

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 2019
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 5 c. 8 D.I. 129/2018)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2019 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 22 febbraio 2019 previa delibera dell'esercizio provvisorio (nr.3/30-11 del CdI 30 novembre 2018), secondo le disposizioni nota MIUR 23410 del 22/11/18, 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 27 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 69, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporne l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 27 febbraio.

1. Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2019, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2018/19 e dalla programmazione del Collegio Docenti avvenuta nelle sedute iniziali dell'Anno Scolastico in corso, tenendo conto delle seguenti norme:

- a) D.I. 129/2018 artt. da 2 a 5;
- b) D.M. 21/2007;
- c) L. 40/2007;
- d) Nota MIUR prot. 2467/2007;
- e) Nota MIUR prot. 23410/2018, recante indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- f) Nota MIUR prot. 25674/2018, recante indicazioni del nuovo piano dei conti e dei nuovi schemi di bilancio;
- g) Nota MIUR prot. 74/2019, recante indicazioni in merito D.I. 129/2018 – Orientamenti interpretativi;
- h) Nota MIUR prot. 19270/2018;
- i) Nota MIUR prot. 3633/2019

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 2018/19 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		91	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto ATA		29	Dati risultanti dal SIDI
Alunni iscritti (15 luglio 2018)		888	Dati risultanti dal SIDI
Alunni frequentanti (15 ottobre 2018)		887	Dati risultanti dal SIDI
di cui Alunni diversamente abili		14	Dati risultanti dal SIDI
Classi di diritto (15 luglio 2018)	Di cui *	45	Dati risultanti dal SIDI
Classi di fatto (al 15 ottobre 2018)	Di cui *	45	Dati risultanti dal SIDI

* Classi aggregate
 2 F_M/2 F_e
 3 E_M/3 F_a
 4 E_M/4 F_i

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2018)

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	10	1	11	247	35	282	242	29	271	7	-5	-6	24,2	29
Seconde	9	1	10	155	23	178	154	21	175	4	-1	-2	17,11	21
Terze	8	2	10	148	48	196	148	48	196	2	0	0	18,5	24
Quarte	7	1	8	138	19	157	138	19	157	1	0	0	19,71	19
Quinte	4	1	5	76	12	88	76	12	88	0	0	0	19,00	12
Totale	38	6	44	764	137	901	758	129	887	14	-6	-8	19,94	21,5

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2018, relativamente all'a.s. 2018/19, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet. (3° anno primo incarico triennale)	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
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	26
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Docenti di religione a tempo determinato	2

TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO	103
---	------------

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 91) e l'O.F. (organico di fatto) (nr.103) si può così riassumere:

DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	Lettere	12	11	-1	
A020	Fisica	2	2	0	
A026	Matematica	8	10	2	
A034	Chimica	7	6	-1	Ore residue
A037	Tecn. Rap. G.	3	3	0	Ore residue
A040	Tecn. Elettr.	9	7	-2	
A041	Informatica	3	3	0	
A042	Tecn. Mecc	7	7	0	
A046	Diritto	2	3	1	
A048	Scienze Motorie	4	4	0	Ore residue
A050	Scienze Nat. C. B.	2	2	0	Ore residue

DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
AB24	Inglese	7	7	0	Ore residue
B003	Lab. Fisica	1	1	0	
B012	Lab. Chimica	3	3	0	Ore residue
B015	Lab. Elettrotecnica	6	6	0	
B016	Lab. Informatica	2	2	0	Ore residue
B017	Lab. Meccanica	4	5	1	
A017	Disegno Storia Arte	1	1	0	
A027	Matematica e Fisica	1	1	0	
A045	Ec. Aziendale	1	1	0	
	Religione	0	2	2	
	Sostegno	0	9	9	
	TOTALI	85	96	11	

ITIS SERALE					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	italiano	1	1	0	il corso serale non è compreso in OD
A026	Matematica	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD
A042	Tec. Mecc.	2	2	0	il corso serale non è compreso in OD
AB24	Inglese	0	0	0	il corso serale non è compreso in OD Completa con IPIA serale
B017	Lab. Meccanica	1	1	0	il corso serale non è compreso in OD
					il corso serale non è compreso in OD
	TOTALI	4	4	0	

IPIA SERALE					
<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
A020	Fisica	0	0	0	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.	1	1	0	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	1	1	0	il corso serale non è compreso in OD
	TOTALI	2	3	1	

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	2 + 18 ore
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato	3 + 12 ore

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 29 + 18 ore + 12 ore

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 2019 perseguono gli obiettivi organizzativi e didattici generali del PTOF 2016-2019 e gli obiettivi di miglioramento individuati a partire dal Rapporto di Autovalutazione aggiornato annualmente.

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 per il 70% stabile ed esperto. 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 laboratori3. Necessità di manutenzione delle postazioni multimediali nelle aule comuni e di creare spazi maggiormente funzionali all'innovazione didattica e all'utilizzo delle tecnologie.4. Posizione periferica che pone limiti alla disponibilità di servizi e alla fruibilità dell'offerta formativa in orario pomeridiano5. Stato socioeconomico e culturale dell'utenza medio-basso e conseguente difficoltà delle famiglie nel versamento del contributo liberale richiesto dalla scuola.6. Alta percentuale di studenti stranieri, anche di recente arrivo, soprattutto nel percorso professionale.7. 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- da incrementare a 100 Mbps nell'anno 2019. 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 completare la dematerializzazione di procedure, documentazione, comunicazione amministrative e didattiche, in particolare in area contabile 2. Necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna per il reperimento, la trasmissione e l'archiviazione di informazioni, dati, procedure e modulistica 3. Necessità di ampliare il coinvolgimento del personale nelle pratiche di autovalutazione e nella realizzazione del piano di miglioramento 4. Necessità di potenziare la formazione del personale ATA in funzione della dematerializzazione e dell'applicazione del nuovo regolamento contabile

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 IeFP 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
<ol style="list-style-type: none"> 1. La condivisione di obiettivi, metodologie e strumenti sia entro le aree disciplinari che trasversalmente ad esse, ai settori e agli indirizzi deve essere potenziata 2. Le procedure di valutazione con relativi criteri e strumenti devono essere riviste e maggiormente condivise. 3. L'analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento deve essere potenziata 4. 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 5. 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, anche alla luce del nuovo esame di stato (dall'a.s. 18/19)

PRINCIPALI OBIETTIVI OPERATIVI

Per realizzare la missione dell'Istituto questa dirigenza ritiene di orientare l'istituzione scolastica verso i seguenti obiettivi, da raggiungere nel triennio 2016-2019 e in particolare nel corso dell'anno solare 2019.

1 - Valorizzazione del ruolo dell'istituto nel territorio

- valorizzazione dell'ISISS Archimede come principale sede dell'istruzione tecnica e professionale a vocazione industriale della Bassa Pianura Bergamasca presso famiglie, enti locali, aziende, istituti scolastici del I ciclo;
- promuovere nel territorio la conoscenza dell'offerta formativa dell'istituto e favorire il corretto orientamento in ingresso e in uscita;
- innalzare la fiducia e la condivisione delle famiglie nel progetto educativo e formativo;
- potenziare e ampliare le relazioni con aziende ed enti, per formare profili più adeguati alle necessità del mondo del lavoro o alla prosecuzione negli studi post-diploma

2 - Potenziamento dell'offerta formativa

- Potenziare l'offerta formativa curricolare ed extra-curricolare incrementando le attività laboratoriali, le proposte di gare e concorsi, i progetti per lo sviluppo della legalità e delle competenze di cittadinanza
- supportare il progetto di alternanza scuola-lavoro nel triennio del settore tecnico e nel percorso IeFP, Innalzare la qualità degli apprendimenti adeguando le metodologie didattiche e le partecie di valutazione, potenziando percorsi personalizzati, sviluppando formule adeguate di recupero, incrementando la didattica laboratoriale, soprattutto nel biennio
- Incrementare e sostenere le opportunità di ottenere 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.
- Prevenire il disagio socio-affettivo con iniziative per l'educazione alla salute e l'ascolto individuale, tramite sportello psicologico e counseling scolastico.
- 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.
- migliorare le dotazioni dei laboratori e degli spazi didattici per favorire l'innovazione metodologica e tecnologica necessaria per la qualità degli apprendimenti di base e specialistici degli indirizzi
- sostenere le attività per la promozione del senso di appartenenza e lo sviluppo delle relazioni positive nel senso della comunità scolastica

3 - Adeguamento della struttura e dei laboratori

- sostenere il sistema ordinario di interventi a rotazione per la manutenzione dell'edificio scolastico, di interventi periodici di monitoraggio dello stato dell'edificio (palestre, laboratori, aule etc), in collaborazione con l'Ente Proprietario dei locali (Provincia di Bergamo).
- Riqualficazione continua e incrementale degli ambienti didattici (imbiancatura, riparazione porte e bagni, sostituzione mobili rovinato,)
- Sostituzione del server di istituto in funzione dell'innalzamento della sicurezza del trattamento e conservazione dei dati
- Introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze di studenti e docenti studenti per monitorare le presenze in istituto (sicurezza) e consentire interventi tempestivi a supporto della frequenza regolare e puntuale
- Realizzazione del laboratorio sistemi e reti per l'indirizzo informatica, utilizzabile anche per gli altri indirizzi
- Realizzazione del nuovo laboratorio di robotica e coding per gli indirizzi automazione, informatica e meccanica e la didattica di STA
- Adeguamento della dotazione informatica del laboratorio di pneumatica
- Rilancio della biblioteca come spazio per l'apprendimento innovativo

<p>4 – Potenziamento di comunicazione digitale e dematerializzazione di servizi e documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> – Incrementare la digitalizzazione di comunicazioni e procedure amministrative e organizzative. – valorizzare la piattaforma Moodle e le Gsuite per introdurre forme di e-learning, collaborazione a distanza tra docenti e studenti, facilitare le comunicazioni scuola-famiglia, e la condivisione documenti e materiali didattici
<p>5 – Potenziamento della didattica con le TIC</p> <ul style="list-style-type: none"> – Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica – Introdurre progressivamente il curricolo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
<p>6 - Formazione del personale</p> <ul style="list-style-type: none"> – Offrire opportunità per l'aggiornamento dei docenti in relazione all'innovazione didattica e metodologica, all'attenzione verso lo svantaggio socioeconomico e culturale (BES), – Valorizzare la progettualità dei docenti e dell'istituto, soprattutto in ambito tecnico-operativo e nella comunicazione in lingua italiana ed inglese, – Promuovere l'aggiornamento del personale ATA in ambito dematerializzazione e normativa CAD, nuovo codice dei contratti e nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.
<p>7 - Rafforzamento dei rapporti con il territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> – Potenziare i rapporti con le aziende del territorio rendendo attuabile l'alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti sia del settore tecnico sia del professionale, – Valorizzare la collaborazione con le aziende per progetti didattici, per l'innovazione di processi e prodotti, per lo sviluppo dell'imprenditorialità – Rafforzare e rendere strutturale il servizio placement anche in collaborazione con Anpal, agenzie per il lavoro, Confindustria... – Rilanciare il ruolo del Comitato tecnico – scientifico
<p>8 - Rafforzamento dei rapporti con le famiglie e il comitato genitori</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mantenere la 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, coinvolgendoli in manifestazioni scuola- famiglia – Promuovere l'accoglienza dei nuovi studenti e la condivisione degli interventi educativi – Innovare e ampliare la comunicazione scuola-famiglia attraverso i canali digitali.

1.3. Progetti attivati nell'a.s. 2018/19

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 30 ottobre 2018 e del Consiglio d'Istituto del 07 novembre 2018, sono i seguenti:

codice scheda	descrizione	tipologia
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
A04-1	Alternanza Scuola-Lavoro Sono inclusi I seguenti progetti: Cisco System IT CNC – SINUTRAIN SIEMENS Misure e incertezze Robotica rescue	attività finanziate da terzi (MIUR)
A04-2	PON 10.6.6B – Progetto “Futuro all'estero”	attività finanziate da terzi (MIUR)
A06	Attività di orientamento	
A06-1	Orientamento in ingresso e orientamento corsi serali	attività trasversali
P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	
P01-1	PON 10.2.2A – Progetto “Digital Community”	attività finanziate da terzi (MIUR)
P01-3	STEM-MEDIE	attività finanziate da terzi (Scuole medie statali)
P01-4	Certificazioni ECDL – ID Security	attività trasversali
P01-5	AUTOMOTIVE Meccatronica dell'auto	attività trasversali
P01-6	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	attività finanziate da terzi (MIUR)
P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	
P02-1	PON 10.3.1A – Percorsi per adulti – Progetto: Extending Adult Skills T.L.L.E.	attività finanziate da terzi (MIUR)
P02-2	Sviluppo dell'Individuo: Centro Informazione e Consulenza	attività trasversali
P02-3	ARCHIFEST	attività trasversali
P02-4	Corso di autodifesa e rugby	attività trasversali
P02-5	Stare insieme	attività trasversali
P02-6	Un muro per conoscersi	attività trasversali
P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	
P03-1	Certificazione Cambridge P.E.T.	attività trasversali
P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”	
P04-1	Formazione e Aggiornamento	attività trasversali
P05	Progetti per “Gare e concorsi”	
P05-1	Premio in memoria di Marco	attività finanziate da terzi (da privati)
P05-2	Prepariamoci alle gare di matematica	attività trasversali
P05-3	Valorizzazione delle eccellenze	attività trasversali

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
Corso di preparazione ai test d'ammissione universitari	Formazione e informazione in preparazione ai test d'ammissione all'università materie scientifiche (parte di matematica e fisica)	Prof. Reduzzi
Nei tuoi panni	Attività propedeutica e volontariato (mensa dei poveri)	Prof. Consonni
CSS	Attività di avviamento alla pratica sportiva	Prof. Brillante
Inclusione, salute e benessere a scuola	Educazione alla salute e prevenzione dipendenze Prevenzione disagio, bullismo cyberbullismo, devianza Coordinamento e monitoraggio azioni dell'area Sportello di ascolto (CIC) Accoglienza e tutoring classi prime	Prof. Pitruzzello
Responsabile Alfabetizzazione e attività interculturali	Progetti per l'inclusione di studenti stranieri Progetto aree a rischio e a forte processo migratorio Progetto Alfabetizzazione Promozione attività di Intercultura e per l'internazionalizzazione	Prof.ssa Possenti
Offerta formativa e sviluppo apprendimenti	Monitoraggio e aggiornamento PTOF Curricolo, metodologie, valutazione degli apprendimenti e delle competenze Formazione docenti	Prof. Garofalo
Competenze di cittadinanza	Partecipazione studentesca agli organi collegiali Sviluppo competenze di cittadinanza Cittadinanza digitale	Prof.ssa Lavaselli
Offerta formativa e sviluppo apprendimenti	Pausa didattica; corsi ideati estivi; sportello help; Peer tutoring	Prof.ssa Omari
Valorizzazione eccellenze	promozione delle capacità di studenti particolarmente motivati	Prof.ssa Omari
Orientamento in uscita	Orientamento in uscita per la formazione post diploma accademica e non Orientamento al lavoro e placement Rapporti con agenzie per il lavoro e aziende ai fini occupazionali Database dei profili professionali dei diplomati Supporto al responsabile ASL per rapporti con Confindustria e aziende	Prof. Coppola
Orientamento in ingresso	Saloni, open day, stage scuole medie, visite scuole medie	Prof.ssa Pagano

2. Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2019 è pari a € **798.649,75**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

soggetto erogante	importo	aggregato
avanzo di amm.ne	521.181,22	1
Stato	44.381,89	3
Provincia BG	110.000,00	5
Altre istituzioni	2.250,00	5
Azienda Bergamasca di Formazione	24.000,00	5
Famiglie (vincolati)	29.250,00	6
Famiglie (non vincolati)	55.750,00	6
Esercente servizio bar (non vincolati)	2.000,00	6
Esercente servizio bar (vincolati)	9.836,64	11
TOTALE	798.649,75	

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 31.12.2018

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2018:

fondo cassa (a)	298.021,94
residui attivi (b)	234.951,89
residui passivi (c)	11.792,61
avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)	521.181,22

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 57,18% da liquidità e per il 42,82% 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:

causale	importo
A03 - 03 / 01 / 006 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 - 03 / 01 / 006 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 - 03 / 01 / 002 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 - 03 / 01 / 002 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 - 03 / 01 / 002 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 - 03 / 01 / 002 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 - 03 / 01 / 003 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 - 03 / 01 / 004 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 - 03 / 01 / 004 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 - 03 / 01 / 004 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 - 03 / 01 / 006 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 - 03 / 01 / 006 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
A03 - 03 / 01 / 005 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 - 03 / 01 / 002 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 - 03 / 01 / 004 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 - 03 / 01 / 002 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 - 03 / 01 / 004 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 - 03 / 01 / 004 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	136.180,31

2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2018

All'interno dell'avanzo suindicato di € **521.181,22=** risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di € **217.226,65=**

descrizione	importo	provenienza	note
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	scheda Z 2018	economia prevista su dati iniziali progetto
economia rimborso spese ai revisori	306,89	scheda A1 2018	da allocare su A02 2019
finanziamento MIUR per libri in comodato	1.024,11	scheda A2 2018	da allocare su A03 2019
accantonamento per borsa studio alunni informatica ("patata bollente")	1.000,00	scheda A2 2018	da allocare su A03 2019
contributo alunni visite e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019	19.445,00	scheda A2 2018	da allocare su A05 2019
economia corsi estivi IDEI a.s. 2017/18	2.740,17	scheda A3 2018	da allocare su A03 2019
economia per aule concorso docenti	480,00	scheda A3 2018	da allocare su A01 2019
gestione Fondino Provincia	46.429,87	scheda A5 2018	da allocare su A01 2019
economia Progetto Analisi Ambientale finanziato da Comune Treviglio	0,30	scheda P36 2018	da allocare su A01 2019
Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2017/18	32.683,84	scheda P44 2018	da allocare su A04 2019
economia finanziamento MIUR per orientamento	290,89	scheda P53 2018	da allocare su A06 2019
economia su finanziamento MIUR per PON	38.235,36	scheda P58 2018	progetto mai effettuato per rinuncia PON
Contributi da privati per premio in memoria di Marco	8.135,70	scheda P59 2018	da allocare su P05 2019
economia finanziamento MIUR per Animatori Digitali PNSD	906,30	scheda P60 2018	da allocare su P01 2019
finanziamento MIUR per PON	27.369,00	scheda P63 2018	da allocare su P02 2019
finanziamento MIUR per PON	48.431,00	scheda P64 2018	da allocare su A04 2019
economia Progetto STEM-MEDIE finanziato da Istituti Comprensivi	15,30	scheda P65 2018	da allocare su P01 2019

descrizione	importo	provenienza	note
finanziamento MIUR per PON	17.046,00	scheda P66 2018	da allocare su P01 2019
finanziamento MIUR per aule concorso DS preselettive	80,00	maggior accertamento su 2/4	da allocare su A01 2019
finanziamento MIUR per orientamento	1.117,29	maggior accertamento su 2/4	da allocare su A06 2019
contributo per assicurazione infortuni/rc	51,00	maggior accertamento su 5/2	da allocare su A03 2019
contributo alunni visite e viaggi d'istruzione	1.113,80	maggior accertamento su 5/2	da allocare su A05 2019
contributo alunni per spettacoli teatrali	1.400,50	maggior accertamento su 5/2	da allocare su A05 2019
contributo alunno per saldo danno profilo porta antipanico	30,00	maggior accertamento su 5/2	da allocare su A01 2019
contributo per assicurazione infortuni/rc da personale in servizio	17,00	maggior accertamento su 5/4	da allocare su A02 2019
rimborsi spese energia elettrica e acqua da ABF	6.832,77	maggior accertamento su 5/4	da allocare su A01 2019
radiazione residui attivi	-0,01	minor res.att. su 2/4	D.Dir. 5716/A9f del 21/12/18
radiazione residui attivi	-38.433,00	minor res.att. su 4/1	D.Dir. 5716/A9f del 21/12/18
radiazione residui passivi	197,64	minor res.pass. su P58	D.Dir. 5716/A9f del 21/12/18
TOTALE VINCOLATO	217.226,65		

2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2018

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **303.954,57**= (€ 521.181,22 – 217.226,65), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

descrizione	importo	provenienza	note
avanzo non vincolato 2018	136.180,31	scheda Z 2018	copertura residui attivi in sofferenza
avanzo non vincolato 2018	85.804,11	scheda Z 2018	accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa
contributi famiglie a.s. 2018/19	173,20	maggior accertamento 5/1	versamento tardivo
economia funzionamento amm.vo	21.668,86	scheda A1 2018	
economia funzionamento didattico	42.930,90	scheda A2 2018	
economia spese personale	156,48	scheda A3 2018	
economia spese d'investimento	11.828,88	scheda A4 2018	
economia progetti Sviluppo dell'Individuo	1.200,00	scheda P39 2018	
economia su Formazione e Aggiornamento	2.006,35	scheda P45 2017	
economia su Chimicamente	417,07	scheda P49 2018	
economia su Progetto Benedetta Matematica!	50,00	scheda P61 2018	
economia su Progetto Scacchi a scuola	640,61	scheda P62 2018	
fondo riserva	300,00	scheda R98 2018	
radiazione residui passivi	597,80	minor res.pass su A1, A5	D.Dir. 5716/A9f del 21/12/18
TOTALE NON VINCOLATO	303.954,57		

2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2019.

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. 2019, esse vengono allocate in scheda Z.

allocaz.2018	importo 2018	descrizione	allocaz. P.A. 2019	importo 2019
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	306,89	economia per rimborso spese ai revisori	A02	306,89
A2	1.024,11	finanziamento MIUR per libri in comodato	A03	1.024,11
A2	1.000,00	accantonamento per borse studio alunni informatica (da "patata bollente")	A03	1.000,00
A2	19.445,00	contributo alunni visite e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019	A05	19.445,00
A3	2.740,17	economia per corsi estivi IDEI a.s. 2017/18	A03	2.740,17
A3	480,00	economia per aule concorso docenti	A01	480,00
A5	46.429,87	fondo Provinciale L. 23/1996	A01	46.429,87
P36	0,30	progetto Analisi Ambientale	A01	0,30
P44	32.683,84	progetto Alternanza Scuola Lavoro	A04	32.683,84
P53	290,89	economia finanziamento MIUR per orientamento	A06	290,89
P58	38.235,36	finanziamento MIUR per PON		0,00
P59	8.135,70	Contributi da privati per premio in memoria di Marco	P05	8.135,70
P60	906,30	economia finanziamento MIUR per Animatori Digitali PNSD	P01	906,30
P63	27.369,00	finanziamento MIUR per PON	P02	27.369,00
P64	48.431,00	finanziamento MIUR per PON	A04	48.431,00
P65	15,30	economia Progetto STEM-MEDIE finanziato da Istituti Comprensivi	P01	15,30
P66	17.046,00	finanziamento MIUR per PON	P01	17.046,00
2/4 magg. accert.	80,00	finanziamento MIUR per aule concorso DS preselettive	A01	80,00

allocaz.2018	importo 2018	descrizione	allocaz. P.A. 2019	importo 2019
2/4 magg. accert.	1.117,29	finanziamento MIUR per orientamento	A06	1.117,29
5/2 magg. accert.	51,00	contributo per assicurazione infortuni/rc	A03	51,00
5/2 magg. accert.	1.113,80	contributo alunni visite e viaggi d'istruzione	A05	1.113,80
5/2 magg. accert.	1.400,50	contributo alunni per spettacoli teatrali	A05	1.400,50
5/2 magg. accert.	30,00	contributo alunno per saldo danno profilo porta antipanico	A01	30,00
5/4 magg. accert.	17,00	contributo per assicurazione infortuni/rc personale	A02	17,00
5/4 magg. accert.	6.832,77	rimborsi spese energia elettrica e acqua da ABF	A01	6.832,77
2/4 minor accert.	-0,01	minor residuo attivo ASL 16/17	A04	-0,01
4/1 minor accert.	-38.433,00	minor residuo attivo progetto PON MIUR		
minor res.pass. su P58	197,64	minor res.passivo su P58		
TOTALE	217.226,65		TOTALE	217.226,65

Dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2018, pertanto vengono allocati su attività e progetti € **216.946,72=**

Per contro, vengono tenuti in scheda Z € **279,93=** perché le relative attività non sono più operative.

2.1.5. Allocazione Avanzo di Amministrazione Non Vincolato nel P.A. 2019.

L'avanzo non vincolato, pari a € 303.954,57 = 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
A02	9.403,21	spese per il funzionamento amministrativo
A03	9.850,00	spese per il funzionamento dei laboratori
A05	800,00	spese di personale
A06	3.182,42	Attività di orientamento
P01-2	50.000,00	attrezzature per i laboratori (innovazione laboratori tecnologici)
P01-3	614,30	STEM-MEDIE
P01-4	540,61	Certificazioni ECDL -ID Security
P01-5	1.602,36	Automotive Meccatronica dell'auto
P02-2	1.000,00	Sportello CIC
P02-3	732,23	ARCHIFEST
P02-4	840,00	Corso di autodifesa e rugby
P02-5	900,00	Stare insieme
P02-6	500,00	Un muro per conoscersi
P03-1	464,45	Certificazione Cambridge
P04-1	5.500,00	Formazione e aggiornamento
P05-2	487,68	Prepariamoci alle gare di matematica
P05-3	1.900,00	Valorizzazione delle eccellenze

allocazione	importo	descrizione
scheda Z	136.180,31	provvista cautelare per radiazione residui verso Stato
scheda Z	79.457,00	accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per necessità e/o urgenze al momento non individuate/prevedibili
TOTALE	303.954,57	

2.2. Finanziamenti dello Stato.

2.2.1. Dotazione Ordinaria.

La nota MIUR 19270/2018 e la successiva nota MIUR 3633/2019 relativa all'assegnazione risorse finanziarie Alternanza Scuola-Lavoro assegnano la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2019, 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. 2018/19) (a)	valorizzazione (d.m. 21/2007) (b)	totale teoricamente spettante (per incremento L. 107/2015) (c)	assegnazione (gennaio- agosto 2019) [(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	888	36,00	10.656,00	30.272,00
alunni diversamente abili	14	12,00		170,00
classi terminali	5	16,00		66,67
corso serale	1	200,00		133,33
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00		2.172,00
alternanza scuola- lavoro			11.478,94	9.834,56
		TOTALE		44.381,89

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 3/1** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo	34.247,33	A02 A03
alternanza scuola-lavoro	9.834,56	A04
fondo riserva	300,00	R
	44.381,89	

Il fondo di riserva è conforme a quanto previsto dall'art. 8 del D.I. 129/2018 (valore non superiore a 10% 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 5/2** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione ordinaria dell'edificio)	110.000,00	A01
	110.000,00	

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. 2018/19 (esercizio 2018) è stato di € **67.152,57=** I versamenti sono stati pari a nr. 693 su 887 iscritti (78,13%), per un versamento medio pari a € 96,90.

Per l'a.s. 2019/20, 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. 2018, vale a dire € **60.000,00=**

2.4.1.1 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 multimediale
Laboratori indirizzo automazione	<ul style="list-style-type: none">- Lab. esercitazioni pratiche- Lab. elettrotecnica- Lab. elettronica- 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. CAD CAM- 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 **6/1** 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
Didattica	55.750,00	A03
	55.750,00	

2.4.1.2 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 6/5** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2019/20, l'importo di € **4.250,00=** (nr. 500 alunni versanti la quota di € 8,50) che viene interamente allocata sulla scheda A03 per la finalità precedentemente indicata.

attività	valore allocato	scheda
Didattica	4.250,00	A03
	4.250,00	

2.4.2. Viaggi d'Istruzione e visite guidate.

Sono previsti per l'a.s. 2018/19 i seguenti viaggi d'istruzione:

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Lecco	prime	il 26/3 il 27/3 il 29/3	1 giorno	autobus
Verona	seconde	il 28/3 il 04/4	1 giorno	autobus
Firenze	terze	da 01/4 a 03/4	3 giorni	treno
Sicilia	quarte e quinte	da 03/4 a 06/4	4 giorni	aereo

La spesa orientativa complessiva a carico delle Famiglie viene stimata in € 25.000,00= comprensive delle visite guidate da realizzare.

Viene pertanto iscritta all'**aggregato 6/4** delle Entrate la somma di € **25.000,00=** allocata per la finalità suindicata:

attività	valore allocato	scheda
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Funzionamento didattico - viaggi istruzione)	25.000,00	A05
	25.000,00	

2.4.3. 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 2019 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, € 597,44= per singolo distributore la tariffa minima prevista, per un totale di € 3.584,64 (=nr.6 distributori).

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

Pertanto, l'entrata sopra descritta è così determinata:

spazi	periodo di riferimento	importo
locale bar	1° semestre	3.126,00
locale bar	2° semestre	3.126,00
nr. 6 distributori	anno 2019	3.584,64
	TOTALE	9.836,64

Viene iscritta all'**aggregato 11/3** delle Entrate e interamente allocata sulla scheda A01 come disposto dall'art. 2 della vigente Convenzione.

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione edificio)	9.836,64	A01
	9.836,64	

2.4.4. 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 € **2.000,00/anno** che viene iscritta all'**aggregato 6/8** delle Entrate che viene interamente allocata sulla scheda A03

attività	valore allocato	scheda
Didattica	2.000,00	A03
	2.000,00	

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 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 5/6** delle Entrate sulla base della spesa media rilevata nel corso del 2018. L'intera somma viene allocata sull'attività A01 " Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione edificio)".

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione edificio)	24.000,00	A01
	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 € **582.732,51** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € **215.917,24=**

Entrate complessive		798.649,75
di cui avanzo amm.ne		521.181,22
	di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui	136.180,31
	di cui avanzo amm.ne vincolato	217.226,65
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	167.774,26
di cui da entrate correnti		277.468,53
Uscite programmate (compreso fondo riserva)		582.732,51
	di cui finanziate da av.amm. vincolato	216.946,72
	di cui finanziate da av.amm. non vincolato	88.317,26
	di cui finanziate da entrate correnti	277.468,53
Uscite accantonate in scheda Z		215.917,24
	di cui avanzo amm.ne vincolato	279,93
	di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui	136.180,31
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	79.457,00
TOTALE USCITE		798.649,75

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 (277.468,53=)** e le Uscite programmate (582.732,51=), si rileva un **disavanzo** pari a € 305.263,98= e quindi al 52,38% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 52,38% 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 (28,93%) 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 34,85%, 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 generale e decoro della Scuola (A01).

Sono previste le spese di funzionamento di carattere generale e la manutenzione dell'edificio escludendo le attività di ampliamento dell'offerta formativa che trovano rappresentazione nelle apposite schede contabili.

Per i riferimenti giuridici e normativi relativi a questa Attività si veda il paragrafo 2.3.1.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/2	prestazioni aggiuntive non da fondo istituto	4.144,69	compensi ex art. 7 Convenzione con Provincia BG
1/2	oneri riflessi relativi ai compensi sopra indicati	1.355,31	
2/1	carta e cancelleria	2.000,00	per uffici
2/3	materiali di consumo	15.000,00	per manutenzione ordinaria e igienizzazione edificio
3/6	manutenzione ordinaria	35.000,00	sono comprese: - manutenzione verde - tinteggiature - illuminazione - falegnameria
3/7	noleggio fotocopiatori	3.300,00	nr.3 fotocopiatori negli uffici
3/8	utenze e canoni	135.889,58	sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet uffici
3/10	servizio di vigilanza	1.000,00	
	TOTALE USCITE	197.689,58	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	53.852,94	€ 480,00 economia per aule concorso docenti € 80,00 (per aule concorso DS preselettive fin.to MIUR erogato nel dicembre 2018) € 30,00 (contributo alunno per saldo danno profilo porta antipánico erogato nel dicembre 2018) € 0,30 economia su Progetto Analisi Ambientale finanziato da Comune Treviglio (progetto

			concluso) € 6.832,77 rimborso spese energia elettrica e acqua da ABF € 46.429,87 Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG
5/2	Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG	110.000,00	
5/6	rimborso spese energia elettrica da ABF	24.000,00	
11/3	Canone concessorio a carico dell'esercente Bar	9.836,64	
	TOTALE ENTRATE	197.689,58	

3.2. Funzionamento Amministrativo (A02).

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
1/1	compensi lordo dip. al personale docente non provenienti da fondo istituto	1.800,00	responsabile rete istituto a.s. 2018/19
1/1	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	588,60	
1/2	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto	1.000,00	addetto servizio prevenzione e protezione
1/2	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	327,00	
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
3/11	assicurazione furto/incendio beni inventariati	3.000,00	
3/11	assicurazione infortuni/rc personale	17,00	
3/13	spese tenuta conto	1.300,00	
4/1	Beni immateriali	6.700,00	gestione software uffici e segreteria digitale
4/3	attrezzature e beni per finalità didattiche e amm.vo	8.000,00	
5/1	spese postali	1.000,00	l'Istituto si avvale di un servizio di posta privata più economico di Poste Italiane

5/2	compenso lordo dip. Revisori dei Conti	3.258,00	
5/2	irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti	276,94	
5/2	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	556,89	
tipo/ conto	descrizione	importo	note
	TOTALE USCITE	33.974,43	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A02 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	9.403,21	
1/2	avanzo vincolato	323,89	€ 306,89 per rimborso spese ai revisori € 17,00 quote assicurazione personale
3/1	dotazione ordinaria MIUR	24.247,33	
	TOTALE ENTRATE	33.974,43	

3.3. Didattica (A03).

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.

Vengono iscritti le economie per i corsi estivi IDEI

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. corsi di recupero	2.064,94	
1/1	oneri riflessi relativi ai compensi su indicati	675,23	
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	10.000,00	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	10.000,00	fibra ottica a 50mb/sec
3/11	assicurazione alunni infortuni/rc	4.301,00	relativa ad a.s. 2019/20
4/3	attrezzature didattiche	5.000,00	
5/3	adesione a Reti	3.500,00	
5/4	borse di studio agli alunni	1.000,00	riservata ad alunni di indirizzo informatico (premio "patata bollente")
9/1	rimborsi dei contributi agli alunni ritirati	2.000,00	
	TOTALE USCITE	86.665,28	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	9.850,00	

ggregato/ voce	descrizione	importo	note
-------------------	-------------	---------	------

1/2	avanzo vincolato	4.815,28	€ 2.740,17 economia corsi estivi IDEI a.s. 2017/18 € 1.024,11 per libri testo in comodato agli alunni € 1.000,00 per borse studio informatica € 51,00 quote assicurazione alunni
3/1	dotazione ordinaria MIUR	10.000,00	
6/1	contributi Famiglie per funzionamento dei laboratori	55.750,00	
6/5	versamento Famiglie per assicurazione alunni	4.250,00	relativa ad a.s. 2019/20
6/8	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	2.000,00	come previsto da apposita convenzione
	TOTALE ENTRATE	86.665,28	

3.4. Alternanza Scuola-Lavoro (A04-1).

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
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	22.000,00	da definire a consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	7.194,00	
1/2	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	725,00	tetto massimo di nr. 50 ore di straordinario
1/2	oneri riflessi sui compensi suindicati	237,08	
1/3	rimborsi spese visite guidate	1.000,00	
2/3	materiali di consumo	1.262,31	
3/2	prestazioni non consulenziali	500,00	
3/12	visite guidate	5.100,00	visite guidate presso aziende
4/1	acquisto di beni immateriali (software)	1.500,00	
4/3	attrezzature	2.000,00	
5/4	borse di studio	1.000,00	
	TOTALE USCITE	42.518,39	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A04-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	32.683,83	
3/1	finanziamento statale	9.834,56	
	TOTALE ENTRATE	42.518,39	

3.5. PON 10.6.6B – Progetto: “Futuro all’estero” (A04-2).

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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	8.000,00	da definire a consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	2.616,00	
1/2	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	1.228,33	
1/2	oneri riflessi sui compensi suindicati	401,67	
1/3	altre spese di personale	5.320,00	
2/3	materiali di consumo	1.200,00	
3/3	servizi per trasferte	29.665,00	
	TOTALE USCITE	48.431,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A04-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	48.431,00	
	TOTALE ENTRATE	48.431,00	

3.6. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05).

Vengono iscritte le visite guidate, i viaggi d'istruzione 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
1/3	rimborsi spese visite guidate	800,00	
3/12	viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	46.959,30	
	TOTALE USCITE	47.759,30	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A05 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	800,00	
1/2	avanzo vincolato	21.959,30	€ 20.558,80 anticipo famiglie per viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019 € 1.400,50 anticipo famiglie per spettacoli teatrali
6/4	versamento Famiglie per viaggi istruzione	25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	47.759,30	

3.7. Attività di Orientamento (A06).

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 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
1/1	compenso lordo dip. per i docenti impegnati	2.450,00	nr. 140 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	840,60	
2/1	carta cancelleria e stampati	300,00	
5/3	partecipazioni ad organizzazioni	1.000,00	
	TOTALE USCITE	4.590.60	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A06 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo amm.ne non vincolato	3.182.42	
1/2	avanzo vincolato	1.408,18	
	TOTALE ENTRATE	4.590.60	

3.8. PON 10.2.2A “Digital Community” (P01-1).

Il Progetto Digital community viene proposto per dare una valida e coinvolgente esperienza di formazione nel campo della cultura digitale e contribuire a formare una comunità scolastica sempre connessa per le relazioni personali e l'apprendimento. In particolare, questo progetto mira a fornire ai destinatari tutte quelle competenze digitali, ormai riconosciute come requisito fondamentale sia per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese che per la piena consapevolezza nella nuova generazione dei diritti e doveri nell'esercizio di una piena cittadinanza nell'era dell'informazione. Si punterà molto a far comprendere, in modo pratico e laboratoriale, come la conoscenza delle tecnologie digitali ed il loro corretto uso intervengono a supporto di tutte le attività che quotidianamente vengono svolte, anche in ambito scolastico, e permettono un ampliamento delle competenze trasversali. Inoltre esse di inseriscono anche nella formazione integrale della professionalità futura, in quanto l'informatizzazione delle principali attività è elemento fondamentale per l'esercizio di una cittadinanza piena, attiva e informata. La conoscenza ed un corretto uso degli strumenti sono agenti attivi dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto e architettura dell'informazione, e che si traduce in competenze di "cittadinanza digitale" essenziali per affrontare il nostro tempo.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	3.800,00	da definire a consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	1.242,60	
1/2	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	1.500,00	
1/2	oneri riflessi sui compensi suindicati	490,50	
2/3	materiali di consumo	1.912,90	
3/2	prestazioni non consulenziali	8.100,00	
	TOTALE USCITE	17.046,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	17.0460,00	
	TOTALE ENTRATE	17.046,00	

3.9. Innovazione Laboratori Tecnologici (P01-2).

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
4/3	beni e attrezzature inventariabili	50.000,00	
	TOTALE USCITE	50.000,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	50.000,00	
	TOTALE ENTRATE	50.000,00	

3.10.STEM-MEDIE (P01-3)

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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	2.170,00	nr. 60 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
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	709,60	
	TOTALE USCITE	2.879,60	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	614,30	
1/2	avanzo vincolato	15,30	
5/6	altre istituzioni (contributi da scuole medie)	2.250,00	
	TOTALE ENTRATE	2.879,60	

3.11.Certificazioni ECDL – ID Security (P01-4).

Il progetto, coordinato dal Prof. Calleri è di preparazione e sviluppo delle competenze relative alla sicurezza informatica ed è rivolto agli studenti del biennio e triennio.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	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
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	138,11	
	TOTALE USCITE	540,61	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-4 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	540,61	
	TOTALE ENTRATE	540,61	

3.12.AUTOMOTIVE Meccatronica dell'auto (P01-5).

Il progetto, coordinato dal Prof. Carlino tende a consolidare competenze meccaniche ed elettroniche attraverso la meccatronica dei veicoli; problem solving per diagnosticare anomalie di funzionamento ed è rivolto agli studenti del triennio.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti referenti	1.207,50	nr. 30 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 nr. 9 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	394,86	
	TOTALE USCITE	1.602,36	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-5 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.602,36	
	TOTALE ENTRATE	1.602,36	

3.13.Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (P01-6)

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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/2	pubblicazioni	6,14	
2/3	materiali di consumo	500,00	
4/3	attrezzature	400,16	
	TOTALE USCITE	906,30	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-6 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	906,30	
	TOTALE ENTRATE	906,30	

3.14.PON 10.3.1A Percorsi per adulti – Progetto: Extending adult skills T.L.L.E. (P02-1).

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 life long 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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	6.000,00	da definire a consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	1.962,00	
1/2	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	1.361,72	
1/2	oneri riflessi sui compensi suindicati	445,28	
2/3	materiali di consumo	5.000,00	
3/2	prestazioni non consulenziali	12.600,00	
	TOTALE USCITE	27.369,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	27.369,00	
	TOTALE ENTRATE	27.369,00	

3.15.Sportello CIC (P02-2).

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
3/2	prestazioni non consulenziali	1.000,00	
	TOTALE USCITE	1.000,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.000,00	
	TOTALE ENTRATE	1.000,00	

3.16.ARCHIFEST (P02-3).

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Ballini è rivolto agli studenti interni e vuole permettere loro di costruire insieme una comunità scolastica accogliente e inclusiva e la realizzazione di una festa di fine anno organizzata e gestita dagli alunni.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti referenti	175,00	nr. 10 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	57,23	
2/1	carta cancelleria e stampati	500,00	
	TOTALE USCITE	732,23	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	732,23	
	TOTALE ENTRATE	732,23	

3.17. Corso di autodifesa e rugby (P02-4).

Il progetto, coordinato dal Prof. Brillante è rivolto agli studenti del biennio/triennio, ha lo scopo di educare al valore delle regole, al rispetto per se stesso e per gli altri, saper perdere con dignità e saper vincere con onore. Favorire l'apprendimento delle tecniche e delle regole degli sport di squadra.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
3/2	prestazioni non consulenziali	840,00	
	TOTALE USCITE	840,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-4 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	840,00	
	TOTALE ENTRATE	840,00	

3.18.Stare insieme (P02-5).

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Lavaselli è rivolto agli studenti delle classi 1^ Afm e Bfe e 2^ Afm e Bfe.

Lo scopo di tale progetto è la partecipazione a concorso AIFO sulle tematiche del disagio minorile, delle migrazioni e della povertà.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/3	materiali di consumo	900,00	
	TOTALE USCITE	900,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-5 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	900,00	
	TOTALE ENTRATE	900,00	

3.19.Un muro per conoscersi (P02-6).

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Lavaselli è rivolto agli studenti della classe 4[^] ATa.

Obiettivo di tale progetto è saper cooperare e attuare progetti comuni, leggere in maniera critica le informazioni e progettazione e realizzazione di un murales.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/3	materiali di consumo	500,00	
	TOTALE USCITE	500,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-6 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	500,00	
	TOTALE ENTRATE	500,00	

3.20. Certificazione P.E.T. Cambridge (P03-1).

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
1/1	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
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	114,45	
	TOTALE USCITE	464,45	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P03-1 sono le seguenti:

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

3.21. Formazione e Aggiornamento del personale (P04-1).

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. Garofalo.

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 e la formazione del personale ATA.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per il docente referente	560,92	nr. 16 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	183,42	
3/2	prestazioni non consulenziali	255,66	
3/5	Formazione e aggiornamento	3.500,00	sono inclusi interventi di aggiornamento per docenti e corsi di formazione su D.Lgs. 81/2008
5/3	quote iscrizioni corsi	1.000,00	formazione del personale ATA
	TOTALE USCITE	5.500,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P04-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	5.500,00	
	TOTALE ENTRATE	5.500,00	

3.22.Premio in memoria di Marco (P05-1)

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
5/4	borse di studio	8.135,70	
	TOTALE USCITE	8.135,70	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P05-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	8.135,70	
	TOTALE ENTRATE	8.135,70	

3.23.Prepariamoci alle gare di matematica (P05-2)

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Saddemi ha come obiettivo la preparazione alle prove somministrate durante le gare di matematica (Olimpiadi di matematica) rivolto agli studenti del biennio e triennio.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per il docente referente	367,50	nr. 9 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
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	120,18	
	TOTALE USCITE	487,68	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P05-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	487,68	
	TOTALE ENTRATE	487,68	

3.24.Valorizzazione delle eccellenze (P05-3)

Il progetto, coordinato dal Prof.ssa Omari ha come obiettivo la promozione, coordinamento e monitoraggio della partecipazione ad attività di eccellenze rivolto agli studenti del biennio/triennio.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
5/3	partecipazione a gare e concorsi	1.900,00	olimpiadi cultura e talento o altre competizioni iscrizione alle competizioni evento Project Day
	TOTALE USCITE	1.900,00	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P05-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.900.00	
	TOTALE ENTRATE	1.900,00	

3.25.Fondo Riserva (R).

Sul finanziamento del MIUR costituente la dotazione ordinaria, viene accantonato ai sensi dell'art. 8 del D.I. 129/2018 un fondo di riserva pari a € **300,00=**

Il fondo di riserva è conforme a quanto previsto dall'art. 8 del D.I. 129/2018, in quanto la consistenza non è superiore a 10% della dotazione ordinaria.

3.26.Accantonamenti (Z).

Il dato complessivo degli accantonamenti è pari a € **215.917,24** = che va così distinto:

descrizione	importo	provenienza	note
Corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni da ReLo
TOTALE VINCOLATO	279,93		
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 risorse proprie per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	79.457,00	av.amm. non vincolato disponibile	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
TOTALE NON VINCOLATO	215.637,31		
TOTALE SCHEDA Z	215.917,24		

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e/o attività da programmare è pertanto pari a € **79.457,00**=

Si rappresenta che nel P.A. 2018, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € **81.591,40**=

Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2018.

avanzo accantonato disponibile al 01.01.2018	81.591,40	note
avanzo recuperato al 31.12.2018	86.182,86	<p>di cui € 597,80 per radiazione residui passivi non dovuti</p> <p>di cui € 173,20 per contributo alunno 17/18</p> <p>di cui € 81.199,15 per economie non vincolate su bilancio 2018</p> <p>di cui € 4.212,71 risposta MIUR sentenza relativa a contenzioso aperto per funzione superiore ai sostituti del D.S. (in Z da vincolato a non vincolato)</p>

allocazioni su P.A. 2019	-88.137,26	di cui € 9.403,21 su a2 di di cui € 9.850,00 su a3 di cui € 800,00 su a5 di cui € 3.182,42 su a6 di cui € 5.500,00 su p04-1 di cui € 59.581,63 per progetti
avanzo accantonato disponibile al 01.01.2019	79.457,00	

Per completezza, si fornisce rendiconto della scheda Z parte **vincolata** nel corso dell'esercizio 2018:
Si rappresenta che nel P.A. 2018, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € **4.492,64**=
Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2018.

avanzo vincolato accantonato al 01.01.2018	4.492,64	note
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
avanzo effettivo al 31.12.2018	-4.212,71	di cui € 4.212,71 risposta MIUR sentenza relativa a contenzioso aperto per funzione superiore ai sostituti del D.S. (in Z da vincolato a non vincolato)
avanzo vincolato accantonato al 01.01.2019	279,93	

4. Conclusioni

4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2019

Si veda la tabella seguente:

Entrate 2019		Uscite 2019	
avanzo vincolato	217.226,65	A01	53.852,94
		A02	323,89
		A03	4.815,28
		A04-1	32.683,83
		A04-2	48.431,00
		A05	21.959,30
		A06	1.408,18
		P01-1	17.046,00
		P01-3	15,30
		P01-6	906,30
		P02-1	27.369,00
		P05-1	8.135,70
		scheda Z	279,93
avanzo non vinc	303.954,57	A02	9.403,21
		A03	9.850,00
		A05	800,00
		A06	3.182,42
		P01-2	50.000,00
		P01-3	614,30
		P01-4	540,61
		P01-5	1.602,36
		P02-2	1.000,00
		P02-3	732,23
		P02-4	840,00
		P02-5	900,00

		P02-6	500,00
		P03-1	464,45
		P04-1	5.500,00
		P05-2	487,68
		P05-3	1.900,00
		scheda Z congelata	136.180,31
		scheda Z libera	79.457,00

Entrate 2018		Uscite 2018	
dotazione MIUR	44.381,89	A02 (fun.to amm.vo)	24.247,33
		A03 (didattica)	10.000,00
		A04-1 (ASL)	9.834,56
		fondo riserva	300,00
Provincia BG	110.000,00	A01 (gestione edificio)	110.000,00
contributi scuole medie	2.250,00	P01-3 (progetto STEM-MEDIE)	2.250,00
famiglie non vincolati	55.750,00	A03 (funzionam.to laboratori did.)	55.750,00
famiglie vincolati (assicurazione)	4.250,00	A03 (assicurazione)	4.250,00
viaggi istruzione	25.000,00	A05 (viaggi istruzione)	25.000,00
concessione per bar	9.836,64	A01 (gestione edificio)	9.836,64
ABF	24.000,00	A01 (gestione edificio)	24.000,00
Esercente servizio bar	2.000,00	A03 (didattica)	2.000,00
TOTALE	798.649,75	TOTALE	798.649,75

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	222.647,01	A01, A02	38,21
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	275.785,87	A03, A04-1, A04-2, A05, A06, P01-1, P01-6, P02-1, P04-1	47,33
Ampliamento offerta formativa	11.846,93	P01-3, P01-4, P01-5, P02-2, P02-3, P02-4, P02-5, P02-6, P03-1, P05-2, P05-3	2,03
Premio in memoria di Marco	8.135,70	P05-1	1,39
TOT. SPESE CORRENTI	518.415,51		88,96
spese per investimento non didattico	1.317,00	A02	0,23
Spese per investimento didattico	63.000,00	A02-A03-P01-2	10,81
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	64.317,00		11,04
TOTALE GENERALE SPESE	582.732,51		100,00

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **Programma Annuale 2018** per un confronto:

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
TOT. SPESE CORRENTI	512.983,91		95,08
spese per investimento non didattico	1.525,50	A1	0,28
Spese per investimento didattico	25.000,00	A4	4,64
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	26.525,50		4,92
TOTALE GENERALE SPESE	539.509,41		100,00

Rispetto all'anno precedente, le **spese previste per investimento** subiscono un aumento pari al 6,12%, 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 2018, 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 2019, 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. 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, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Maria Chiara Pardi