



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“David Maria Turolto”

www.istitutoturoldo.it - turoldo@istitutoturoldo.it

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



RELAZIONE AL

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Ghilardi
Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi: Claudio Cattaneo
Delibera di Giunta del 12 gennaio 2016
Delibera del Consiglio di Istituto del 21 gennaio 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 2016

- 2.1 Aggregato 01 "Avanzo di amministrazione"
- 2.2 Aggregato 02 "Finanziamento dallo Stato"
- 2.3 Aggregato 04 "Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. pubbliche"
- 2.4 Aggregato 05 "Contributi da privati"
- 2.5 Aggregato 07 "Altre entrate"

3. ANALISI DELLE SPESE

- 3.1 AGGR. A - ATTIVITA'
- 3.2 AGGR. P - PROGETTI

1. REMESSA

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'f. 2016 è la nota Prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 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 2016, per il periodo Gennaio-Agosto 2016, 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: € 45.246,95

€ 2.806,18 quale quota fissa per istituto

€ 1.122,47 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ 38.759,05 quale quota per alunno

€ 387,25 quale quota per alunno diversamente abile

€ 2.172,00 solo alle scuole individuate quali caPTOFila 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 € 45.246,95 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).

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ed ESAMI STATO

Come già comunicato, in data 7 agosto 2015 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. 2015/2016.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € 50.857,06 lordo dipendente, così suddivisi:

€ 43.301,98 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche.;

€ 2.619,07 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€ 2.505,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€ 2.430,21 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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 2016, SETTEMBRE-DICEMBRE

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre- dicembre 2016. 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 2016;

A) per 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, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano 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 dal la 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

- *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 06/09;*
- *Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui all'art. 6 CCNL, sottoscritto in data tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U d'Istituto e le OO.SS. della Provincia di Bergamo (CISL e SNALS)*
- *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 legati 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 a giugno, 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, le attività per il funzionamento didattico generale e i progetti:

1. sono convogliate tra le attività 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. sono strutturate in progetti le 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 nel sistema qualità 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



individuazione dei nominativi di personale docente e ATA che si prevede di utilizzare nelle varie attività

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 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.

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 2016 (anno scol. 2015/2016), risulta così articolata:

	classi	studenti	alunni H
Prime	12	277	6
Seconde	13	300	8
Terze	10	208	0
Quarte	12	228	8
Quinte	8	187	3
Totale	55	1.200	25

Così ripartita tra i vari indirizzi di studio:

Indirizzo di studio	classi	studenti
Liceo scientifico	8	185
Liceo Scienze Umane	9	209
Liceo Linguistico	7	161
Amm.ne finanza e Marketing	6	117
Costruzioni Ambiente e Territorio	6	117
ITIS Meccanica Meccatronica	10	232
leFP Elettrico	8	139
totali	55	1.200

1.4.2 Organico personale docente

Insegnanti a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 spezzone orario	26
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150

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)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	4

Collaboratori Scolastici a tempo determinato a tempo pieno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno p.t.	2
TOTALE PERSONALE ATA	41

2. ANALISI DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

ENTRATE	
Avanzo di amministrazione presunto	34.280,70
Finanziamenti dello Stato	45.246,95
Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	102.300,00
Finanziamenti dalla Regione (alternanza)	9.248,11
Contributi da privati non vincolati	101.628,50
Contributi da privati vincolati	109.500,00
Altri non vincolati (IVS)	1.000,00
Altri vincolati (IVS contratto di locazione)	13.012,51
Interessi attivi Bancari	33,00
TOTALE ENTRATE	416.249,77

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 € 34.280,70

- Come specificato nell'allegato D viene interamente utilizzato

A 01/02: AVANZO VINCOLATO € 3.108,90

- 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 31.12.2015 l'avanzo di amministrazione che ammonta **€ 34.280,70** è stato così determinato:

			AVANZO AMMINISTR. 2015 € 34280,70		AVANZO AMMINISTR. FINALE	
			VINCOLATO	NON VINCOLATO		
A	01	Funzionamento amministrativo generale		486,40		486,40
A	02	Funzionamento didattico generale		676,75		676,75
P	04	Corso IFTS		863,29		863,29
P	05	Progetti P.O.N.				
P	06	Formazione docenti e a.t.a.		1.075,81		1.075,81
P	07	Summer School	240,00			240,00
P	08	Attività di infor. P.O.F. - orientamento Scuola Media		1.000,00		1.000,00
P	09	Classi Digitali				
P	10	Sicurezza		1,33		1,33
P	11	Manutenzione edifici e arredi	0,59			0,59
P	13	Recupero e sostegno (EX IDEI)	2.868,31			2.868,31
P	14	Integrazione alunni diversamente abili		169,59		169,59
P	15	Orientamento professionale, univ. - alternanza		3.122,73		3.122,73
P	16	Attività integrative al curricolo (visite guidate, mostre, musei, ecc.)		2.326,54		2.326,54
P	17	Visite d'istruzione di più giorni e stage all'estero		423,46		423,46
P	19	Arricchimento didattica in orario curricolare				
P	20	Attività extracurricolari (pomeridiane)		149,17		149,17
P	21	Educazione alla salute ben-essere		1.240,00		1.240,00
P	25	Attività integrative dell'area di Educazione Motoria -		2.610,49		2.610,49
P	26	Laboratorio di lingue		1.500,00		1.500,00
P	27	Biblioteca, educazione alla lettura, all'ascolto al film e attrezzature collegate		3.386,17		3.386,17
P	28	Laboratori e attività di chimica e fisica		2.564,17		2.564,17
P	29	Laboratori di meccanica		2.645,71		2.645,71
P	30	Laboratori di elettrotecnica / elettronica				
P	31	Funzionamento dei laboratori inform.				
P	33	Laboratori disegno, CAD e Tecnologie del legno		4.242,14		4.242,14
P	34	Certificazione ECDL Patente europea computer)		120,57		120,57
P	37	Integrazione alunni stranieri		1.500,00		1.500,00
P	39	Corsi sulle Tecnologie multimediali				
P	42	Potenziamento delle strumentazioni TIC		209,55		209,55
R	98	Fondo di riserva		400,00		400,00
Z	01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		457,93		457,93
Totali			3.108,90	31.171,80	0,00	34.280,70

L'Avanzo di amministrazione è la consistenza finanziaria della scuola al 31.12.2015 e costituisce la base su cui costruire il nuovo bilancio.

E' pari a:

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

Per quanto concerne il risultato finanziario del singolo esercizio si rende opportuno precisare in tema di avanzo di amministrazione (art. 3 D.M. 44/01) assume una fondamentale importanza la tabella dimostrativa dell'avanzo in parola sopra riportata che rende evidente quali economie hanno un vincolo di destinazione e quali economie ne sono prive.

Aggregato 02 /1/1 Dotazione Ordinaria

La circolare MIUR n. 13439 del 11 settembre 2015 conferma per il calcolo delle risorse i parametri del D.M. n° 21 del 1° marzo 2007 rapportandoli al periodo gennaio-agosto 2016, 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 2016 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 2016) è pari a **€ 45.246,95**, determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07 e precisamente:

€ 2.806,18 quale quota fissa per istituto

€ 1.122,47 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ 38.759,05 quale quota per alunno

€ 387,25 quale quota per alunno diversamente abile

€ 2.172,00 (lordo dipendente) 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 /3/4 Finanziamento dalla Regione (Ufficio Scolastico Regionale)

- Finanziamento per Alternanza scuola lavoro

L'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con nota prot. 19645 del 9 25 novembre 2014, dopo aver proceduto alla validazione dei progetti, ha provveduto ad assegnare le risorse economiche per l'anno scolastico 2014-2015 per percorsi di Impresa Formativa Simulata e di alternanza scuola-lavoro per un importo all'istituto pari a **€ 9.248,11**. (vedi Progetto n. 15)

Aggregato 04/2/1 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche"

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. 2016 il budget assegnato a seguito determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo pervenuta questa Istituzione scolastica in data 7.01.2016 **€ 91.000,00=**

2.4 Aggregato 05 "Contributi da privati"

5/21) Famiglie Non Vincolati (Contributo Volontario)

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

- 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 2016 considerato il numero degli studenti che frequentano il nostro Istituto nell'anno scolastico 2015/2016 si prevede di introitare € 101.628,50 così ripartiti:

	ALUNNI		TOTALE
<i>studenti classi prime</i>	277	€100,00	€27.700,00
<i>studenti classi seconde</i>	300	€ 100,00	€30.000,00
<i>studenti altre classi</i>	623	€110,00	€68.530,00
<i>diploma</i>	180	€ 10,00	€1.800,00
TOTALI			€128.030,00
		ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.	€9.000,00
		TRASPORTO PER ATTIVITA' DI NUOTO	€11.000,00
		RIDUZIONE 5%	€6.401,50
		NON VINCOLATO DISPONIBILE	€101.628,50

Aggregato 5/2/2 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 **€ 3.000,00**
- realizzazione dell'attività di nuoto da parte degli studenti del biennio sono previsti **€ 15.000,00**
- conseguimento della patente ECDL si prevede un versamento di **€ 1.000,00**
- Corsi madrelingua,cnil, 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 5/4/1 Altri vincolati

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

Per il contributo della ditta IVS per oneri accessori per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e per il contratto di locazione per l'anno 2016 è previsto un introito pari a **€ 13.012,58,90**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
- € 13.012,51**

Aggregato 5/4/2 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.

2.5 Aggregato 07 "Altre entrate"

Nell'aggregato "altre entrate" sono stati indicati gli interessi attivi maturati nell'anno 2015 sul conto corrente bancario pari a € 33,00 come risulta dall'estratto conto al 31.12.15 emesso dalla Banca Popolare di Bergamo filiale di Zogno, gli interessi maturati sul conto corrente postale al 31.12.15 non essendo ancora pervenuto l'importo saranno oggetto di successiva variazione.

3. ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

SPESE	
Attività Funzionamento amministrativo generale	€ 19.691,40
Funzionamento didattico generale	€ 17.123,41
Progetti	€ 379.034,96
Fondo di Riserva	€ 400,00
TOTALE SPESE	415.973,58
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 00,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 416.249,77

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'

A.1. Funzionamento amministrativo generale
(per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF)

1. Spese di funzionamento amministrativo generale (carta, cancelleria, stampati, rilegature, ecc)
2. Spese Bancarie
3. Canoni noleggio fotocopiatrici ad uso amm.vo
4. Licenze antivirus per PC amministrativi
5. Canone assistenza software per uffici (*Bilancio, Alunni, orario, libri di testo, alunni web, argo Sidi alunni, emolumenti, fisco, inventario, magazzino, personale, PA04, privacy, protocollo, registri elettronici*)
6. Noleggio macchine uso amministrativo
7. Spese per registri vari (di classe, dei consigli di classe, ecc.)
8. Materiali e accessori: Toner, cartucce ecc.
9. Spese amm.ve: tenuta conto, postali, telegrafiche, minute spese assicurazione beni immobili, incendio, furto, danno elettrico
10. Compensi, indennità, rimborsi spese ai revisori dei conti
11. Nella attività A01 sono indicate le partite di giro per anticipo al Direttore S.G.A delle Minute Spese € 300,00.

Stanziamiento € 19,691,40

A.2. Attività di funzionamento didattico

1. Materiale di consumo:
2. Cancelleria varia, carta, stampati materiali e accessor,: cartucce per stampanti, toner, materiale informatico, materiale per esercitazioni didattiche non comprese nelle schede dei laboratori
3. Consulenza tecnico scientifica
4. manutenzione e locazione strumenti ad uso didattico non compreso nei progetti es. fotocopiatrice studenti e docenti, ecc.
5. Assicurazione Infortuni e RC studenti e personale
6. Rimborso contributi scolastici a studenti ritirati

Stanziamiento € 17.123,41

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. 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.

In questa fase, si prevede, qualora l'Istituzione Scolastica dovesse anticipare o compartecipare alla realizzazione dei Progetti deliberati dal Consiglio di Istituto e inseriti nel Piano dell'Offerta Nazionale di impegnare nel Programma annuale 2016 **Stanziamiento** **€ 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.

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI	
TEMI DEL CORSO	DESTINATARI
PERCORSI DIDATTICI PER L'INCLUSIVITA'	tutti i docenti
VALUTARE PER COMPETENZE: Elaborare prove di competenza	tutti i docenti
FORMAZIONE DOCENTI PER DNL	tutti i docenti interessati
DIDATTICA DIGITALE Strumenti digitali per l'insegnamento, e l'apprendimento	tutti i docenti
"IMPARA DIGITALE: didattica per competenze nelle tecnologie - la classe scomposta	docenti del linguistico
PLC inventor advance	Docenti area professionale
REVIT	Docenti CAT
DOMOTICA	tutti i docenti interessati
Programmazione informatica CAD-CAM	Docenti di matematica e dell'area professionale ITIS
CORSO DI ARDUINO	Docenti dell'area professionale

CORSI DI BASE	
UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO	tutti i docenti - AA - AT
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA	tutto il personale
APPLICATIVI OFFICE avanzato	tutti i docenti

FORMAZIONE SPECIFICA PERSONALE ATA	
AMMINISTRAZIONE DIGITALE	AA
PRONTO SOCCORSO	CS
APPLICATIVI OFFICE avanzato	ATA tutti

Stanziamiento € 6.704,31

P.07 SUMMER SCHOOL

Progetto organizzato dall'ex Provveditorato agli Studi di Bergamo e dall'Università. Questa Istituzione scolastica gestisce esclusivamente la parte contabile, liquidando tutto quello che è inerente a tali attività (spese pranzo presso L'IPSSAR di San Pellegrino Terme, pernottamento presso Albergo Bigio di San Pellegrino Terme e compensi al personale previsti per organizzazione e gestione del Progetto . La somma di € 240,00 è l'avanzo di amministrazione risultante su detto Progetto a seguito liquidazioni effettuate nell'e.f. 2015.

Stanziamiento € 240,00

P.08 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SUL PTOF - ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE

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. Fornire informazioni più esaurienti ai collegi dei docenti delle scuole, in relazione al nostro PTOF e agli esiti degli alunni delle prime classi. Abbonamento al software sull'orientamento "Sorprendo".

Stanziamiento € 3.500,00

P.10 SICUREZZA

Sensibilizzare alla conoscenza dei rischi dell'ambiente e dei comportamenti da assumere in caso di emergenza Conoscere varie tipologie di calamità e di rischi.

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.

Monitoraggio costante dei 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 docenti.

Corsi specifici per la sicurezza nell'ambito del lavoro

Simulazione di evacuazione

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.

Esperti esterni, lavori della commissione, compenso RSPP e Medico competente.

Stanziamiento € 5.001,33

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.

Pagamento utenze e canoni: telefono, energia elettrica, acqua - canoni di manutenzione quali: ascensori, montascale, vigilanza, centralino ecc.

Stanziamiento € 104.013,10

P.13 PROGETTI DI RECUPERO (EX IDEI)

Fondi assegnati dal Miur per Corsi di recupero per alunni (debiti estivi) svolti da Personale esterno.
Detti fondi sono dati dall'avanzo di amministrazioni a seguito assegnazioni per l'a.sc. 2014/15.

Stanziamiento € 2.868,31

P.14 INTEGRAZIONE DISABILI

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

Stanziamiento € 2.669,59

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;

Attuazione di modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica. Realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro.

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Stanziamiento € 14.370,84

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.

Stanziamiento € 23.826,54

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).

Stanziamiento € 64.423,46

P.19 ARRICCHIMENTO DIDATTICA IN ORARIO CURRICULARE

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

Clii: insegnamento in una unità didattica di materia DNL in lingua straniera

Stanziamiento € 10.000,00

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.

Sul progetto inoltre per tre anni verrà gestito il progetto LAIV finanziato 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.

Stanziamiento € 13.377,46

P.21 EDUCAZIONE ALLA SALUTE BEN-ESSERE

Educare gli alunni al rispetto delle regole e alla responsabilità. Attenzione e vigilanza costante.

- valorizzazione del ruolo dei rappresentanti di classe
- assistenza alle assemblee classi prime (obbligatorio nel primo trimestre)

Prevenzione dalla dipendenza di sostanze CLASSI PRIME

Il progetto è svolto in tutte le classi prime dell'istituto, con i docenti delle singole classi disponibili e con operatori esterni a costruire e a realizzare un percorso interdisciplinare per attuare azioni interdisciplinari di informazione e di educazione per la prevenzione dalla dipendenza di sostanze e relativi effetti sulla salute.

Con questa modalità si cerca di non delegare solo ad "esperti" esterni l'azione di contrasto alle dipendenze, ma di invitare i docenti, accanto ai genitori, a svolgere un ruolo consapevole di promozione della salute, valorizzazione delle risorse personali e rafforzamento dell'identità, nei confronti dei ragazzi che sono affidati. Inoltre si è cercato di superare l'approccio "tematico" con soli interventi, realizzati nelle classi da soli soggetti esterni alla scuola, che affrontavano, separatamente, questioni come fumo, droghe, alcool e altro, per un approccio scolastico "globale", che affronti le tematiche in un quadro d'insieme all'interno del processo educativo-formativo, intrecciando cambiamento individuale e trasformazione sociale. Il percorso del progetto nelle classi seconde dell'istituto viene svolto in collaborazione con due operatrici (psicologa e ostetrica) del Consultorio familiare Priula di Zogno per riflettere su aspetti affettivi e relazionali e su argomenti legati alla sessualità.

Educazione all'affettività e alla sessualità

Il percorso del progetto sarà attuato all'interno delle classi seconde dell'istituto, in collaborazione con due operatrici (psicologa e ostetrica) del Consultorio familiare Priula di Zogno per riflettere su aspetti affettivi e relazionali e su argomenti legati alla sessualità.

Progetto "Martina": parliamo ai giovani dei tumori

Il progetto, in continuità del percorso attuato nello scorso anno scolastico, coinvolgerà tutte le classi terze, in collaborazione con l'Associazione internazionale Lyons Club (zona di Zogno) e i medici oncologi del territorio.

Si chiama Progetto Martina in ricordo di una donna molto giovane, colpita da tumore alla mammella, che durante la sua malattia aveva ripetutamente chiesto "che i giovani vengano informati ed educati ad avere maggior cura della propria salute...". Gli obiettivi del Progetto sono stati quindi quelli di portare a conoscenza dei giovani le modalità di lotta ai tumori ed informarli sulla possibilità di evitarne alcuni, impegnandosi fin dalla più giovane età.

SPORTELLLO CIC

Il C.I.C. è un servizio per gli studenti, si configura come centro di ascolto psicologico dei loro bisogni, dei loro problemi. Possono individuarsi due funzioni fondamentali:

- offerta di informazione agli studenti in grado di soddisfare in forma qualitativamente valida alcuni loro bisogni: informazioni legate a diversi problemi e interessi ;
- offerta di consulenza in grado di accogliere e saper accogliere richieste di studenti in difficoltà e/o desiderosi di un orientamento nei propri problemi psicologici e sociali.

Il servizio è aperto anche ai docenti e ai genitori.

Stanziamiento € 4.240,00

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

Stanziamiento € 36.910,49

P.26 LABORATORIO DI LINGUE

Garantire la funzionalità del laboratorio di lingue attraverso una costante manutenzione del laboratorio. Acquisto di sussidio audiovisivi e programmi per una migliore didattica nell'apprendimento delle lingue straniere.

Stanziamiento € 22.857,93

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

Progetto lettura con la presentazione di libri da parte degli autori stessi presso il nostro istituto

Stanziamiento € 3.386,17

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, 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 basata sulla conoscenza, garantendo un metodo di divulgazione basato sull'indipendenza culturale ed una fruibilità non casistica ma accessibile a tutti.

Stanziamiento € 7.564,17

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 anche in vista del nuovo Istituto Tecnico Industriale Meccanico -

Stanziamiento € 10.645,71

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.

Stanziamiento € 6.500,00

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, delle aule informatiche nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo (carta, toner, cartucce ecc.)

Stanziamiento € 9.000,00

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 2015, vista la nuova istituzione presso l'istituto nell'indirizzo Costruzioni ambiente e territorio dell'indirizzo Tecnologie del legno, si prevede la creazione di un laboratorio del legno per le esercitazioni pratiche degli studenti dell'indirizzo.

Stanziamiento € 9.242,14

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)

Stanziamiento € 1.620,57

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.

Stanziamiento € 3.000,00

P.42 POTENZIAMENTO DELLE STRUMENTAZIONI TIC

Il progetto in continuità con il potenziamento nelle classi delle strutture informatiche, prevede per l'anno 2015 il completamento in quelle classi che ne sono ancora sprovviste di un videoproiettore completo di telo di proiezione. L'importo stanziato sul progetto prevede di completare la dotazione nelle 27 classi mancanti.

Stanziamiento € 2.209,55

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:

Nell'esercizio finanziario 2015 la disponibilità finanziaria inserita nell'Aggregato Z01 del Programma annuale 2015 (€ 25.000,00) è stata utilizzata per € 24.502,07. (maggior radiazione dei residui attivi

(€ 37.373,17) rispetto alla radiazione dei residui passivi (€ 12.811,10) risalenti ad esercizi finanziari precedenti e difficilmente recuperabili da parte del Miur. Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 16.06.2015

L'avanzo non vincolato determinatosi di € 457,93 posto nell'Aggregato Z01, nell'e.f. 2016 verrà utilizzato sul progetto P26 Laboratorio di Lingue

I Residui attivi risultanti all'31.12.2015 corrispondono ad € 128.445,03.

quelli passivi ad € 190.719,03

Il Fondo cassa risulta essere di € 96.554,70

Sul c.c.p. intestato a questo Istituto Scolastico risulta un saldo di € 1.449,30

che corrisponde ad accrediti avvenuti a titolo di contributi delle famiglie per attività didattiche dal 16 Dicembre 2015 al 31.12.2015 dopo l'emissione di reversali di incasso nn. 136-137-138-139 del medesimo giorno al fine di trasferimento sul conto corrente Bancario dei fondi depositati sul c.c.postale come da normativa vigente.

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 (Vedi Attività A01) ad € 300,00, rispetto ai 200,00 € disposti per gli anni precedenti.

Zogno, 12 gennaio 2015

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico

F.to (Prof. Claudio Ghilardi)

Il segretario della Giunta Esecutiva

Il Direttore dei Servizi generali e Amm.vi

F.to (Claudio Cattaneo)