

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2018**  
**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**  
*(art. 2 c. 3 D.I. 44/2001)*

## Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2018 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 07 febbraio 2018 previa delibera dell'esercizio provvisorio (nr.2/21-12 del CdI 21 dicembre 2017), dal Dirigente Scolastico prof.ssa M.C. Pardi con la collaborazione del Direttore S.G.A. Sig.ra A.E. Urso viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 14 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 68, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporne l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 14 febbraio.

## 1. Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2018, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2017/18 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. 19107/2017;

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 2017/18 sono i seguenti:

	descrizione		
<b>Tipologia Istituto</b>	tecnico e professionale con corso serale		
	Scuola Capofila ambito 28		
		<b>Nr</b>	<b>Estremi</b>
<b>Punti erogazione servizio</b>		4	Dati risultanti dal SIDI
<b>Organico di diritto Docenti</b>		82	Dati risultanti dal SIDI
<b>Organico di diritto ATA</b>		29	Dati risultanti dal SIDI
<b>Alunni iscritti (15 luglio 2017)</b>		848	Dati risultanti dal SIDI
<b>Alunni frequentanti (15 ottobre 2017)</b>		805	Dati risultanti dal SIDI
<b>di cui Alunni diversamente abili</b>		12	Dati risultanti dal SIDI
<b>Classi di diritto (15 luglio 2017)</b>	Di cui *	41	Dati risultanti dal SIDI
<b>Classi di fatto (al 15 ottobre 2017)</b>	Di cui *	41	Dati risultanti dal SIDI

\* Classi aggregate      3 EM/3 Fi  
5 AA/5 Bi

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2017)

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti			Alunni Frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Totale alunni iscritti (f=d+e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (g)	Alunni frequentanti classi corsi serali (h)	Totale alunni frequentanti (i=g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti i corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti i corsi serali (m=e-h)	Media alunni per classe corsi diurni (g/a)	Media alunni per classe corsi serali (h/b)
Prime	9	1	10	205	23	228	201	22	223	5	-4	-1	22,33	22
Seconde	8	1	9	163	20	183	162	20	182	4	-1	0	20,25	20
Terze	8	2	10	157	42	199	161	41	202	2	4	-1	20,12	20,5
Quarte	6	1	7	113	13	126	112	15	127		-1	+2	18,66	15
Quinte	4	1	5	59	10	69	59	12	71	1	0	+2	14,75	12
Totale	35	6	41	697	108	805	695	110	805	12	-2	+2	19,85	20,05

## PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2017, relativamente all'a.s. 2017/18, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet. (3° anno primo incarico triennale)	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
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	12
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Docenti di religione a tempo determinato	3

<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO</b>	<b>98</b>
---	-----------

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr.72) e l'O.F. (organico di fatto) (nr.98) si può così riassumere:

<b>DIURNO</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	Lettere	10	11	1	Ore residue
A020	Fisica	2	2	0	
A026	Matematica	8	8	0	
A034	Chimica	5	6	1	Ore residue
A037	Tecn. Rap. G.	2	3	1	Ore residue
A040	Tecn. Elettr.	6	6	0	
A041	Informatica	3	3	0	
A042	Tecn. Mecc	6	6	0	
A046	Diritto	2	2	0	
A048	Scienze Motorie	3	4	1	Ore residue
A050	Scienze Nat. C. B.	2	3	1	Ore residue

<b>DIURNO</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
AB24	Inglese	6	7	1	Ore residue
B003	Lab. Fisica	1	1	0	
B012	Lab. Chimica	2	3	1	Ore residue
B015	Lab. Elettrotecnica	6	6	0	
B016	Lab. Informatica	2	3	1	Ore residue
B017	Lab. Meccanica	4	4	0	
A017	Disegno Storia Arte	1	1	0	
A045	Ec. Aziendale	1	1	0	
	Religione	0	3	3	
	Sostegno	0	6	6	
	<b>TOTALI</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	

<b>ITIS SERALE</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	italiano	0	1	1	il corso serale non è compreso in OD
A026	Matematica	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD
A042	Tec. Mecc.	0	2	2	il corso serale non è compreso in OD
AB24	Inglese	0	1	1	il corso serale non è compreso in OD  Completa con IPIA serale
B017	Lab. Meccanica	0	1	1	il corso serale non è compreso in OD
					il corso serale non è compreso in OD
	<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

<b>IPIA SERALE</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	Italiano	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD
A020	Fisica	0	1	1	il corso serale non è compreso in OD
A026	Matematica	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD
					Con ITIS serale
A042	Tecn. Mecc.	0	1	1	il corso serale non è compreso in OD
					con BGIS004008
A046	Diritto	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD
					con BGIS004008
AB24	Inglese	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD
					Con ITIS serale
B017	Lab. Meccanica	0	2	2	il corso serale non è compreso in OD
	<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1 + 12 ore
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1

<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO</b>	<b>29 + 12 ore</b>
---	--------------------



## 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 2018 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

<b>PUNTI DI FORZA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>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 vita</li><li>2. Ricchezza di laboratori e strumentazione didattica a disposizione degli studenti, sia in aule speciali che in un numero crescente di aule comuni</li><li>3. Strutture sportive sia all'interno che all'aperto</li><li>4. 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 istituto</li><li>5. Presenza di un ricco tessuto produttivo che favorisce i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e dell'impresa</li><li>6. Collaborazione attiva e propositiva delle famiglie attraverso il Comitato – Genitori</li></ol>
<b>CRITICITÀ</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La struttura e le aule necessitano di interventi di riqualificazione, sotto l'aspetto dell'efficienza energetica, delle dotazioni funzionali alla didattica e del confort</li><li>2. 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.</li><li>3. Posizione periferica che pone limiti alla disponibilità di servizi e alla fruibilità dell'offerta formativa in orario pomeridiano</li><li>4. Stato socio economico e culturale dell'utenza medio-basso e conseguente difficoltà delle famiglie nel versamento del contributo liberale richiesto dalla scuola.</li><li>5. Alta percentuale di studenti stranieri, anche di recente arrivo, soprattutto nel percorso professionale.</li><li>6. Organico ATA insufficiente per la complessità della struttura e dell'offerta formativa.</li></ol>

## PRATICHE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

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

## PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

<b>PUNTI DI FORZA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Potenziamento dei progetti di eccellenza in ambito tecnico, partecipazione a reti e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>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 IeFP maggiormente integrato con la didattica curricolare e di procedure per la valutazione delle competenze</li> <li>4. Servizi alle scuole del territorio per il potenziamento della didattica laboratoriale. Collaborazione con museo Explorazione e Bergamoscienza per eventi di divulgazione scientifica</li> <li>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</li> </ol>
<b>CRITICITÀ</b>
<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 2018.

### **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 IeFP, 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 dello 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 mobili 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. 2017/18

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 24 ottobre 2017 e del Consiglio d'Istituto del 28 novembre 2017, sono i seguenti:

codice scheda	descrizione	tipologia
P36	Analisi Ambientale	attività finanziate da terzi (Comune Treviglio) in attesa di rinnovo contratto
P44	Alternanza Scuola-Lavoro Sono inclusi I seguenti progetti: Cisco System IT CNC – SINUTRAIN SIEMENS Misure e incertezze Robotica rescue	attività finanziate da terzi (MIUR)
P58	PON 10.1.11 – Interventi di sostegno agli studenti	attività finanziate da terzi (MIUR)
P60	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	attività finanziate da terzi (MIUR)
P63	PON 10.3.1A – Percorsi per adulti – Progetto: Extending Adult Skills T.L.L.E.	attività finanziate da terzi (MIUR)
P64	PON 10.6.6B – Progetto “Futuro all'estero”	attività finanziate da terzi (MIUR)
P65	STEM-MEDIE	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
P49	CHIMICAMENTE	attività trasversali
P53	Orientamento: BergamoScienza; Corsi serali	attività trasversali
P61	Benedetta Matematica! La matematica nei test d'ammissione	attività trasversali
P62	Scacchi a scuola	attività trasversali
P57	Potenziamento attività laboratoriali: - app inventor - scuola bella in un click	approfondimento attività di laboratorio
P59	Premio in memoria di Marco	attività finanziate da terzi (da privati)

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:

<b>denominazione</b>	<b>descrizione</b>	<b>referente</b>
Chimica fisica	approfondimento in indirizzo	Prof. Savarino
Lauree Scientifiche	esperienze presso i laboratori di Chimica dell'Università Bicocca di Milano	Prof. Savarino
CSS	Attività di avviamento alla pratica sportiva	Prof. Brillante
Accoglienza classi prime	Accompagnamento e supporto per un sereno inserimento nella vita scolastica	Prof. Pitruzzello
Accoglienza NAI e Alfabetizzazione	Corsi di alfabetizzazione, accoglienza NAI e supporto CdC	Prof.ssa Colleoni
Vita da cittadini responsabili e integrati	Attività per la costruzione del senso di legalità, etica della responsabilità, partecipazione alla vita della comunità scolastica, integrazione multiculturale	Prof. Esposito
Prevenzione dell'insuccesso	Pausa didattica; corsi ideati estivi; sportello help; Peer tutoring	Prof.ssa Riboni
Valorizzazione eccellenze	promozione delle capacità di studenti particolarmente motivati	Prof.ssa Galuppo
Orientamento IdA	Attività di promozione sul territorio e cooperazione con enti esterni, con la creazione di percorsi individualizzati	Prof. Monzio
Orientamento in ingresso	Saloni, open day, stage scuole medie, visite scuole medie	Prof.ssa Malatini

## 2. Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2018 è pari a € **761.773,76**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

soggetto erogante	importo	aggregato
avanzo di amm.ne	415.498,08	1
Stato	59.382,39	2
Stato per PON	48.431,00	4
Stato per PON	27.369,00	4
Provincia BG	110.000,00	4
Altre istituzioni	2.175,00	4
Famiglie (vincolati)	14.250,00	5
Famiglie (non vincolati)	55.750,00	5
Esercente servizio bar (vincolati)	4.918,29	5
Azienda Bergamasca di Formazione	24.000,00	5
<b>TOTALE</b>	<b>761.773,76</b>	

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

## 2.1. Avanzo di Amministrazione

### 2.1.1. Dati generali definitivi al 31.12.2017

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2017:

<b>fondo cassa (a)</b>	<b>232.609,05</b>
residui attivi (b)	201.831,98
residui passivi (c)	18.942,95
<b>avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)</b>	<b>415.498,08</b>

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 55,98% da liquidità e per il 44,02% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

Le posizioni creditorie suindicate, peraltro, presentano profili di **provvisoria** inesigibilità per € 136.180,31= 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=

Nel corso dell'esercizio 2017 il MIUR ha erogato come acconto € 24.769,61=

L'ammontare odierno del credito verso il MIUR ammonta pertanto a € **136.180,31=**

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:

<b>causale</b>	<b>importo</b>
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)	15.108,68
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 PER SALDO NETTI SUPPLEMENTI BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00022) (Ex N. 00008)	16.033,60



causale	importo
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
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
A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI A.S. 2009/2010 (Ex N. 00048) (Ex N. 00025)	8.518,05
<b>TOTALE</b>	<b>136.180,31</b>

### 2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2017

All'interno dell'avanzo suindicato di € 415.498,08= risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di € 154.086,32=

descrizione	importo	provenienza	note
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	scheda Z 2017	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	scheda Z 2017	economia prevista su dati iniziali progetto
economia rimborso spese ai revisori	272,14	scheda A1 2017	da allocare su A1 2018
finanziamento MIUR per libri in comodato	1.024,11	scheda A2 2017	da allocare su A2 2018
accantonamento per borsa studio alunni informatica ("patata bollente")	1.000,00	scheda A2 2017	da allocare su A2 2018
economia finanziamento di privati per evento "Seconda camminata"	19,13	scheda A2 2017	da allocare su A2 2018
economia corsi estivi IDEI a.s. 2015/16	7,60	scheda A3 2017	da allocare su A3 2018
economia spese del personale	1.001,19	scheda A3 2017	da allocare su A3 2018
contributi famiglie per attrezzature	10.851,85	scheda A4 2017	da allocare su A4 2018
gestione Fondino Provincia	34.357,06	scheda A5 2017	da allocare su A5 2018
Progetto Analisi Ambientale finanziato da Comune Treviglio	8.507,73	scheda P36 2017	scheda P36 2018
Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2016/17	34.098,18	scheda P44 2017	da allocare su P44 2018
economia finanziamento MIUR per orientamento	208,57	scheda P53 2017	da allocare su P53 2018
finanziamento MIUR per PON	38.235,36	scheda P58 2017	da allocare su P58 2018
Contributi da privati per premio in memoria di Marco	7.946,00	scheda P59 2017	da allocare su P59 2018
finanziamento MIUR per Animatori Digitali PNSD	3.154,65	maggior accertamento su 2/4	da allocare su P60 2018
finanziamento MIUR per aule concorso docenti	480,00	maggior accertamento su 2/4	da allocare su A3 2018

descrizione	importo	provenienza	note
contributo per assicurazione infortuni/rc	42,50	maggior accertamento su 5/2	da allocare su A2 2018
contributo per assicurazione infortuni/rc da personale in servizio	25,50	maggior accertamento su 5/4	da allocare su A1 2018
rimborsi spese energia elettrica e acqua da ABF	7.212,11	maggior accertamento su 5/4	da allocare su A5 2018
Contributi da privati per premio in memoria di Marco	1.150,00	maggior accertamento su 5/4	da allocare su P59 2018
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>154.086,32</b>		

### 2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2017

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **261.411,76**= (€ 415.498,08 – 154.086,32), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

descrizione	importo	provenienza	note
avanzo non vincolato 2017	160.949,92	scheda Z 2017	copertura residui attivi in sofferenza
avanzo non vincolato 2017	65.750,53	scheda Z 2017	accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa
contributi famiglie a.s. 2017/18	681,70	maggior accertamento 5/1	versamento tardivo
economia funzionamento amm.vo	15.524,67	scheda A1 2017	
economia funzionamento didattico	14.145,77	scheda A2 2017	
economia progetti Sviluppo dell'Individuo	634,00	scheda P39 2017	
economia progetto Certificazione Cambridge	1.228,50	scheda P43 2017	
economia su Formazione e Aggiornamento	1.619,68	scheda P45 2017	
economia su Chimicamente	3,43	scheda P49 2017	
economia su Progetti Pot. Lab.	673,56	scheda P57 2017	
fondo riserva	200,00	scheda R98 2017	
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>261.411,76</b>		

#### 2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2018.

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. 2018, esse vengono allocate in scheda Z.

allocaz.2017	importo 2017	descrizione	allocaz. P.A. 2018	importo 2018
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
A1	272,14	economia per rimborso spese ai revisori	A1	272,14
A2	1.024,11	finanziamento MIUR per libri in comodato	A2	1.024,11
A2	1.000,00	accantonamento per borse studio alunni informatica (da "patata bollente")	A2	1.000,00
A2	19,13	finanziamento di privati per evento "Seconda camminata"	A2	19,13
A3	7,60	economia per corsi estivi IDEI a.s. 2015/16	A3	7,60
A3	1.001,19	economia spese del personale	A3	1.001,19
A4	10.851,85	economia su contributi famiglie per attrezzature	A4	10.851,85
A5	34.357,06	fondo Provinciale L. 23/1996	A5	34.357,06
P36	8.507,73	progetto Analisi Ambientale	P36	8.507,73
P44	34.098,18	progetto Alternanza Scuola Lavoro	P44	34.098,18
P53	208,57	economia finanziamento MIUR per orientamento	P53	208,57
P58	38.235,36	finanziamento MIUR per PON	P58	38.235,36
P59	7.946,00	Contributi da privati per premio in memoria di Marco	P59	7.946,00
2/4 magg. accert.	3.154,65	finanziamento MIUR per Animatori Digitali PNSD	P60	3.154,65

<b>allocaz.2017</b>	<b>importo 2017</b>	<b>descrizione</b>	<b>allocaz. P.A. 2018</b>	<b>importo 2018</b>
5/2 magg. accert.	42,50	contributo per assicurazione infortuni/rc	A2	42,50
5/4 magg. accert.	25,50	contributo per assicurazione infortuni/rc personale	A1	25,50
2/4 magg. accert.	480,00	finanziamento MIUR per aule concorso docenti	A3	480,00
5/4 magg. accert.	1.150,00	Contributi da privati per premio in memoria di Marco	P59	1.150,00
5/4 magg. accert.	7.212,11	rimborsi spese energia elettrica e acqua da ABF	A5	7.212,11
<b>TOTAL E</b>	<b>154.086,32</b>		<b>TOTAL E</b>	<b>154.086,32</b>

Dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2017, pertanto vengono allocati su attività e progetti € **149.593,68=**

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. 2018.

L'avanzo non vincolato, pari a € 261.411,76 = 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 € 136.180,31= per assicurare la copertura dei residui verso lo Stato.

allocazione	importo	descrizione
A2	26.850,00	spese per il funzionamento dei laboratori
A3	500,00	spese di personale
A4	4.375,00	attrezzature per i laboratori
P39	2.200,00	interventi di prevenzione insuccesso scolastico
P43	464,45	Certificazione Cambridge
P45	5.000,00	Formazione e aggiornamento
P49	1.068,24	Chimica-mente
P53	441,67	Orientamento
P57	1.608,85	Potenziamento attività laboratoriali
P61	491,23	Benedetta Matematica!
P62	640,61	Scacchi a scuola
scheda Z	136.180,31	provvista cautelare per radiazione residui verso Stato
scheda Z	81.591,40	accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per necessità e/o urgenze al momento non individuate/prevedibili
<b>TOTALE</b>	<b>261.411,76</b>	



## 2.2. Finanziamenti dello Stato.

### 2.2.1. Dotazione Ordinaria.

La nota MIUR 19107/2017 assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2018, 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. 2017/18) (a)	valorizzazione (d.m. 21/2007) (b)	totale teoricamente spettante (per incremento L. 107/2015) (c)	assegnazione (gennaio-agosto 2018) [(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	805	36,00	9.660,00	31.009,83
alunni diversamente abili	12	12,00		102,85
classi terminali	5	16,00		53,33
corso serale	1	200,00		133,33
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00		2.791,02
alternanza scuola-lavoro			11.779,35	23.558,70
		<b>TOTALE</b>		<b>59.382,39</b>

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

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo	35.523,69	A1 A4
alternanza scuola-lavoro	23.558,70	P44
fondo riserva	300,00	R
	<b>59.382,39</b>	

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

## 2.3. 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
	<b>110.000,00</b>	

## 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. 2017/18 (esercizio 2017) è stato di € **64.261,87=** I versamenti sono stati pari a nr. 543 su 805 iscritti (67,50%), per un versamento medio pari a € 118,00.

Per l'a.s. 2018/19, 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. 2017, 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"><li>- Laboratorio di fisica</li><li>- Laboratorio di scienze</li><li>- Laboratorio multimediale</li></ul>
Laboratori indirizzo automazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lab. esercitazioni pratiche</li><li>- Lab. elettrotecnica</li><li>- Lab. elettronica</li><li>- Lab. TPS</li><li>- Lab. sistemi e automazione</li><li>- Lab. domotica</li></ul>
Laboratori indirizzo informatica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aula multimediale 2</li><li>- Lab. informatica</li><li>- Lab. sistemi e ret</li></ul>
Laboratori indirizzo chimica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lab. chimica generale</li><li>- Lab. analisi tecniche</li><li>- Lab. analisi tecniche e strumentali</li><li>- Lab. chimica organica</li><li>- Lab. microbiologia</li><li>- Lab. impianti chimici industriali</li></ul>
Laboratori indirizzo meccanica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lab. CAD CAM</li><li>- Lab. macchine utensili</li><li>- Lab. pneumatica e automazione</li><li>- Lab. tecnologico</li><li>- Lab. metrologia</li><li>- Lab. disegno meccanico</li><li>- Lab. macchine a controllo numerico</li><li>- Officine meccaniche (n. 2)</li></ul>

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
	<b>55.750,00</b>	

#### 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. 2018/19, 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
	<b>4.250,00</b>	

#### 2.4.3. Viaggi d'Istruzione e visite guidate.

Sono previsti per l'a.s. 2017/18 i seguenti viaggi d'istruzione:

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Mantova	prime	il 22/3	1 giorno	autobus
Ravenna	seconde	da 10/4 a 11/4	2 giorni	autobus
Firenze	terze	da 7/3 a 09/3	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
	<b>10.000,00</b>	

#### 2.4.4. Contributi Esercente servizio Bar e distribuzione automatica bevande.

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 apposta prevede che il gestore che utilizza i locali per l'esercizio del Bar e della distribuzione automatica di bevande versi direttamente all'Istituto il canone concessorio.

Per l'anno 2018 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 a seguito di proroga nel mese di agosto 2018: 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 2018	1.792,29
	<b>TOTALE</b>	<b>4.918,29</b>

Viene iscritta all'**aggregato 5/4** delle Entrate e interamente allocata sulla scheda A5 come disposto dall'art. 2 della vigente Convenzione.

attività	valore allocato	scheda
Manutenzione edificio	4.918,29	A5
	<b>4.918,29</b>	

#### 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 Enel 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 2017. L'intera somma viene allocata sull'attività A5 "Manutenzione Edificio".

attività	valore allocato	scheda
Manutenzione edificio	24.000,00	A5
	<b>24.000,00</b>	

### 3. Allocazione delle Risorse.

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

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

Le spese programmate, in questa fase previsionale, ammontano complessivamente a € **539.509,41** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € **222.264,35=**

<b>Entrate complessive</b>		<b>761.773,76</b>
di cui avanzo amm.ne		415.498,08
	di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui	136.180,31
	di cui avanzo amm.ne vincolato	154.086,32
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	125.231,45
di cui da entrate correnti		346.275,68
<b>Uscite programmate (compreso fondo riserva)</b>		<b>539.509,41</b>
	di cui finanziate da av.amm. vincolato	149.593,68
	di cui finanziate da av.amm. non vincolato	43.640,05
	di cui finanziate da entrate correnti	346.275,68
<b>Uscite accantonate in scheda Z</b>		<b>222.264,35</b>
	di cui avanzo amm.ne vincolato	4.492,64
	di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui	136.180,31
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	81.591,40
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>761.773,76</b>

È 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 (346.275,68=)** e le Uscite programmate (539.509,41=), si rileva un **disavanzo** pari a € 193.233,73= e quindi al 35,82% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 35,82% 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 (34,85%) 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 57,34%, 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	1.800,00	responsabile rete istituto a.s. 2017/18
1/6	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto	1.000,00	addetto servizio prevenzione e protezione
1/11	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	915,60	
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	1.500,00	
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	2.900,00	
3/12	assicurazione infortuni/rc personale	25,50	
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	276,94	
4/1	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	522,14	
6/3	attrezzature e beni per finalità non didattiche	500,00	

7/1	spese tenuta conto	1.000,00	
<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>26.048,18</b>	

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

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/2	avanzo vincolato	297,64	€ 272,14 per rimborso spese ai revisori € 25,50 quote assicurazione personale
2/1	dotazione ordinaria MIUR	25.750,54	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26.048,18</b>	

### 3.2.Funzionamento Didattico (A2).

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

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	1.024,11	libri testo in comodato agli alunni
2/3	materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori	40.000,00	
3/6	manutenzione ordinaria	15.000,00	è necessario ricondizionare i torni nelle officine meccaniche
3/7	quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa e sala docenti	3.000,00	
3/8	utenze internet	15.000,00	fibra ottica a 50mb/sec
3/12	assicurazione alunni infortuni/rc	4.292,50	relativa ad a.s. 2018/19
3/13	viaggi d'istruzione	10.000,00	
4/2	adesione a Reti	3.500,00	
4/3	borse di studio agli alunni	1.000,00	riservata ad alunni di indirizzo informatico (premio "patata bollente"
6/3	attrezzature didattiche	19,13	€ 19,13 da donazioni per evento "Camminata 2017"
8/1	rimborsi dei contributi agli alunni ritirati	2.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>98.935,74</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	26.850,00	

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	2.085,74	€ 1.024,11 per libri testo in comodato agli alunni € 1.000,00 per borse studio informatica € 19,13 per attrezzature € 42,50 quote assicurazione alunni
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. 2018/19
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>98.935,74</b>	

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

Vengono iscritti le economie per i corsi estivi IDEI, i compensi per il corso Randstad, i compensi per aule concorso docenti 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	compensi lordo dip. al personale docente non provenienti da fondo istituto (corso Randstad e aule concorso docenti)	695,72	
1/6	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto (corso Randstad)	417,00	
1/7	compenso lordo dip. corsi di recupero	5,73	
1/10	rimborsi spese visite guidate	500,00	
1/11	oneri riflessi relativi ai compensi su indicati	370,34	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.988,79</b>	

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	1.488,79	€ 7,60 conomia corsi estivi IDEI a.s. 2015/16 € 1.001,19 spese pers. € 480,00 (per aule concorso docenti fin.to MIUR erogato nel dicembre 2017)
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.988,79</b>	

### 3.4. Spese in Conto Capitale (A4).

Come esaurientemente descritto al paragrafo 1.2. cui si rinvia, l'Istituto necessita di investimenti tecnologici e attrezzature didattiche, sia in direzione dell'implementazione che del rinnovamento.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
6/3	beni e attrezzature inventariabili	25.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>25.000,00</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	4.375,00	
1/2	avanzo vincolato	10.851,85	
2/1	dotazione ordinaria MIUR	9.773,15	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>25.000,00</b>	

### 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	13.000,00	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	140.687,46	sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet uffici
3/10	servizio di vigilanza	1.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>180.487,46</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	41.569,17	
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	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>180.487,46</b>	

### 3.6. Analisi Ambientale (P36).

È 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 inviato la somma a gennaio 2018 e si aspetta il rinnovo della 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	3.507,73	
6/3	attrezzature	2.677,75	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.507,73</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	<b>8.507,73</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.507,73</b>	



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

Il progetto rubricato sotto questa scheda, coordinato dalla Funzione Strumentale Prof. Pitruzzello, 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
1/5	compenso lordo dip. per coordinamento Progetto	753,58	
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	246,42	
3/2	prestazioni non consulenziali	1.200,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.200,00</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	2.200,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.200,00</b>	

### 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.

È 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	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>464,45</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	464,45	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>464,45</b>	

### 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 Saddemi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	25.000,00	da definire a consuntivo
1/6	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	925,00	tetto massimo di nr. 50 ore di straordinario
1/10	rimborsi spese visite guidate	1.000,00	
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	8.478,00	
2/3	materiali di consumo	2.000,00	
3/2	prestazioni non consulenziali	1.000,00	
3/6	manutenzione ordinaria	10.253,88	
3/13	visite guidate	6.000,00	visite guidate presso aziende
4/3	borse di studio	1.000,00	
6/3	attrezzature	2.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>57.656,88</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	34.098,18	
2/1	finanziamento statale	23.558,70	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>57.656,88</b>	

### 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 Galuppo.

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	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.000,00</b>	

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	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.000,00</b>	

### 3.11. CHIMICAmente (P49).

Il progetto, coordinato dal Prof. Magni, è rivolto agli studenti interni, e vuole permettere loro di dedicare il giusto tempo all'attività di laboratorio puro, preparandoli quindi da un lato ad attività lavorative concrete, e dall'altro agli studi universitari.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti referenti	805,00	nr. 20 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 nr. 6 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	263,24	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.068,24</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo amm.ne non vincolato	1.068,24	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.068,24</b>	

### 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 *Bergamo Scienza*.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti impegnati	490,00	nr. 12 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  nr. 4 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	160,24	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>650,24</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo amm.ne non vincolato	441,67	
1/2	avanzo vincolato	208,57	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>650,24</b>	

### 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. 2017/18 sono stati deliberati i seguenti interventi:

- app inventor
- scuola bella in un click

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	1.207,50	- app inventor: 402,50 - scuola bella in un click: 805,00
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	401,35	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.608,85</b>	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.608,85	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.608,85</b>	

### 3.14. PON 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti (P58).

Scuola.PRO: PRO di protagonismo, processo, prodotto, proattivo, professionale. Scuola.PRO è un progetto di contrasto alla dispersione scolastica attraverso strategie di capacity building e enablement delle relazioni. Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 100 studenti in attività di tipo creativo, espressivo e partecipato. Il progetto ha la finalità di rendere il processo educativo più efficace, rendere i giovani più motivati e consapevoli del proprio percorso scolastico e prepararli all'ingresso nel mondo del lavoro, sempre più ricco di sfide (nuove professionalità, innovazione digitale, innovazione sociale e industria 4.0). Il progetto si propone anche come strategico nel miglioramento del dialogo tra scuola e territorio e una prospettiva di cambio degli stereotipi spesso attribuiti agli alunni degli Istituti Tecnici e Istituti Professionali.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	6.600,00	da definire a consuntivo
1/6	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	1.037,80	
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	2.497,56	
2/2	pubblicazioni	200,00	
2/3	materiali di consumo	7.800,00	
3/2	prestazioni non consulenziali	20.100,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>38.235,36</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P58 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	38.235,56	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>38.235,36</b>	



### 3.15. Premio in memoria di Marco (P59)

La famiglia dell'alunno Bonalumi Marco ha deciso di donare la somma di tale progetto in memoria del figlio Marco studente dell'istituto.

La donazione è finalizzata all'assegnazione di un premio annuale dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di delibera del C.d.I. del 21 dicembre 2017 in materia di accettazione di donazioni (art.33 c.1 D.I.44/2001), considerata la natura e la finalità della donazione in oggetto, il consiglio accetta la donazione e destinandola alla istituzione di un premio secondo le modalità indicate nell'atto stesso (art.55 D.I. 44/2001)

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	borse di studio	9.096,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>9.096,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P59 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	9.096,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.096,00</b>	

### 3.16. Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (P60)

Il progetto, coordinato dal Prof. La Riccia ha lo scopo di stimolare la formazione interna alla scuola su temi del PNSD, attraverso l'organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	527,50	
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	172,50	
2/2	pubblicazioni	154,65	
2/3	materiali di consumo	500,00	
3/8	utenze e canoni	1.000,00	
6/3	attrezzature	800,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.154,65</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P60 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/2	avanzo vincolato	3.154,65	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.154,65</b>	

### 3.17. Benedetta Matematica! (P61)

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Riggi ha come obiettivo la preparazione ai test d'ammissione all'università scientifiche per la parte di matematica rivolto agli studenti di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	332,50	nr. 8 ore di docenza a € 35,00 come da TabC del CCNL 29.11.2007 nr. 3 ore di organizzazione a € 17,50 come da TabC del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	108,73	
2/1	carta, cancelleria e stampati	50,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>491,23</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P61 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	491,23	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>491,23</b>	

### 3.18. Scacchi a scuola (P62)

Il progetto, coordinato dal Prof. Curiale ha come obiettivo la promozione di comportamenti di Problem Solving e Cooperative Learning rivolto agli studenti del biennio/triennio.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/5	compenso lordo dip. per il docente referente	402,50	nr. 10 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 nr. 3 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/11	oneri riflessi sul compenso suindicato	138,11	
2/3	materiali di consumo	100,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>640,61</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P62 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	640,61	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>640,61</b>	

### 3.19. PON 10.3.1A Percorsi per adulti – Progetto: Extending adult skills T.L.L.E. (P63).

Con il presente progetto si intendono estendere i percorsi formativi per adulti in atto presso il corso serale IS Archimede di Treviglio (BG) , aprendoli verso l'esterno al fine di introdurre gli adulti ad un principio di strutturazione dei sistemi educativi e formativi (formali, non-formali e informali) ai quali essi si potranno riferire durante il corso della loro vita, con l'obiettivo di incrementare le proprie conoscenze , capacità e competenze per la crescita professionale, personale, civica e sociale.

Il progetto pone le sue basi su vari moduli formativi, la cui scelta è stata effettuata sia in base alle competenze e alle esperienze dirette maturate nel corso degli anni nell'ambito scolastico, sia dalla disponibilità di specifici laboratori attrezzati presso IS Archimede ed anche dalle richieste che pervengono dalle aziende del territorio, spesso alla ricerca di figure qualificate da inserire nelle proprie attività produttive.

In questo periodo di crisi economica, l'accrescimento professionale verrà pertanto utilizzato come stimolo, attraverso il quale far confluire il concetto di più ampio respiro della lifelong education.

Le aree specifiche dei moduli che si intendono realizzare sono le seguenti:

- Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento al linguaggio tecnico della meccanica e delle discipline scientifiche.
- Competenze TIC di base, uso consapevole degli strumenti informatici e dei principali programmi software.
- Macchine utensili e saldatura
- Disegno tecnico meccanico CAD 2D
- Disegno tecnico meccanico CAD 3D e inventor
- Programmazione macchine utensili a controllo numerico

I moduli formativi saranno erogati verso l'utenza tipica dei corsi serali, in particolare verso soggetti in situazione di svantaggio, inoccupati, disoccupati, immigrati e più in generale verso tutto coloro che, in età adulta, intendono iniziare un percorso formativo oppure perfezionare le proprie competenze in un ambito specifico. L'accesso ai singoli moduli verrà determinato in funzione delle competenze iniziali del singolo soggetto, in modo da massimizzare la motivazione ed il successo dell'azione formativa.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	6.000,00	da definire a consuntivo
1/6	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	1.361,72	
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	2.407,28	
2/3	materiali di consumo	5.000,00	
3/2	prestazioni non consulenziali	12.600,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>27.369,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P63 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
4/1	Unione Europea	27.369,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>27.369,00</b>	

### 3.20. PON 10.6.6B – Progetto: “Futuro all'estero” (P64).

Il Progetto "Futuro all'Estero" è un progetto che si inserisce nel contesto della realtà del nostro tempo coerente con le attività previste nel piano dell'offerta formativa, ha l'obiettivo di formare generazioni future che abbiano una piena consapevolezza dell'uso delle strumentazioni meccatroniche, affinché ognuno possa raggiungere un livello di conoscenze e competenze nella specifica specializzazione lavorativa nel contesto in cui si vive. Da una ricognizione informativa fatta con le aziende del territorio, è emersa la necessità che gli studenti/studentesse abbiano in quadro internazionale di riferimento lavorativo (globalizzazione del mercato del lavoro). In molti casi consentirà al ragazzo/a di vivere la sua prima esperienza fuori dalle mura domestiche consentendo loro di stringere nuove amicizie e prendere confidenza con la dimensione della mobilità internazionale, imparando a viaggiare e a spostarsi autonomamente in futuro.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	8.000,00	da definire a consuntivo
1/6	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	1.228,33	
1/10	altre spese di personale	5.320,00	
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	3.017,67	
2/3	materiali di consumo	1.200,00	
3/3	servizi per trasferte	29.665,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>48.431,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P64 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
4/1	Unione Europea	48.431,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>48.431,00</b>	

### 3.21. STEM-MEDIE (P65)

Il progetto, coordinato dal Prof. Magni, è rivolto 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.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/5	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	1.639,03	da definire a consuntivo
1/11	oneri riflessi sui compensi suindicati	535,97	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.175,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P65 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
4/6	altre istituzioni (contributi da scuole medie)	2.175,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.175,00</b>	



### 3.22. 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 € **300,00=**

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.

### 3.23. Accantonamenti (Z).

Il dato complessivo degli accantonamenti è pari a € **222.264,35** = 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
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>4.492,64</b>		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	136.180,31	av.amm. non vincolato <i>indisponibile</i>	importo al momento non disponibile, e quindi da non conteggiare economicamente, ma solo contabilmente
accantonamento con <b>risorse proprie</b> per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	81.591,40	av.amm. non vincolato <b>disponibile</b>	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>217.771,71</b>		
<b>TOTALE SCHEDA Z</b>	<b>222.264,35</b>		

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e/o attività da programmare è pertanto pari a € **81.591,40**=

Si rappresenta che nel P.A. 2017, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € **65.750,53**=

Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2017.

avanzo accantonato disponibile al 1.01.2017	<b>65.750,53</b>	note
avanzo recuperato al 31.12.2017	59.480,92	<p>di cui € 24.769,61 per riscossione residui attivi MIUR in sofferenza</p> <p>di cui € 681,70 per contributo alunno 16/17</p> <p>di cui € 34.029,61 per economie non vincolate su bilancio 2017</p>

allocazioni su P.A. 2018	-43.640,05	di cui € 26.850,00 su a2 di cui € 500,00 su a3 di cui € 4.375,00 su a4 di cui € 5.000,00 su p45 di cui € 6.915,05 per progetti
<b>avanzo accantonato disponibile al 1.01.2018</b>	<b>81.591,40</b>	

Per completezza, si fornisce rendiconto della scheda Z parte **vincolata** nel corso dell'esercizio 2017:

<b>avanzo vincolato accantonato al 1.01.2017</b>	<b>4.492,64</b>	<b>note</b>
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	economia prevista su dati iniziali progetto
<b>avanzo vincolato accantonato al 1.01.2018</b>	<b>4.492,64</b>	

## 4. Conclusioni

### 4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2018

Si veda la tabella seguente:

Entrate 2018		Uscite 2018	
avanzo vincolato	154.086,32	a1	297,64
		a2	2.085,74
		a3	1.488,79
		a4	10.851,85
		a5	41.569,17
		p36	8.507,73
		p44	34.098,18
		p53	208,57
		p58	38.235,36
		p59	9.096,00
		p60	3.154,65
		scheda Z	4.492,64
avanzo non vinc	261.411,76	a2	26.850,00
		a3	500,00
		a4	4.375,00
		p39	2.200,00
		p43	464,45
		p45	5.000,00
		p49	1.068,24
		p53	441,67
		p57	1.608,85
		p61	491,23
		p62	640,61
		scheda Z congelata	136.180,31
		scheda Z libera	81.591,40

Entrate 2018		Uscite 2018	
dotazione MIUR	59.382,39	a1 (fun.to amm.vo)	25.750,54
		a4 (spese in c/capitale)	9.773,15
		p44 (ASL)	23.558,70
		fondo riserva	300,00
Provincia BG	110.000,00	a5 (gestione edificio)	110.000,00
contributi scuole medie	2.175,00	p65 (progetto STEM-MEDIE)	2.175,00
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
concessione per bar	4.918,29	a5 (gestione edificio)	4.918,29
ABF	24.000,00	a5 (gestione edificio)	24.000,00
Progetto PON	27.369,00	p63 (PON)	27.369,00
Progetto PON	48.431,00	p64 (PON)	48.431,00
<b>TOTALE</b>	<b>761.773,76</b>	<b>TOTALE</b>	<b>761.773,76</b>

## 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	205.310,14	A1, A5	38,05
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	279.432,87	A2, P44, P45, P53, P58, P60, P63, P64	51,79
spese di personale	1.988,79	A3	0,37
Ampliamento offerta formativa	17.156,11	P36, P39, P43, P49, P57, P61; P62; P65	3,18
Premio in memoria di Marco	9.096,00	P59	1,69
<b>TOT. SPESE CORRENTI</b>	<b>512.983,91</b>		<b>95,08</b>
spese per investimento non didattico	1.525,50	A1	0,28
Spese per investimento didattico	25.000,00	A4	4,64
<b>TOT. SPESE PER INVESTIMENTO</b>	<b>26.525,50</b>		<b>4,92</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>539.509,41</b>		<b>100,00</b>

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **Programma Annuale 2017** per un confronto:

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
<b>TOT. SPESE CORRENTI</b>	<b>374.960,67</b>		<b>85,97</b>
spese per investimento non didattico	3.107,26	A1	0,71
Spese per investimento didattico	58.096,98	A4	13,32
<b>TOT. SPESE PER INVESTIMENTO</b>	<b>61.204,24</b>		<b>14,03</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>436.164,91</b>		<b>100,00</b>

Rispetto all'anno precedente, le **spese previste per investimento** subiscono un disincremento pari al 9,11%, 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 2017, 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 2018, 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**. È 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 meccatronica, 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 un 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 € 136.180,31** in attesa di riscossione dei predetti crediti verso il MIUR.

Treviglio, 7 febbraio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Maria Chiara Pardi