertanto in questa sede viene iscritto il valore relativo al primo semestre.

Pertanto l'entrata sopra descritta è così determinata:

| spazi | periodo di riferimento | importo |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| locale bar | 1° semestre | 3.126,00 |
| nr. 6 distributori | primo semestre 2017 | 1.792,29 |
| | TOTALE | 4.918,29 |

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 | 4.918,29 | A5 |
| | 4.918,29 | |

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).

Anche in questo caso, viene iscritto il 50% di questa somma annuale, € 4.250,00= per i motivi sopra descritti all'**aggregato 5/3** delle Entrate e allocati nel modo seguente:

| attività | valore allocato | scheda |
|-------------------------|-----------------|--------|
| funzionamento didattico | 4.250,00 | A2 |
| | 4.250,00 | |

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 *pro-tempore* 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 € **24.000,00=** imputata all'**aggregato 5/4** delle Entrate sulla base della spesa media rilevata nel corso del 2016. L'intera somma viene allocata sull'attività A5 "Manutenzione Edificio".

| attività | valore allocato | scheda |
|-----------------------|------------------|--------|
| Manutenzione edificio | 24.000,00 | A5 |
| | 24.000,00 | |

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 € **436.164,91** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € **231.193,09=**

| | | |
|--|--|-------------------|
| Entrate complessive | | 667.358,00 |
| di cui avanzo amm.ne | | 402.726,83 |
| | di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui | 160.949,92 |
| | di cui avanzo amm.ne vincolato | 87.606,76 |
| | di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile | 154.170,15 |
| di cui da entrate correnti | | 264.631,17 |
| Uscite programmate (compreso fondo riserva) | | 436.164,91 |
| | di cui finanziate da av.amm. vincolato | 83.114,12 |
| | di cui finanziate da av.amm. non vincolato | 88.419,62 |
| | di cui finanziate da entrate correnti | 264.631,17 |
| Uscite accantonate in scheda Z | | 231.193,09 |
| | di cui avanzo amm.ne vincolato | 4.492,64 |
| | di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui | 160.949,92 |
| | di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile | 65.750,53 |
| TOTALE USCITE | | 667.358,00 |

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 (264.631,17=)** e le Uscite programmate (436.164,91=), si rileva un **disavanzo** pari a € 171.533,74= e quindi al 39,32% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 39,32% 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 (57,34%) quota di avanzo di amministrazione non vincolato **disponibile** per sostenere le finalità di cui al punto 1. L'anno precedente la quota di avanzo non vincolato disponibile allocata fu del 33%, a riprova che **la situazione finanziaria complessiva mostra un trend positivo** grazie a: a) aumento delle quote dei contributi alunni; b) parziale saldo da parte del MIUR dei debiti pregressi a suo carico e anticipati a livello cassa dall'Istituto al fine di far fronte alle obbligazioni stipendiali e accessorie istituzionalmente assunte.

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

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

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

3.1. Funzionamento Amministrativo (A1).

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

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|--|----------|--|
| 1/5 | compensi lordo dip. al personale docente non provenienti da fondo istituto | 5.075,00 | responsabile rete istituto aa.ss. 2015/16 e 2016/17 |
| 1/6 | compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto | 900,00 | addetto servizio prevenzione e protezione |
| 1/11 | oneri riflessi relativi ai precedenti compensi | 1.953,83 | |
| 2/1 | cancelleria e stampati | 2.000,00 | |
| 2/2 | giornali e riviste | 150,00 | la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi |
| 2/3 | materiali di consumo | 1.000,00 | |
| 3/2 | prestazioni esterne non consulenziali | 2.500,00 | responsabile servizio prevenzione e protezione |
| 3/6 | manutenzione ordinaria | 6.700,00 | gestione software uffici e segreteria digitale |
| 3/12 | assicurazione furto/incendio beni inventariati | 1.900,00 | |
| 3/12 | assicurazione infortuni/rc personale | 68,00 | |
| 4/1 | spese postali | 1.000,00 | l'Istituto si avvale di un servizio di posta privata più economico di Poste Italiane |
| 4/1 | compenso lordo dip. Revisori dei Conti | 3.258,00 | |
| 4/1 | irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti | 276,93 | |
| 4/1 | spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti | 250,00 | |
| 6/3 | attrezzature e beni per finalità non didattiche | 1.339,26 | |

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | TOTALE USCITE | 28.371,02 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 1/2 | avanzo vincolato | 68,00 | |
| 2/1 | dotazione ordinaria MIUR | 28.303,02 | |
| | TOTALE ENTRATE | 28.371,02 | |

3.2. Funzionamento Didattico (A2).

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

L'Istituto ha attivato una connessione internet in fibra ottica a 50mb/sec.

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|---|-------------------|--|
| 2/1 | carta cancelleria e stampati | 4.100,00 | la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi |
| 2/2 | pubblicazioni | 1.319,40 | libri testo in comodato agli alunni |
| 2/3 | materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori | 38.821,50 | |
| 3/6 | manutenzione ordinaria | 20.000,00 | è necessario ricondizionare i torni nelle officine meccaniche |
| 3/7 | quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa e sala docenti | 2.500,00 | |
| 3/8 | utenze internet | 15.000,00 | fibra ottica a 50mb/sec |
| 3/12 | assicurazione alunni infortuni/rc | 4.258,50 | relativa ad a.s. 2017/18 |
| 3/13 | viaggi d'istruzione | 10.000,00 | |
| 4/2 | adesione a Reti | 2.000,00 | |
| 4/3 | borse di studio agli alunni | 1.000,00 | riservata ad alunni di indirizzo informatico (premio "patata bollente" |
| 6/3 | attrezzature didattiche | 749,51 | € 720,00 da donazioni per evento "Camminata 2016" |
| 8/1 | rimborsi dei contributi agli alunni ritirati | 2.000,00 | |
| | TOTALE USCITE | 101.748,91 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|----------------------|-----------|------|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 24.421,50 | |

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|---|-------------------|---|
| 1/2 | avanzo vincolato | 3.077,41 | € 1.319,40 per libri testo in comodato agli alunni € 1.000,00 per borse studio informatica € 749,51 per attrezzature € 8,50 quota assicurazione alunno |
| 5/1 | contributi Famiglie per funzionamento dei laboratori | 55.750,00 | |
| 5/2 | versamento Famiglie per viaggi istruzione | 10.000,00 | |
| 5/2 | versamento Famiglie per assicurazione alunni | 4.250,00 | relativa ad a.s. 2017/18 |
| 5/3 | quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar | 4.250,00 | come previsto da apposita convenzione |
| | TOTALE ENTRATE | 101.748,91 | |

3.3. Spese per il personale (A3).

Vengono iscritti i corsi estivi IDEI, i compensi ai membri delle commissioni d'esame per il concorso a cattedre tenutosi nell'a.s. 2015/16 e la previsione per i rimborsi spese relativi ai viaggi d'istruzione e visite guidate, ove normativamente spettanti e regolarmente documentati. Si ricorda che sono abolite le indennità e le diarie, italiane e estere. (D.L. 78/2010).

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|---|-----------------|------|
| 1/5 | compenso lordo dip. commissione esami | 542,58 | |
| 1/7 | compenso lordo dip. corsi di recupero | 1.455,73 | |
| 1/10 | rimborsi spese visite guidate | 500,00 | |
| 1/11 | oneri riflessi relativi ai compensi su indicati | 653,45 | |
| | TOTALE USCITE | 3.151,75 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 500,00 | |
| 1/2 | avanzo vincolato | 2.651,75 | € 1.931,75 corsi estivi IDEI a.s. 2015/16 (fin.to erogato nel dicembre 2016) |
| | TOTALE ENTRATE | 3.151,75 | |

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 | 58.096,98 | |
| | TOTALE USCITE | 58.096,98 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|------------------|------|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 50.000,00 | |
| 1/2 | avanzo vincolato | 8.096,98 | |
| | TOTALE ENTRATE | 58.096,98 | |

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 | prestazioni aggiuntive non da fondo istituto | 4.144,69 | compensi ex art. 7 Convenzione con Provincia BG |
| 1/11 | oneri riflessi relativi ai compensi sopra indicati | 1.355,31 | |
| 2/1 | carta e cancelleria | 1.000,00 | per uffici |
| 2/3 | materiali di consumo | 12.499,12 | per manutenzione ordinaria e igienizzazione edificio |
| 3/6 | manutenzione ordinaria | 16.000,00 | sono comprese: - manutenzione verde - tinteggiature - illuminazione - falegnameria |
| 3/7 | noleggio fotocopiatori | 3.300,00 | nr.3 fotocopiatori negli uffici |
| 3/8 | utenze e canoni | 143.205,52 | sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet uffici |
| 3/10 | servizio di vigilanza | 1.000,00 | |
| | TOTALE USCITE | 182.504,64 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|---|-------------------|------|
| 1/2 | avanzo vincolato | 43.586,35 | |
| 4/3 | Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG | 110.000,00 | |
| 5/4 | Canone concessorio a carico dell'esercente Bar | 4.918,29 | |
| 5/4 | rimborso spese energia elettrica da ABF | 24.000,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 182.504,64 | |

3.6. Analisi Ambientale (P36).

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

Per l'a.s. 2016/17, il Comune ha rinnovato la convenzione, pertanto viene iscritto il progetto nella sua interezza.

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|--|-----------------|---|
| 1/5 | compenso lordo dip. per coordinamento Progetto | 1.750,00 | nr. 100 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 |
| 1/11 | oneri riflessi sul compenso suindicato | 572,25 | |
| 2/3 | materiali di consumo | 3.687,73 | |
| 6/3 | attrezzature | 2.677,75 | |
| | TOTALE USCITE | 8.687,73 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1/2 | avanzo vincolato | 3.687,73 | |
| 4/5 | comune di Treviglio | 5.000,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 8.687,73 | |

3.7. Sviluppo dell'Individuo (P39).

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

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

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 3/2 | prestazioni non consulenziali | 1.732,00 | corso di teatro: € 1.100,00 spettacolo contro il bullismo: € 632,00 |
| | TOTALE USCITE | 1.732,00 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 1.100,00 | |
| 1/2 | avanzo vincolato | 632,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 1.732,00 | |

3.8. 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 organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 |
| 1/11 | oneri riflessi sul compenso suindicato | 114,45 | |
| 3/2 | prestazioni non consulenziali | 2.278,50 | |
| | TOTALE USCITE | 2.742,95 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 2.742,95 | |
| | TOTALE ENTRATE | 2.742,95 | |

3.9. Alternanza Scuola-Lavoro (P44).

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

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|---|------------------|---|
| 1/5 | compenso lordo dip. per i docenti coinvolti | 23.000,00 | da definire a consuntivo |
| 1/6 | compenso lordo dip. per il supporto amm.vo | 1.850,00 | tetto massimo di nr. 100 ore di straordinario |
| 1/11 | oneri riflessi sui compensi suindicati | 8.125,95 | |
| 3/2 | prestazioni non consulenziali | 1.000,00 | |
| 3/13 | visite guidate | 2.000,00 | visite guidate presso aziende |
| 6/3 | attrezzature | 1.768,00 | |
| | TOTALE USCITE | 37.743,95 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|------------------|------|
| 1/2 | avanzo vincolato | 19.784,09 | |
| 2/1 | finanziamento statale | 17.959,86 | |
| | TOTALE ENTRATE | 37.743,95 | |

3.10. Formazione e Aggiornamento (P45).

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

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 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 3/2 | prestazioni non consulenziali | 4.500,00 | sono inclusi interventi di aggiornamento per docenti e corsi di formazione su D.Lgs. 81/2008 |
| 4/2 | quote iscrizioni corsi | 500,00 | |
| | TOTALE USCITE | 5.000,00 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 5.000,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 5.000,00 | |

3.11. CHIMICAmente (P49).

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

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

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|---|---------------|--|
| 1/5 | compenso lordo dip. per il docente referente (alunni interni) | 175,00 | nr. 10 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 |
| 1/5 | compenso lordo dip. per il docente referente (scuole medie) | 169,56 | |
| 1/11 | oneri riflessi sui compensi suindicati | 112,67 | |
| | TOTALE USCITE | 457,23 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1/1 | avanzo amm.ne non vincolato | 232,23 | |
| 1/2 | avanzo amm.ne vincolato | 225,00 | versamento scuola media dicembre 2016 |
| | TOTALE ENTRATE | 457,23 | |

3.12. Orientamento (P53).

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

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|---|-----------------|------|
| 1/5 | compenso lordo dip. per i docenti impegnati | 983,28 | |
| 1/11 | oneri riflessi sul compenso suindicato | 321,53 | |
| | TOTALE USCITE | 1.304,81 | |

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

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1/2 | avanzo vincolato | 1.304,81 | |
| | TOTALE ENTRATE | 1.304,81 | |

3.13. Potenziamento Attività Laboratoriali (P57).

Sono incluse in questa scheda tutte le attività di ampliamento offerta formativa focalizzate su approfondimenti di attività laboratoriali.

Per l'a.s. 2016/17 sono stati deliberati i seguenti interventi:

- welcome automation
- java
- app inventor
- sketch-up
- robotica

| tipo/ conto | descrizione | importo | note |
|----------------|---|-----------------|---|
| 1/5 | compenso lordo dip. per i docenti coinvolti | 3.333,04 | - welcome automation: 1.050,00 - java: 527,68 - app inventor: 387,68 - sketch-up: 667,68 - robotica: 700,00 |
| 1/11 | oneri riflessi sul compenso suindicato | 1.089,90 | |
| | TOTALE USCITE | 4.422,94 | |

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P57 sono le seguenti:

| aggregato/ voce | descrizione | importo | note |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 4.422,94 | |
| | TOTALE ENTRATE | 4.422,94 | |

3.14. 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.

3.15. Accantonamenti (Z).

Il dato complessivo degli accantonamenti è pari a € **231.193,09** = che va così distinto:

| descrizione | importo | provenienza | note |
|---|-------------------|--|---|
| funzione superiore ai sostituti del D.S. | 4.212,71 | av. amm. vincolato | in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto |
| Corso IFTS a.f. 2014/15 | 279,93 | av. amm. vincolato | in attesa di istruzioni da ReLo |
| TOTALE VINCOLATO | 4.492,64 | | |
| somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi | 160.949,92 | av.amm. non vincolato indisponibile | importo al momento 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 | 65.750,53 | av.amm. non vincolato disponibile | acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa |
| TOTALE NON VINCOLATO | 226.700,45 | | |
| TOTALE SCHEDA Z | 231.193,09 | | |

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e/o attività da programmare è pertanto pari a € **65.750,53**=

Si rappresenta che nel P.A. 2016, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € **27.924,39**=

Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2016.

| avanzo accantonato disponibile al 1.01.2016 | 27.924,39 | note |
|---|------------|--|
| spese per partecipazione a RomeCup 2016 | -1.000,00 | variazione marzo 2016 |
| avanzo recuperato al 31.12.2016 | 127.245,76 | di cui € 62.542,41 per riscossione residui attivi MIUR in sofferenza di cui € 1.952,64 per radiazione residui passivi non più dovuti di cui € 141,50 per contributo alunno 15/16 di cui € 62.609,21 per economie non vincolate su bilancio 2016 |

| | | |
|--|------------------|---|
| allocazioni su P.A. 2017 | -88.419,62 | di cui € 24.421,50 su a2 di cui € 500,00 su a3 di cui € 50.000,00 su a4 di cui € 5.000,00 su p45 di cui € 8.498,12 per progetti |
| avanzo accantonato disponibile al 1.01.2017 | 65.750,53 | |

Per completezza, si fornisce rendiconto della scheda Z parte **vincolata** nel corso dell'esercizio 2016:

| avanzo vincolato accantonato al 1.01.2016 | 20.279,04 | note |
|---|------------------|---|
| restituzione Erario economie vincolate (Note MIUR 3353 e 3354 del 8 marzo 2016) | -7.229,91 | variazione marzo 2016 |
| conclusione progetto IFTS 2014/15 | -8.836,42 | utilizzata per copertura radiazione res.att. 9.945,90 |
| saldo risultante dalla chiusura IFTS 2014/15 | 279,93 | risultato della radiazione del res.att. 9.945,90, del res.pass.1.389,41, e dell'accantonamento 8.836,42 |
| avanzo vincolato accantonato al 1.01.2017 | 4.492,64 | |

4. Conclusioni

4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2017

Si veda la tabella alla pagina seguente:

| Entrate 2017 | | Uscite 2017 | |
|------------------|------------|-----------------------------|------------|
| avanzo vincolato | 87.606,76 | a1 | 68,00 |
| | | a2 | 3.077,41 |
| | | a3 | 2.651,75 |
| | | a4 | 8.096,98 |
| | | a5 | 43.586,35 |
| | | p36 | 3.687,73 |
| | | p39 | 632,00 |
| | | p44 | 19.784,09 |
| | | p49 | 225,00 |
| | | p53 | 1.304,81 |
| | | scheda Z | 4.492,64 |
| avanzo non vinc | 315.120,07 | a2 | 24.421,50 |
| | | a3 | 500,00 |
| | | a4 | 50.000,00 |
| | | p39 | 1.100,00 |
| | | p43 | 2.742,95 |
| | | p45 | 5.000,00 |
| | | p49 | 232,23 |
| | | p57 | 4.422,94 |
| | | scheda Z congelata | 160.949,92 |
| | | scheda Z libera | 65.750,53 |
| dotazione MIUR | 46.462,88 | a1 (fun.to amm.vo) | 28.303,02 |
| | | p44 (ASL) | 17.959,86 |
| | | fondo riserva | 200,00 |
| Provincia BG | 110.000,00 | a5 (gestione edificio) | 110.000,00 |
| Comune Treviglio | 5.000,00 | p36 (analisi ambientali) | 5.000,00 |

| Entrate 2017 | | Uscite 2017 | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| famiglie non vincolati | 55.750,00 | a2 (funzionam.to laboratori did.) | 55.750,00 |
| famiglie vincolati (assicurazione) | 4.250,00 | a2 (assicurazione) | 4.250,00 |
| viaggi istruzione | 10.000,00 | a2 (viaggi istruzione) | 10.000,00 |
| contributo libero da bar | 4.250,00 | a2 (fun.to didattico) | 4.250,00 |
| concessione per bar | 4.918,29 | a5 (gestione edificio) | 4.918,29 |
| ABF | 24.000,00 | a5 (gestione edificio) | 24.000,00 |
| TOTALE | 667.358,00 | TOTALE | 667.358,00 |

4.2. Spese correnti e spese d'investimento.

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

| macroaree | allocazione | scheda | % |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| spese generali per il funzionamento dell'Istituto | 209.736,40 | A1, A5 | 48,09 |
| spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto | 144.029,67 | A2, P44, P45, P53 | 33,02 |
| spese di personale | 3.151,75 | A3 | 0,72 |
| Ampliamento offerta formativa | 18.042,85 | P36, P39, P43, P49, P57 | 4,14 |
| TOT. SPESE CORRENTI | 374.960,67 | | 85,97 |
| spese per investimento non didattico | 3.107,26 | A1 | 0,71 |
| Spese per investimento didattico | 58.096,98 | A4 | 13,32 |
| TOT. SPESE PER INVESTIMENTO | 61.204,24 | | 14,03 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 436.164,91 | | 100,00 |

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **Programma Annuale 2016** per un confronto:

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

Rispetto all'anno precedente, le **spese previste per investimento** subiscono un incremento pari al 7,87%, conseguenza del fatto che l'Istituto, con la riscossione di parte dei suoi crediti verso il MIUR, può indirizzare parte delle risorse *congelate* a tutela dei crediti in sofferenza verso il rinnovo e l'ampliamento dei laboratori.

La **spesa prevista per l'ampliamento dell'offerta formativa** si mantiene sugli stessi valori del 2016, così come la spesa prevista per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

4.3. Considerazioni finali.

A conclusione di questa analisi dei dati finanziari iscritti nel P.A. per l'esercizio 2017, 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.
- b) di conseguenza, un'Istituto che voglia fornire una offerta formativa adeguata alle richieste del mondo del lavoro o dell'istruzione universitaria deve rivolgersi alle risorse economiche del territorio, a loro volta in difficoltà per le ricadute della crisi sistemica finanziaria dell'ultimo quinquennio.
- c) in questo contesto macro e microeconomico, sono le Famiglie che possono concretamente contribuire allo sviluppo dell'offerta formativa rivolta ai loro figli. Nel presente P.A., peraltro, si è tenuta nella massima considerazione l'evidenziazione della finalità cui vengono destinati i **contributi volontari** in discussione: interamente allocati per permettere il **funzionamento ottimale dei laboratori didattici**. E' stato anche chiarita e formalmente affermata la detraibilità fiscale del contributo.
- d) l'Istituto **continua** l'azione di rilancio sotto il profilo della **qualità dell'Offerta Formativa**: a riprova si veda il consistente numero di progetti attuati e le conseguenti risorse allocate. Per inciso, tutti i progetti hanno lo scopo di fornire agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro: si parte con l'approfondimento delle proprie risorse cognitive ed emotivo-affettive, per passare poi all'acquisizione di saperi tecnici e tecnologici in linea con lo stato dell'arte della scienza robotica, dell'automazione e mecatronica, oltre che di attività laboratoriali di alto profilo nel settore chimico (persino il Comune di Treviglio collabora con il nostro reparto chimico per l'analisi di parametri ambientali). Il tutto, utilizzando metodi di studio e apprendimento anch'essi all'avanguardia, senza trascurare la padronanza della lingua inglese.
- e) l'intera programmazione finanziaria ha tenuto egualmente presenti - senza sbilanciamenti - **l'istanza della competitività** sul territorio verso gli altri Istituti sul versante dell'offerta formativa e della fruibilità dei servizi offerti, e **l'istanza della cautela e della prudenza finanziaria, anche in considerazione di una prospettiva di medio-lungo termine**. Come si vede infatti dall'analisi della disponibilità finanziaria da programmare (cfr. pgf. 3.15), 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.
- f) l'incremento delle risorse disponibili rilevato in questo P.A. è dovuto da una lato alla liquidazione da parte del MIUR di circa il 27% dei debiti verso questo Istituto, dall'altro ad una **efficace azione del Comitato Genitori nella corretta comunicazione alle famiglie** circa la necessità di versare il contributo volontario richiesto dall'Istituto (tra i più bassi del territorio). Non si trascuri infine **l'azione della dirigenza nella ottimizzazione** dei laboratori e nella conseguente riduzione dei costi di gestione.
- g) **Se il MIUR manterrà fede alle obbligazioni assunte**, nel giro di tre anni l'Istituto potrà rinnovare e ampliare in modo sostanziale le attrezzature dei propri laboratori: si ricorda infatti che restano **congelati € 160.942,92**= in attesa di riscossione dei predetti crediti verso il MIUR.

Treviglio, 7 febbraio 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Maria Chiara Pardi