



*Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

**“David Maria Turolto”**

[www.istitutoturoldo.it](http://www.istitutoturoldo.it) - [turoldo@istitutoturoldo.it](mailto:turoldo@istitutoturoldo.it)

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523



# **RELAZIONE AL**

# **PROGRAMMA ANNUALE**

# **ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

*Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Ghilardi*  
*Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi: Claudio Cattaneo*  
*Delibera di Giunta del 10 dicembre 2016*  
*Delibera del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2016*

## **1. PREMESSA**

- 1.1. Riferimenti normativi
- 1.2. Considerazioni preliminari e di carattere generale
- 1.3. Struttura del programma annuale
- 1.4. Alunni e classi, organico personale
- 1.4.1 Alunni e classi
- 1.4.2 Organico personale docente
- 1.4.3 Organico personale A.T.A.

## **2. ANALISI DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

- 1. Aggregato 01 "Avanzo di amministrazione"
- 2. Aggregato 02 "Finanziamento dallo Stato"
- 3. Aggregato 03 "Finanziamenti della Regione"
- 4. Aggregato 04 "Finanziamenti dall'Unione Europea, Provincia, Enti locali o da altre ist.pubbliche"
- 5. Aggregato 05 "Contributi da privati"
- 6. Aggregato 07 "Altre entrate"

## **3. ANALISI DELLE SPESE**

- 1 AGGR. A - ATTIVITA'
- 2 AGGR. P - PROGETTI

## 1.PREMESSA

### 1.1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi per la redazione del P.A. sono:

- Il Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche- con particolare riferimento all'Art.2 Anno finanziario e programma annuale, all'Art.3 Avanzo di Amministrazione, all' Art. 4 Fondo di riserva All'art.8 esercizio provvisorio e all'art.17 Fondo minute spese),
- le Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002,
- la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l'art. 1, comma 601,
- il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007,
- la nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, il CCNL del comparto scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali,

Il documento principale di riferimento per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 è la nota Prot. **n. 14207 del 29 settembre 2016 del MIUR** - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane e Finanziarie ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ,

La suddetta nota recante la comunicazione in via preventiva (ai sensi del comma 11 della L. 107/2015) delle assegnazioni per la predisposizione del programma annuale 2017, per il periodo **Gennaio-Agosto 2017**, ripartite secondo i criteri dimensionali e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/200, comprende in particolare:

#### **QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 33.737,02**

quota fissa per istituto	1.333,33
quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);	533,33
quota per alunno	28.736,01
quota per alunno diversamente abile	210,00
quota per classi terminali Scuole di 2 <sup>a</sup> grado	133,33
<b>Totale funzionamento amm.vo didattico gennaio-agosto 2017</b>	<b>€ 30.946,00</b>

€ **2.791,02** comprensivo degli oneri riflessi (20%) che dell'IRAP a carico dell'Amministrazione solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari ad € 1.629 = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente da questa Direzione Generale. Le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento.

La risorsa finanziaria di € **33.737,02** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.l. n. 44/2001).

€ **27.517,45** Alternanza Scuola-lavoro ai sensi della L. 107/2015 all'aggregato 02 (Finanziamenti Statali Vincolati) voce "04" Alternanza Scuola lavoro

#### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ed ESAMI STATO**

Come già comunicato, in data 24 GIUGNO 2016 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-Agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad € **58.612,95** lordo dipendente, così suddivisi:

lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche	49.698,70
lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa	3.652,40
lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA	2.588,31
lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti	2.673,54
<b>Totale per la retribuzione accessoria gennaio-agosto 2017</b>	<b>€ 58.612,95</b>

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

#### **EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA 2017 , SETTEMBRE-DICEMBRE**

Con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre- dicembre 2017. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

in generale, per il periodo settembre-dicembre 2017;

A) bper l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601,

B) per altre esigenze quali (P.O.N. ... etc)

#### **1.2. Considerazioni preliminari e di carattere generale**

*Come per gli anni precedenti , sembra opportuno ricordare i due principi fondamentali, stabiliti dal citato D.l.44/2001, che devono guidare la predisposizione del P.A.:*

- 1) rapporto tra investimento/risultati, nell'ottica nuova dell'efficienza;
- 2) coerenza tra ciò che viene dichiarato come irrinunciabile e/o desiderabile (nel PTOF) e le scelte di investimento, nell'ottica dell'efficacia;
- 3) rapporto tra risultati registrati/responsabilità delle scelte;
- 4) strumentalità rispetto al controllo della gestione globale della scuola;

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è uno strumento di programmazione efficace e l'esercizio della gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel P.T.O.F

A tal fine, nel programma annuale non saranno inserite attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.l. 44/01).

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto comprensive delle risorse calcolate dal ministero in base ai parametri della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli enti locali dalla normativa vigente, (art 1 c. 2 Decreto Interministeriale 44) " La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità “ (art 2.c2)

Pertanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- *Piano dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto*
- *Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003*
- *Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/09;*
- *delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito*
- *degli obiettivi di gestione*
- *progetti didattici che comportano spesa anche se sono collocati all'interno dell'offerta curricolare (intervento di un esperto durante una lezione; attività di progettazione e studio da parte dei docenti, presenze oltre il proprio orario di servizio)*
- *progetti didattici che comportano spesa e sono collocati fuori dall'offerta curricolare*

L'azione preliminare svolta dal Collegio è quella di definire il curricolo di scuola che viene garantita all'utenza anche in termini di risultati verificabili. Successivamente esso individua le aree di intervento innovativo, alla luce delle ultime indicazioni normative, di bisogni espressi dall'utenza, o di necessità di tipo strategico legate all'erogazione di risorse da parte di enti del territorio. Infine esso conferma le aree progettuali, già consolidate in progetti, dopo una attenta riflessione per verificarne natura e necessità di reiterazione.

Una volta realizzata la programmazione didattica e formativa con l'approvazione del nuovo PTOF, il D.S. inizia il primo approccio integrato tra la funzione didattica e quella amministrativo-gestionale, al fine di predisporre il Programma annuale, individuando, nell'ambito didattico, le due grandi aree:

1. le attività per il funzionamento didattico generale: le azioni dell'offerta formativa che non hanno veste progettuale (le supplenze, le spese per gli uffici, la manutenzione , ecc...) che garantiscono il funzionamento didattico generale;
2. i progetti : azioni di gestione/azione organizzative che, hanno una veste progettuale autonoma (gestione dei laboratori, progetti definiti nei tempi, negli utenti, nelle finalità specifiche. ..)

Le schede di progetto coerenti con il contenuto del PTOF, ne costituiscono lo sviluppo applicativo, rispecchiandone le articolazioni e le priorità.

L'esperienza di questi anni ci ha permesso di delineare in modo integrato ogni progetto e ogni attività per garantire la necessaria coerenza e unitarietà di gestione finanziaria e didattica.

Nell'opera di analisi della struttura dei costi, è stata data una ampia collaborazione sia dalla direzione amministrativa, sia dallo staff dei collaboratori del D.S. e dai vari responsabili di settore.

Una particolare attenzione è stata infatti dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

La predisposizione del programma annuale ha seguito diversi percorsi tenendo conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della distribuzione delle risorse umane e strumentali che si possono così illustrare:

*analitica riflessione sulle iniziative che hanno condotto all'elaborazione del P.T.O.F*



*evidenziazione degli obiettivi da perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel PTOF*



*individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione della attività e progetti previste nel PTOF*



Per ciascuno di questi momenti sono state tradotte le informazioni elaborate in quantità economiche necessarie alla definizione del budget a disposizione.

E' evidente che il documento contabile programmatico (mod. A) è stato compilato dopo aver proceduto ad un'approfondita analisi delle indicazioni rinvenibili nelle previsioni del PTOF e riportano l'indicazione degli obiettivi gestionali da realizzare a fronte delle relative dotazioni finanziarie.

### 1.3. Struttura del programma annuale

L'articolazione dei progetti e la loro formulazione fanno diretto riferimento ai contenuti e agli obiettivi del P.T.O.F. Pertanto alla base della procedura per la formazione del programma annuale sta il lavoro delle Commissioni ed il successivo contributo di discussione e di indirizzo dei docenti nel Collegio e delle diverse componenti scolastiche, nel Consiglio di Istituto in sede di approvazione del P.T.O.F. Successivamente, per l'articolazione degli interventi concreti, sono stati coinvolti i responsabili dei diversi ambiti e progetti: Collaboratori del Dirigente Scolastico, Coordinatori di Commissione e di dipartimento, responsabili delle funzioni strumentali, responsabili di laboratorio.

Ogni progetto in continuità è stato valutato sia in rapporto alle attività svolte o alle spese effettuate l'anno precedente, sia in rapporto alle necessità rilevate per il corrente anno scolastico.

### 1.4 Alunni e classi, organico personale

#### 1.4.1 Alunni e classi

L'utenza dell'istituto alla data di riferimento di predisposizione del Programma Annuale 2017 (anno scol. 2016/2017), risulta così articolata:

	classi	studenti	alunni H
Prime	11	288	4
Seconde	12	262	6
Terze	13	286	7
Quarte	09	185	0
Quinte	10	185	3
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>1.206</b>	<b>20</b>

Così ripartita tra i vari indirizzi di studio:

Indirizzo di studio	classi	studenti
Liceo scientifico	7	154
Liceo Scienze Umane	9	207
Liceo Linguistico	9	216
Amm.ne finanza e Marketing	7	153
Costruzioni Ambiente e Territorio	6	112
ITIS Meccanica Meccatronica	11	258
leFP Elettrico	6	106
<b>totali</b>	<b>55</b>	<b>1.206</b>

#### 1.4.2 Organico personale docente

Insegnanti a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario	20
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>139</b>

#### 1.4.3 Organico personale A.T.A.

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato a tempo pieno	8
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time (18 ore)	2
Assistenti Amministrativi part-time S.T. sino al 30 giugno (18 ore)	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	5
Collaboratori Scolastici a tempo determinato a tempo pieno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno p.t.	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>

## 2. ANALISI DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

ENTRATE	
Avanzo di amministrazione presunto AL 30/11/2016	131.856,43
Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	33.737,02
Finanziamenti dello Stato vincolati – alternanza Scuola lavoro	27.517,45
Finanziamenti dalla Regione	0,00
Finanziamenti dall'unione Europea	0,00
Finanziamenti dalla Provincia di Bergamo	86.923,75
Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati	11.300,00
Contributi da privati non vincolati	99.091,50
Contributi da privati vincolati	105.500,00
Altri non vincolati (IVS)	1.000,00
Altri vincolati (IVS contratto di locazione)	13.012,51
Interessi attivi Bancari	00,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>509.938,66</b>

La risorsa finanziaria sulla quale l'istituzione scolastica ha fatto affidamento per la predisposizione del Programma Annuale 2016 stata determinata come segue:

### 2.1 Aggregato 01 "Avanzo di amministrazione"

#### **A 01/01: AVANZO NON VINCOLATO € 49.553,13**

- Come specificato nell'allegato D viene interamente utilizzato

#### **A 01/02: AVANZO VINCOLATO € 82.303,30**

- L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come specificato nell'allegato D



Al 30.11.2016 l'avanzo di amministrazione presunto che ammonta € 131.856,43 è stato così determinato:

			AVANZO AMMINISTR. AL 30/11/2016 € 131856,43		AVANZO AMMINISTR. 30/11/2016
			VINCOLATO	NON VINCOLATO	
A	01	Funzionamento amministrativo generale		2.681,25	2.681,25
A	02	Funzionamento didattico generale		50,60	50,60
A	03	Spese di Personale			
A	04	Spese in conto Capitale		64,40	64,40
		<b>Avanzo Amministrazione Attività</b>		<b>2.851,60</b>	<b>2.851,60</b>
P	04	Corso IFTS		00	00
P	05	Progetti P.O.N.		10.863,29	10.863,29
P	06	Formazione docenti e a.t.a.		2968,27	2968,27
P	07	Summer School	240,20		240,20
P	08	Attività di infor. P.O.F. - orientamento Scuola Media	3.500,00	1.440,01	4.940,01
P	10	Sicurezza		1.590,95	1.590,95
P	11	Manutenzione edifici e arredi	0,00		0,00
P	13	Recupero e sostegno (EX IDEI)	4.363,44		4.363,44
P	14	Integrazione alunni diversamente abili		244,27	244,27
P	15	Orientamento professionale, univ. - alternanza	43.341,73		43.341,73
P	16	Attività integrative al curriculum (visite guidate, mostre, musei, ecc.)		611,43	611,43
P	17	Visite d'istruzione di più giorni e stage all'estero		436,34	436,34
P	19	Arricchimento didattica in orario curricolare		1.659,27	1.659,27
P	20	Attività extracurricolari (pomeridiane)		89,99	89,99
P	21	Educazione alla salute ben-essere		2.390,00	2.390,00
P	25	Attività integrative dell'area di Educazione Motoria -		3.695,95	3.695,95
P	26	Laboratorio di lingue	30.857,93		30.857,93
P	27	Biblioteca, educazione alla lettura, all'ascolto al film e attrezzature collegate		1.042,18	1.042,18
P	28	Laboratori e attività di chimica e fisica		3.689,90	3.689,90
P	29	Laboratori di meccanica		5.164,61	5.164,61
P	30	Laboratori di elettrotecnica / elettronica		1.046,73	1.046,73
P	31	Funzionamento dei laboratori inform.		229,87	229,87
P	33	Laboratori disegno, CAD e Tecnologie del legno		5.714,12	5.714,12
P	34	Certificazione ECDL Patente europea computer)		164,81	164,81
P	37	Integrazione alunni stranieri		3.000,00	3.000,00
P	42	Potenziamento delle strumentazioni TIC		314,89	314,89
P	45	Progetto P.O.N rete LAN/WLAN	0,00		0,00
P	46	Progetto P.O.N. FESR PON LO-2015-2019	0,00		0,00
		<b>Avanzo di amm.ne Progetti</b>			
R	98	Fondo di riserva		400,00	400,00
Z	01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		0,00	0,00
		<b>Totale avanzo di Amm.ne al 30.11.2016</b>	<b>82.303,30</b>	<b>49.553,13</b>	<b>0,00 131.856,43</b>

L'Avanzo di amministrazione presunto al 30.11.2016 e costituisce la base su cui costruire il nuovo programma annuale 2017.

Il suddetto avanzo è determinato da:

**Fondo di cassa + Residui Attivi (somme accertate ancora da riscuotere) - Residui passivi (somme impegnate ancora da pagare)**

La tabella dimostrativa illustra l'avanzo di amministrazione suddiviso in vincolato e non vincolato.

### Aggregato 02 /1/1 Dotazione Ordinaria

La circolare MIUR n. 14207 del 29 settembre 2016 conferma per il calcolo delle risorse i parametri del D.M. n° 21 del 1° marzo 2007 rapportandoli al periodo gennaio-agosto 2017, comunicando che con comunicazione successive potranno essere disposte eventuali integrazioni, da accertare in Bilancio secondo le istruzioni che di volta in volta verranno impartite, per l'arricchimento dell'Offerta Formativa ai sensi dell'art. 1 della L. 440/97 sulla base del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'art. 1 comma 601 della L. 296/2006 per l'e.f. 2014 già registrato alla Corte dei Conti in data 15.07.2015.

Il budget disponibile per l'anno finanziario 2017 è quello comunicato nella circolare e nessun impegno eccedente potrà essere assunto.

L'ammontare della Dotazione Ordinaria per il Funzionamento Amministrativo e Didattico e per il compenso ai Revisori dei conti, corrispondente agli 8/12 (Gennaio-Giugno 2017) è pari a **€ 33.737,02**, determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07 e precisamente:

**€ 30.946,00** Totale funzionamento amm.vo didattico gennaio-agosto 2017

**€ 2.791,02** comprensivo degli oneri riflessi (20% Irpef%) che dell'IRAP a carico dell'Amministrazione in quanto l'istituto è capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente.

### Aggregato 02 /4/4 Finanziamenti dallo Stato "Vincolati"

- Finanziamento per Alternanza scuola lavoro
- **€ 27.517,45** Alternanza Scuola-lavoro ai sensi della L. 107/2015 all'aggregato 02 (Finanziamenti Statali Vincolati" voce "04" Alternanza Scuola lavoro

### Aggregato 03 /4 Finanziamenti dalla Regione Vincolati

In questo aggregato saranno introitati fondi eventualmente destinati.

### Aggregato 04 /1 Finanziamenti dall'Unione Europea per la realizzazione "P.O.N"

Saranno introitati tutti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di eventuali P.O.N. cui l'Istituto parteciperà se vincitore di bando. di partecipare se verranno approvati

### Aggregato 04 /3 Finanziamenti dalla Provincia

I finanziamenti previsti sono quelli derivanti da finanziamento dall'Amm.ne Provinciale di Bergamo per la realizzazione del progetto di gestione dirette spese di funzionamento relativa agli interventi di manutenzione e al pagamento delle utenze a seguito della convenzione. Si prevede per l'e.f. 2017 il budget assegnato nell'e.f. 2016 pari a € 86.923,75.=

### Aggregato 05/01 "Contributi da famiglie non vincolati"

Gli importi deliberati dal Consiglio di Istituto relativamente ai contributi volontari per la realizzazione del PTOF 2016/2019 per gli studenti che si iscrivono al nostro Istituto determinano l'entrata di cui può disporre l'Istituto per la realizzazione dei progetti previsti per l'anno 2017:

- iscrizione al primo e secondo anno è richiesto un contributo di € 100,00
- iscrizione agli anni successivi è richiesto un contributo di € 110,00
- riduzione del contributo del 50% per l'iscrizione dei figli successivi al primo
- Euro 150 per i candidati esterni che richiedono di sostenere gli esami di Stato preliminari agli stessi
- contributo di € 50 per i candidati che fanno richiesta di sostenere gli esami integrativi

Per l'anno 2017 considerato il numero degli studenti che frequentano il nostro Istituto nell'anno scolastico 2016/2017 si prevede di introitare € 99.091,50 così ripartiti:

	ALUNNI		TOTALE
studenti classi prime	288	€ 100,00	€28.800,00
studenti classi seconde	262	€ 100,00	€26.200,00
studenti altre classi	656	€ 110,00	€72.160,00
diploma	180	€ 10,00	€1.800,00
<b>TOTALI</b>			<b>€125.360,00</b>
		ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.	€9.000,00
		TRASPORTO PER ATTIVITA' DI NUOTO	€11.000,00
		RIDUZIONE 5%	€6.268,50
		NON VINCOLATO DISPONIBILE	<b>€99.091,50</b>

#### Aggregato 05/02 "Contributi da famiglie "vincolati"

In sede di programmazione si è tenuto conto delle entrate relative agli anni precedenti e che si prevedono anche per il prossimo anno:

- partecipazione degli studenti alle attività extrascolastiche (visite a musei, mostre, ecc.) - per le quali è previsto anche un finanziamento dell'istituto per € 200,00 per classe più una quota per far fronte a eventuali partecipazione di esperti o ingressi a musei. Si prevede una partecipazione di spesa degli studenti di € 4.500,00.
- Si prevede inoltre un importo pari a € 3.000,00 quale partecipazione alla spesa da parte degli studenti per attività quali Teatri, visite a musei o mostre ecc.
- acquisto tessere per pagamento noleggio fotocopiatrice ad uso degli studenti € 2.000,00
- realizzazione dell'attività di nuoto da parte degli studenti del biennio sono previsti € 12.000,00
- conseguimento della patente ECDL si prevede un versamento di € 1.000,00
- Corsi madrelingua, CLIL, FIRST € 3.0000
- Assicurazione studenti per infortuni e RC € 9.000,00
- Versamento delle famiglie per partecipazione degli studenti a visite di istruzione e stage € 60.000,00

#### Aggregato 05/03 Altri" non vincolati"

Il contributo della ditta IVS, società che gestisce il servizio di ristorazione e di servizio BAR dell'Istituto, di € 1.000,00 a favore degli studenti per attività degli stessi.

#### Aggregato 05/04 Altri "vincolati"

DITTA IVS (Servizio Bar interno e distributori automatici bevande caldo e fredde e merendine)

Per il contributo della ditta IVS per oneri accessori per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e per il contratto di locazione per l'anno 2016 è previsto un introito pari a € 13.012,51 così determinato:

- € 4.779,44 per oneri accessori relativi ai distributori automatici
- € 4.233,07 quale canone di concessione per gli spazi adibiti a bar-ristoro presso l'istituto
- € 4.000,00 quale contributo all'Istituto

Totale: € 13.012,51

#### 7.4 "Altre entrate"

Nell'aggregato "altre entrate" verranno introitati interessi attivi maturati nell'anno 2016 sul conto corrente bancario dalla Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia e gli interessi maturati sul conto corrente postale al 31.12.16 non essendo ancora pervenuto l'importo saranno oggetto di successiva variazione.

### 3. ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

SPESE	
Attività	
Funzionamento amministrativo generale	€ 19.181,25
Funzionamento didattico generale	€ 22.496,60
Spese di Personale	€ 2.791,02
Spese in conto capitale	€ 1.564,40
Progetti	€ 463.505,39
Fondo di Riserva	€ 400,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 509.938,66</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 00,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 509.938,66</b>

In materia di impegni di spesa ( art. 11 D.M. 44/01 ) è fondamentale ricordare che sono tali tutte le somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza.

#### 3.1 AGGR. A - ATTIVITA'

<p>A.1.Funzionamento amministrativo generale (per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spese di funzionamento amministrativo generale (carta, cancelleria, stampati, rilegature, etc)</li> <li>Spese Bancarie</li> <li>Canoni noleggio fotocopiatrici ad uso amm.vo</li> <li>Licenze antivirus per PC amministrativi</li> <li>Canone assistenza software per uffici (<i>Bilancio, Alunni, orario, libri di testo, alunni web, argo-Gecodoc- Registro Spaggiari -Sidi alunni, emolumenti, fisco, inventario, magazzino, personale, PA04, privacy, protocollo, etc.</i>)</li> <li>Noleggio macchine uso amministrativo</li> <li>Spese per registri vari (di classe, dei consigli di classe, ecc.)</li> <li>Materiali e accessori: Toner, cartucce ecc.</li> <li>Spese amm.ve: tenuta conto, postali, telegrafiche, minute spese assicurazione beni immobili, incendio, furto, danno elettrico</li> <li>Nella attività A01 sono indicate le partite di giro per anticipo al Direttore S.G.A delle Minute Spese € 500,00.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>Stanziamento :</b> <b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 3.081,25</b> <b>dotazione ordinaria genn.agosto 2017 € 11.600,00</b> <b>Contributo non vincolati:€ 4.500,00</b> <b>totale € 19,181,25</b></p>
<p>A.2. Attività di funzionamento didattico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Materiale di consumo:</li> <li>Cancelleria varia, carta, stampati materiali e accessori: cartucce per stampanti, toner, materiale informatico, materiale per esercitazioni didattiche non comprese nelle schede dei laboratori</li> <li>Consulenza tecnico scientifica</li> <li>manutenzione e locazione strumenti ad uso didattico non compreso nei progetti es. fotocopiatrice studenti e docenti, ecc.</li> <li>Assicurazione Infortuni e RC studenti e personale</li> <li>Rimborso contributi scolastici a studenti ritirati</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>Stanziamento :</b> <b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 50,60</b> <b>dotazione ordinaria genn.agosto 2017€ 8.446,00</b> <b>Contributi vincolati: € 11.000,00</b> <b>Contributi non vincolati: € 3.000,00</b></p>

	<b>totale</b> € 22.496,60
A.03. Spese di Personale	1.Compensi, indennità, rimborsi spese ai revisori dei conti <b>Stanziamento: dotazione ordinaria genn.agosto 2017 € 2.791,02 lordo oneri riflessi e a carico amm.ne</b>
A.04. Spese in conto capitale	1: spese di investimento (attrezzature per laboratori etc) <b>Stanziamento: avanzo di amm.ne non vincolato€ 64,40 dotazione ordinaria genn/agosto 2017 € 1.500,00 Totale € 1.564,40</b>

### 3.2 . P – PROGETTI

L'articolazione dei progetti e la loro formulazione fanno diretto riferimento ai contenuti e agli obiettivi del P.O.F.. Pertanto alla base della procedura per la formazione del nuovo programma annuale sta il lavoro delle Commissioni ed il successivo contributo di discussione e di indirizzo dei docenti nel Collegio, e delle diverse componenti scolastiche nel Consiglio di Istituto in sede di approvazione del P.T.O.F 2016/2019.

Successivamente, per l'articolazione degli interventi concreti, sono stati coinvolti i responsabili dei diversi ambiti e progetti: Collaboratori del Dirigente Scolastico, Coordinatori di Commissione e di materia, responsabili delle funzioni strumentali, responsabili di laboratorio. Ogni progetto in continuità è stato valutato sia in rapporto alle attività svolte o alle spese effettuate l'anno precedente, sia in rapporto alle necessità rilevate per il corrente anno scolastico. L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto ai diversi indirizzi e alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata, mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

#### P.05 PROGETTI P.O.N.

Qualora l'Istituzione Scolastica dovesse anticipare o compartecipare alla realizzazione dei Progetti deliberati dal Consiglio di Istituto e inseriti nel Piano dell'Offerta Nazionale si impegna nel Programma annuale 2017 l'avanzo di amm.ne risultante al 30.11.2016 dal medesimo progetto. Questi fondi potranno servire a completare e valorizzare azioni che il limite dei finanziamenti previsti dai PON non ci consentono di realizzare, come per esempio l'arredo funzionale del laboratorio "Ambienti digitali".

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:**  
**totale € 10.863,29**

#### P.06 FORMAZIONE DOCENTI E ATA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Dalla Legge 107 del 2015 la formazione è diventata "obbligatoria, strutturale e permanente" (art. 124)

In attesa della pubblicazione del piano nazionale di formazione, sulla base delle esigenze formative espresse dai docenti ed emerse dal RAV, l'Istituto secondo quanto previsto nel PDM intende organizzare i corsi di formazione sulla base delle priorità nazionali, dei bisogni dei docenti e delle esigenze dell'istituto emerse dal RAV e dal PdM, della vocazione del nostro istituto, delle eccellenze e delle innovazioni che intendiamo perseguire. I corsi indicati che potranno avere una durata e/o una scansione anche pluriennale sulla base degli obiettivi concordati tra discenti e formatori. L'obiettivo che si vuole raggiungere è migliorare l'offerta formativa e favorire il successo formativo degli alunni. .

Il modello di formazione non si fonderà più sulle classiche "conferenze" in cui i docenti partecipanti sono soltanto soggetti passivi, costretti a seguire un certo numero di ore in presenza, ma si cercherà piuttosto di renderli soggetti attivi delle attività poste in essere.

A tal fine, le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, secondo un'articolazione che prevede attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Sarà pertanto privilegiata la dimensione laboratoriale con applicazioni spendibili nella didattica

Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di dar vita al portfolio delle

competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. Non si tratta certo di una novità assoluta, in quanto nei percorsi di formazione dei docenti neo assunti è già prevista l'elaborazione di un portfolio in formato digitale.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato: € 2.968,27**  
**Dotazione Ordinaria genn/agosto 2017: € 2.000,00**  
**Contributi non vincolati : € 2.000,00**  
**totale € 6.968,27**

#### **P.08 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SUL PTOF – ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE**

Il progetto prevede:

- Attività di informazione sull'offerta formativa del nostro Istituto tramite internet e supporti cartacei o magnetici.
- Attività di orientamento per gli alunni dalle scuole secondarie di primo grado, con informazione a docenti e genitori – Open Day divisi per tipologia di istituto.
- Istituzione di rapporti con le scuole di base del territorio per l'orientamento scolastico attraverso la comunicazione di informazioni più esaurienti in relazione al nostro PTOF e degli esiti degli alunni delle classi prime.
- Abbonamento al software sull'orientamento "Sorprendo".

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione vincolato: € 3.500,00**  
**avanzo di amm.ne non vincolato: € 1.440,01**  
**contributi non vincolati: € 3.500,00**  
**totale € 8.440,01**

#### **P.10 SICUREZZA**

Il progetto punta a:

- Sensibilizzare alla conoscenza dei rischi dell'ambiente e dei comportamenti da assumere in caso di emergenza  
Conoscere varie tipologie di calamità e di rischi anche attraverso la simulazione di evacuazione
- Conoscere la segnaletica relativa alla sicurezza interna ed esterna alla scuola.
- Acquisire le principali norme di comportamento per fronteggiare calamità naturali assumendo comportamenti corretti
- Conoscere persone, enti, volontari, protezione civile, CRI, vigili del fuoco che interagiscono nel territorio Essere consapevoli dell'importanza di organizzare lo spazio in funzione della sicurezza.
- Monitorare costantemente i fattori di rischio negli ambienti e nelle varie attività scolastiche, aggiornamento D.V.R
- Attività di informazione e formazione in materia di sicurezza e prevenzione per studenti e personale docente e non docente
- Corsi specifici per la sicurezza nell'ambito del lavoro
- Attività di formazione della squadra di pronto intervento e di primo soccorso
- Acquisto di materiale per garantire la sicurezza nei locali e strutture dell'istituto
- Prevede la copertura dei costi legati al riconoscimento economico degli esperti esterni, della commissione, RSPP e Medico competente

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato € 1.590,95**  
**Dotazione Ordinaria genn/agosto 2017: € 1.500,00**  
**Contributi non vincolati: € 4.500,00**  
**totale € 7.590,95**

### P.11 MANUTENZIONE EDIFICIO E ARREDI

L'istituto sostiene direttamente le di gestione ordinaria in attuazione della convenzione per la gestione diretta delle spese di funzionamento, l'istituto evidenzia le difficoltà incontrate nel far fronte alla gestione degli interventi e delle spese da effettuare con i fondi assegnati.

L'importo stanziato all'istituto da parte dell'Amm.ne Prov.le per l'80% è assorbito dalle spese relative a consumo elettrico, idrico e canoni.

Il progetto si prefigge di:

- intervenire in ogni evenienza per mantenere in efficienza e decorosamente l'edificio scolastico e per garantire o ripristinare idonee condizioni di igiene e sicurezza nei limiti delle competenze e delle risorse concordate con l'Amministrazione Provinciale (tramite apposita convenzione).
- stipulare appositi contratti con ditte specializzate per la fornitura di materiale e per la manutenzione dell'edificio. Garantire la fornitura e la disponibilità ottimale degli arredi degli uffici, delle aule e dei laboratori.
- garantire le attrezzature per l'attività degli uffici e per la migliore gestione organizzativa dell'Istituto.
- provvedere al pagamento di utenze e canoni: telefono, energia elettrica, acqua – canoni di manutenzione quali: ascensori, montascale, vigilanza, centralino ecc. Si prevede di introitare nell'e.f. 2017 la medesima somma stanziata dall'Amministrazione Provinciale per l'e.f. 2016

**Stanziamento :**  
**fondi Provincia di BG vincolati per l'e.f. 2017: € 86.923,75**  
**Contributo vincolato IVS : € 13.012,51**  
**totale € 99.936,26**

### P.13 PROGETTI DI RECUPERO (EX -IDEI)

Fondi assegnati dal Miur per Corsi di recupero solo estivi per alunni con i debiti formativi svolti da personale esterno o interno per esaurimento dello stanziamento nel MOF.

Detti fondi sono dati dall'avanzo di amministrazione risultante dal medesimo progetto a seguito effettive liquidazioni effettuate nell'e.f. 2015/16 :

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:**  
**totale € 4.363,44**

### P.14 INTEGRAZIONE DISABILI

Il progetto fa riferimento anche al PAI e prevede:

- Individuazione di percorsi educativi individualizzati in rapporto con la famiglia, la scuola di provenienza, l'équipe di consulenza dell'ASL ed eventualmente con il C.F.P., per lo sviluppo delle potenzialità degli alunni disabili per favorire il conseguimento del titolo di studio o per il proseguimento verso la formazione professionale e l'avviamento al lavoro.
- Rapporto con il gruppo di coordinamento provinciale.
- Coordinamento attività docenti di sostegno per utilizzo procedure comuni e raccolta documentazione
- Partecipazione a gruppo di coordinamento dell'orientamento nel Distretto anche per attività di sensibilizzazione sul trentennale legge 507/77 per l'integrazione dei disabili
- Attività di laboratorio artistico creativo
- Favorire l'inclusività coprendo spese derivate dall'esigenza di utilizzare strumentazioni dedicate o dall'acquisto di software o hardware dedicati

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 244,27**  
**contributi non vincolati e.f. 2017: € 3.591,50**  
**totale € 3.835,77**

### P.15 ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, UNIVERSITARIO E ALTERNANZA

I DD.PP.RR. 15.3.2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, che individuano nell'alternanza scuola-lavoro una delle metodologie didattiche privilegiate per la realizzazione delle finalità del complessivo processo di riforma del 2° ciclo di istruzione;

La Direttiva del Ministro della pubblica Istruzione n. 102 del 7 novembre 2011 concernente "l'individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi" ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440. La legge 107/2015 ha poi reso obbligatoria per i trienni l'alternanza scuola lavoro destinando fondi specifici vincolati stanziati direttamente da MIUR e non più dalla Regione Lombardia.

Obiettivi: - attuare di modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza professionale; - realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro; - correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione vincolato: €43.341,73**  
**Fondi statali vincolati € 27.5187,45**  
**totale € 70.859,18**

#### **P.16 ATTIVITA' INTEGRATIVE AL CURRICOLO (visite guidate, mostre, musei, ecc.)**

Il progetto prevede la realizzazione di attività integrate tra discipline progetti pluridisciplinari e progetti di approfondimento di aspetti culturali quali partecipazione a rappresentazioni teatrali sia in lingua italiana che straniera, visite guidate a mostre, musei, partecipazione a concorsi, olimpiadi delle varie discipline (matematica, fisica) uscite didattiche di ½ giornata e di 1 giorno.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato: € 611,43**  
**Dotazione Ordianria Genn/Agosto 2017 : € 2.500,00**  
**Contributi vincolati: € 7.500,00**  
**Contributi non vincolati: € 15.000**  
  
**totale € 25.611,43**

#### **P.17 VISITE DI ISTRUZIONE DI PIU' GIORNI E STAGE ALL'ESTERO**

I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport.

I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.

Per raggiungere tali obiettivi "è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento".

L'indispensabile "preparazione preliminare" finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Sul progetto viene gestito l'aspetto finanziario relativo alle visite di istruzione di più giorni per con le seguenti finalità:

- \* educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extrascolastico;
- \* migliorare la socializzazione tra gli studenti;
- \* arricchire il rapporto relazionale docenti/allievi in contesti extracurricolari;
- \* far conoscere realtà e situazioni nuove;
- \* affinare gli interessi dei ragazzi ed il loro senso estetico;
- \* accrescere la motivazione allo studio di una lingua straniera (in caso di viaggio all'estero) e di stage linguistico;
- \* favorire la formazione di una coscienza Europea (in caso di viaggio all'estero).

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato: € 436,34**  
**Dotazione Ordinaria Genn/Agosto 2017: € 3.000,00**  
**Contributi vincolati € 60.000,00**  
**Contributi non vincolati € 1.000,00**  
**totale € 64.436,34**

#### **P.19 ARRICCHIMENTO DIDATTICA IN ORARIO CURRICOLARE**

Acquisizione certificazione esterna: DELF corsi di francese – FIRST/PET corsi di inglese  
Corsi in preparazione agli esami per l'acquisizione delle certificazioni di lingua esterne  
Madrelingua Inglese per tutte le classi del triennio – Madrelingua Francese



<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 1.659,27</b>
<b>contributi vincolati : € 3.0000,00</b>
<b>contributi non vincolati € 8.000,00</b>
<b>totale € 12,659,27</b>

### **P.20 ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI E POMERIDIANE**

Nel corso di questi ultimi anni, l'Istituto ha dato corso a varie iniziative di ordine artistico/culturale, volte a valorizzare le risorse interne (allievi e docenti), al fine di creare una immagine della istituzione, capace non solamente di offrire una solida preparazione ai giovani, ma, pure, di indirizzarne le capacità interiori. Tuttavia, per concorrere alla soluzione dei bisogni, sempre più complessi dei giovani, bisogna rinnovarsi, essere dinamici, abbandonare la certezza e la sicurezza di quanto sperimentato, per cimentarsi in nuove esperienze, più vicine ai mutamenti della società: in una parola essere al passo con i tempi. In quest'ottica, i progetti intendono individuare e promuovere le diverse identità e vocazioni artistiche degli allievi, con particolare attenzione a quella fascia di essi che evidenziano forme di disattenzione, favorendo, quindi, la loro naturale inclinazione e la avvia lungo un percorso, inizialmente individuale o di gruppo, per poi farla convergere in un progetto più ampio.

Corsi di lingua straniera per studenti ed esterni.

In quest'area rientra il progetto triennale ('14-'17) LAIV cofinanziato dalla Fondazione Cariplo:

#### **Descrizione del progetto**

*Giochi di classe intende creare osmosi tra aula scolastica e società futura. Le arti performative, racchiudono il necessario all'educazione dello "spirito". Generano emozioni in grado di svolgere una potente funzione cognitiva, aiutando a migliorare i rapporti interpersonali e a favorire l'espressione del sé. Tale è l'intento dei laboratori: coniugare musica e teatro come supporto curricolare all'attività didattica, consentendo lo sviluppo di competenze disciplinari chiave, utili per i ragazzi nell'esperienza scolastica e in preparazione all'ingresso nel mondo del lavoro. I laboratori prevedono la formazione di un gruppo di studenti che interagisca con compagni di altre scuole del territorio, docenti, enti locali per la realizzazione di un musical che evidenzi le loro abilità verbali, cinetiche, scenografiche e pratiche. Inoltre gli strumenti musicali utilizzati saranno costruiti dagli studenti, ricavandoli da materiali di recupero.*

#### **Obiettivi**

*Con il contributo di alcune discipline curricolari coniugate con le arti performative si punta all'acquisizione di competenze teatrali e musicali per valorizzare le capacità artistiche del singolo e armonizzarle nel contesto del gruppo, dando spazio alle abilità manuali degli studenti.*

*Ascolto, osservazione e pratica portano i ragazzi ad essere protagonisti attivi dei propri apprendimenti, sviluppando capacità di mettersi in discussione e miglioramento dell'espressione del sé attraverso la manifestazione delle proprie emozioni.*

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 89,99</b>
<b>contributi vincolati da altri Enti (fondazione Cariplo):€ 7,500,00</b>
<b>Contributi non vincolati (IVS+ famiglie) € 7.000,00</b>
<b>totale € 14.589,99</b>

### **P.21 EDUCAZIONE ALLA SALUTE BENESSERE**

La dotazione finanziaria destinata a questo progetto punta a garantire la realizzazione di una serie di progetti legati all'ambito della formazione globale della persona con attenzione particolare alla dimensione affettivo-sessuale, alle dipendenze, al contrasto della violenza in tutte le sue forme (bullismo, omofobia etc.). Gi interventi considerano anche la dimensione positiva della legalità e del volontariato. Le attività legate a questo progetto spesso richiedono l'intervento di competenze esterne qualificate e specializzate.

L'Istituto in collaborazione con la Fonazione Zanardelli offre agli studenti, ed eventualmente ai docenti, il servizio CIC (Centro di ascolto psicologico).

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 2.390,00</b>
<b>contributi non vincolati e.f. 2017 € 3000,00</b>
<b>totale € 5.390,00</b>

### **P.25 ATTIVITA' INTEGRATIVE ALL'AREA DI EDUCAZIONE MOTORIA**

Il progetto prevede la valorizzazione dell'educazione motoria: attività di nuoto per le classi del biennio, Costituzione del Centro Scolastico Sportivo, partecipazione ai campionati studenteschi. Tornei interni – giochi di squadra – arrampicata  
Attività di gruppo sportivo: corsa campestre – sci alpino – sci nordico – snow-board - nuoto – orientamento – atletica – pallavolo – tiro con l'arco; Corso di difesa personale

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 3.695,95</b>
<b>Contributo Provinciale per palestra comunale € €3.800,00</b>
<b>Contributi vincolati famiglie per corsi di nuoto € 12.000,00</b>
<b>Contributi vincolati famiglie per trasporto piscine € 11.000,00</b>
<b>Contributi non vincolati € 4.000,00</b>
<b>totale € 34.495,95</b>

### **P.26 LABORATORIO DI LINGUE**

Il progetto, che si intendeva realizzare nel corso dell'e.f. 2016, si realizzerà nell'e.f. 2017 e prevede la sostituzione integrale delle le attrezzature informatiche in essere. Lo stanziamento finanziario per tale finalità risulta essere l'avanzo di amministrazione risultante dal medesimo progetto alla data del 30.11.2016

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione vincolato:</b>
<b>totale € 30.857,93</b>

### **P.27 BIBLIOTECA, educazione alla lettura, all'ascolto ai film, ecc**

Assicurare la funzionalità del servizio Biblioteca (libri e CD-ROM) e la fornitura di giornali, riviste culturali, tecniche e amministrative.

Promozione lettura – incontro con gli autori – partecipazione a festival Letteratura

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 1.042,18</b>
<b>Contributi non vincolati e.f. 2017: € 2.000,00</b>
<b>totale € 3.042,18</b>

### **P.28 LABORATORI E ATTIVITA' DI CHIMICA E FISICA**

Assicurare la funzionalità dei laboratori scienze e di fisica

Assicurare le condizioni di sicurezza nell'uso delle attrezzature.

Prosecuzione del progetto di partecipazione dell'istituto alla manifestazione “ Bergamo scienza”

rassegna di divulgazione scientifica, che si svolge annualmente a Bergamo, e che vede coinvolti alcuni nostri docenti e studenti la cui volontà ultima è quella di creare una nuova cultura della divulgazione scientifica che possa ‘educare’, soprattutto i giovani alla conoscenza per generare un volano di interessi che possa fare da supporto alla crescita di una cultura dello sviluppo, garantendo un metodo di divulgazione basato sull'indipendenza culturale ed una fruibilità non casistica ma accessibile a tutti.

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato:€ 3.689,90</b>
<b>contributi non vincolati e.f. 2017 : € 5.000,00</b>
<b>totale € 8.689,90</b>

### **P.29 LABORATORI DI MECCANICA**

Assicurare la strumentazione per l'attività didattica e la funzionalità del laboratorio di meccanica.

Assicurare le condizioni di sicurezza nell'uso delle attrezzature

Potenziare la struttura dell'area in modo da renderla sempre più adeguata all'aumento di studenti che frequentano l'indirizzo Tecnico Industriale Meccanico –

<b>Stanziamiento :</b>
<b>avanzo di amministrazione non vincolato: € 5.164,61:</b>
<b>contributi non vincolati e.f. 2017:€ 2.000,00</b>
<b>totale € 7.164,61</b>

### **P.30 LABORATORI DI ELETTROTECNICA / ELETTRONICA**

Assicurare la strumentazione per l'attività didattica e la funzionalità dei laboratori di elettrotecnica.

Assicurare le condizioni di sicurezza nell'uso delle attrezzature

Assicurare una formazione degli alunni alla cultura della sicurezza.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 1.046,73**  
**contributi non vincolati e.f. 2017 € 6.500,00**  
**totale € 7.546,73**

### **P.31 FUNZIONALITA' LABORATORI DI INFORMATICA**

Assicurare la funzionalità nei laboratori e nelle varie postazioni informatiche.

Assicurare le condizioni di sicurezza nell'uso delle attrezzature

Sul progetto confluiscono altresì le spese per l'acquisto del materiale specialistico per la manutenzione, riparazioni, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo (carta, toner, cartucce ecc.) delle aule informatiche.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 229,87**  
**contributi non vincolati e.f. 2017 € 18.000,00**  
**totale € 18.229,87**

### **P.33 LABORATORI DISEGNO, CAD E TECNOLOGIA DE LEGNO**

Assicurare la funzionalità dei laboratori di disegno

Assicurarsi la funzionalità del laboratorio CAD per geometri

Assicurare le condizioni di sicurezza nell'uso delle attrezzature

Per l'anno 2017, si prevede l'implementazione delle attrezzature esistenti per le esercitazioni pratiche degli studenti dell'Indirizzo.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 5.714,12**  
**totale € 5.714,12**

### **P.34 CERTIFICAZIONE ECDL – PATENTE EUROPEA COMPUTER**

Valorizzare le competenze che la scuola promuove nell'ambito delle attività curricolari e di arricchimento della stessa attività (P19) per permettere agli alunni di acquisire la patente europea del computer ECDL. Utilizzare al meglio le risorse della scuola (laboratori) e le competenze del personale scolastico per fornire un servizio al territorio (genitori – personale – utenti esterni)

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 164,81**  
**contributi famiglie vincolati € 1.000,00**  
**contributi non vincolati e.f. 2017 € 1.000,00**  
**totale € 2.164,81**

### **P.37 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI**

Il progetto, rivolto in particolare agli studenti stranieri neo arrivati in Italia, pone in atto l'accoglienza e l'integrazione degli studenti facilitando la socializzazione e la scolarizzazione. La scuola attiva il progetto "Alunni stranieri" con motivazione principale è di offrire agli alunni stranieri la possibilità di acquisire gli strumenti della comunicazione della lingua italiana.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 3.000,00**  
**contributi non vincolati € 500,00**  
**totale € 3.500,00**

### **P.42 POTENZIAMENTO DELLE STRUMENTAZIONI TIC (Dotazioni Aule)**

Il progetto in continuità con il potenziamento nelle classi delle strutture informatiche, prevede per l'anno 2017 il potenziamento o la sostituzione/manutenzione nelle classi delle attrezzature obsolete o non funzionanti in dotazione nelle stesse.

**Stanziamento :**  
**avanzo di amministrazione non vincolato:€ 314,89**  
**Contributi non vincolati e.f. 2017 € 6.000,00**

**P.44 Progetti P.O.N.- rete LAN/WLAN**

Rimane aperta la Scheda relativa a seguito assegnazione PON rete LAN/WLAN relativa all'e.f. 2016 ai fini dei pagamenti e delle riscossioni totali.

**P.45 Progetto P.O.N. FERSPON –LO-2016-2019**

Rimane aperta la Scheda relativa a seguito assegnazione PON FRSPON (Ambienti digitali) relativa all'e.f. 2016 ai fini dei pagamenti e delle riscossioni totali.

**Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 400,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

**Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:**

Alla data del 30.11.2016 nessuna somma risulta inserita nell'Aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare per l'e.f. 2017)

I Residui attivi risultanti al 30.11.2016 corrispondono ad € 160.498,08.

quelli passivi ad € 183.535,60

Il Fondo cassa risulta essere di € 154.893,95

**Sul c.c.p. intestato a questo Istituto Scolastico risulta un saldo di € 493,00**

che corrisponde ad accrediti avvenuti a titolo di contributi delle famiglie per attività didattiche dal 29/11/2016 AL 30/11/2016 dopo l'emissione di reversali di **incasso nn. 154-155-156-157-158-159 del 29/11/2016.**

Per evitare continui reintegri di spesa al Dsga per le minute spese, in considerazione delle numerose richieste di acquisto di modesta entità, si ritiene utile aumentare il suddetto Fondo che rientra nelle partite di giro su suggerimento dei Revisori dei Conti (Vedi Attività A01) ad € 500,00, rispetto ai 300,00 € disposto per l'anno finanziario precedente

**Zogno, 10 dicembre 2016**

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
Il Dirigente Scolastico

Il segretario della Giunta Esecutiva  
Il Direttore dei Servizi generali e Amm.vi

F.to (Prof. Claudio Ghilardi)

F.to (Claudio Cattaneo)