



RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Premessa

Il Programma annuale per l'anno 2015 è stato redatto, oltre che ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, anche tenendo conto della Circolare Ministeriale prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 che assegna gli 8/12 relativamente al Programma annuale 2015 (01 gennaio- 31 agosto)

DATI DI CONTESTO: INDIRIZZI DI STUDIO – PERSONALE

Dal 2010 è entrata in vigore la RIFORMA DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE che ha posto l'accento sugli Istituti Tecnici e Professionali, definendoli come "scuole altamente formative che intercettano i bisogni di una società complessa nel più ampio quadro della dimensione europea e internazionale". Con il diploma di Istituto Tecnico e Professionale si può contare su un titolo di studio che è in linea con le indicazioni europee, utile all'accesso nel mondo del lavoro, valido per tutte le facoltà universitarie.

| <i>Gli ISTITUTI TECNICI</i> | <i>Gli ISTITUTI PROFESSIONALI</i> |
|---|--|
| Consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti per riconoscere e comprendere le innovazioni che l'evoluzione della scienza e della tecnica continuamente produce ed essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni. | Consentono di formare giovani capaci di rispondere alla domanda di specializzazione espressa dal tessuto produttivo e dei servizi del territorio e contribuire così al successo del made in Italy. |

Nel nostro Istituto è possibile conseguire i seguenti Diplomi e Qualifiche:

Diploma di Istruzione Professionale "Tecnico dei Servizi Commerciali"- Istituto Professionale

Il Diplomato nell'indirizzo "Servizi commerciali" ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

Diploma di Istruzione Tecnica "Tecnico per il turismo"- Istituto Tecnico settore Economico indirizzo Turismo

Il Diplomato di istruzione tecnica nell'indirizzo "Turismo" ha competenze professionali nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali dei macro-fenomeni

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Integra le competenze dell' ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell' azienda e contribuire sia all' innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell' impresa turistica inserita nel contesto internazionale.

Qualifiche regionali

- Operatore Amministrativo Segretariale, Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza Servizi Turistici (Istruzione e Formazione Professionale - percorsi triennali)
Diploma Regionale -Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza (Istruzione e Formazione Professionale - percorso quadriennale)

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale hanno dimensione di pari dignità rispetto a quelli del sistema di istruzione.

La Regione Lombardia ha classificato i profili professionali presenti nella realtà lavorativa del proprio territorio e, su questa base, ha definito un repertorio dell'offerta IFP in cui sono specificate le competenze dei diversi corsi. La formazione della persona si accompagna strettamente alla formazione al lavoro, secondo livelli di crescente consapevolezza e autonomia.

La gestione della nostra scuola richiede la capacità di affrontare in modo serio e puntuale alcune questioni fondamentali che si possono così sintetizzare:

l'esigenza di organizzare in modo ottimale le risorse in funzione degli obiettivi da perseguire; la necessità di una valutazione del servizio in funzione del suo miglioramento.

Da quest'anno è stato attivato **il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di durata annuale**, ha la durata di 1000 ore, 700 ore di docenza suddivise equamente fra docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e 300 ore di stage in enti territoriali, agenzie di viaggio, tour operators, imprese recettive, altre attività rivolte al turismo, per sperimentare direttamente, in situazioni di lavoro, conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e/o metodologiche apprese nel percorso di studio proposto e in contesti formali e/o informali.

Il corso di studi dal titolo "MICROIMPRENDITORIALITA' e PARTECIPAZIONE per la VALORIZZAZIONE di un TURISMO SOSTENIBILE e INTERNAZIONALE del TERRITORIO BERGAMASCO" prende le mosse dalla stretta collaborazione con i partners del Polo Tecnico Professionale che hanno individuato la necessità di formare una figura "capace di leggere" il territorio nei suoi molteplici aspetti e "capace di superare" la prospettiva settoriale a favore della prospettiva sistemica nel turismo, enfatizzando il legame con il territorio. In particolare, tale figura è in grado di promuovere sul territorio lo sviluppo di relazioni tra tutti gli attori coinvolti ed interessati per realizzare un'offerta turistica integrata, utilizzando in particolare le nuove tecnologie: informatiche, telematiche, tecnologie mobili e le smart- tecnologie. Il percorso prioritario pone l'accento su una figura attenta alle risorse, alle opportunità e agli eventi del territorio, nel percorso secondario l'accento cade sulla valorizzazione agri- turistica dello stesso.

Di fondamentale valenza è stata la collaborazione con uno dei Partner del Polo, l'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Comunicazione che, all'interno dell'offerta formativa, ha attivato un curriculum in "Turismo culturale" nella Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne e una Laurea Magistrale in "Progettazione e gestione dei sistemi turistici". Recentemente l'Università, tramite una sua struttura di ricerca e, precisamente il CST- Laboratorio Cartografico Diathesis (

www.unibg.it/diathesis) ha promosso una ricerca dal titolo “ Centralità dei territori _ Verso una rigenerazione di Bergamo in un network europeo“ che “ ha evidenziato le opportunità e le potenzialità offerte dall’ inserimento di Bergamo in una rete internazionale per lo studio e la rigenerazione del territorio. La ricerca ha studiato i territori del network e ha individuato nella nuova idea di turismo s-Low, che coniuga la mobilità aerea con la sostenibilità territoriale, l’ elemento propulsivo per uno sviluppo socio-economico che coinvolga gli abitanti e intercetti i viaggiatori di passaggio trasformando così la città e il territorio circostante da scalo a meta turistica”

Tale esigenza è stata confermata dai partners del PTP provenienti dal mondo del lavoro e, in particolare da “Turismo Bergamo” , l’agenzia per la Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo, compartecipata tra l’altro da Camera di Commercio, Provincia e Comune di Bergamo, che nasce con la precisa volontà di sviluppare tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione del sistema turistico della Provincia, nel rispetto ed esaltazione dei valori del territorio e dell’ambiente. Si condivide, quindi, con gli esiti dello studio dell’ Università la scelta di un turismo che vada a valorizzare le risorse artistico-culturali, numerosissime e diversificate, le risorse naturali abbondanti per la loro biodiversità, la produzione e l’ enogastronomia e le cospicue iniziative di micro-imprenditorialità del nostro territorio che valorizzano i saperi e la cultura locale in tutte le sue forme. Con i due percorsi, ciascuno in coerenza con la specializzazione della figura IFTS di riferimento, gli studenti acquisiscono competenze basate sull’integrazione tra i saperi trasversali e i saperi tecnico-professionali da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. In particolare, lavorando sul territorio di Bergamo inteso come laboratorio, gli studenti “praticano metodologie” trasferibili ad altri territori, atte a riconoscerne gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, antropici, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali, artistiche e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Tutto questo con la finalità generale di :

analizzare il sistema di offerta turistica del territorio attraverso la ricerca delle fonti informative e l’applicazione delle tecnologie di elaborazione digitale delle informazioni contribuire alla definizione dell’immagine turistica del territorio, sviluppando azioni di promozione di turismo integrato, collaborando con i soggetti pubblici e privati (tour operators, imprese turistiche incoming, attività ricettive, web agencies, studi di grafica, società di comunicazione e marketing, agenzie pubblicitarie, associazioni culturali, aziende di ristorazione, musei, società di trasporti, enti e organismi istituzionali, associazioni, consorzi, aziende di produzione eno-gastronomica...) per la messa a punto di azioni di miglioramento e sviluppo dell’offerta turistica locale integrata.

Per gestire la complessità dell’Istituto occorre un’efficace organizzazione che va affrontata attraverso:

- una chiara individuazione dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti;
- la definizione e l’affidamento di specifiche funzioni “di sistema” ad insegnanti competenti e disponibili;
- una funzione efficace di direzione, programmazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane da parte del Dirigente Scolastico;
- la costituzione di uno staff di collaboratori del Dirigente Scolastico funzionale alle esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto;
- l’organizzazione di un efficiente Ufficio di segreteria e dei relativi servizi amministrativi.

Per garantire una migliore funzionalità dell’Istituto, ogni anno, vengono individuate varie figure professionali con diversi incarichi e responsabilità che hanno il compito di

collaborare col Dirigente Scolastico nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal POF, contribuire alla gestione ed al coordinamento organizzativo e didattico delle attività, formulare al Dirigente Scolastico suggerimenti e proposte, fornire consulenze specifiche nei diversi settori d'intervento.

I Servizi amministrativi e ausiliari non svolgono solo compiti esecutivi, ma partecipano alle attività d'Istituto con specifiche funzioni organizzative e gestionali.

La scuola è un'organizzazione che si basa sulla gestione della conoscenza e sull'apprendimento continuo dei suoi membri; lo scenario è quello di una "scuola che apprende" ad essere una scuola migliore.

Organizzare le scuole per il miglioramento è responsabilità del dirigente che deve fungere da catalizzatore e deve coinvolgere tutti (insegnanti, genitori, amministratori scolastici, figure di spicco della vita civile locale...) nella vita della scuola. In questi ultimi anni, all'interno dell'Istituto si è cercato di ampliare la capacità collettiva a sostenere l'organizzazione, a renderla più consapevole e produttiva, tesa costantemente al miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, dei comportamenti e del benessere di ogni componente, facendo emergere una forma di leadership distributiva nella quale, nel rispetto e nel sostegno del ruolo di ciascuno, il leader venisse riconosciuto come componente dell'organizzazione, con competenza specifica. Si è favorita quindi la dimensione sociale e collaborativa, orientata alla costruzione di appartenenza e di identità sociale. Si è cercato appunto di costruire una visione comune, valorizzando le competenze individuali, sollecitando motivazioni profonde, coinvolgendo le persone nel processo decisionale, sostenendole nella crescita professionale, modificando la mentalità attraverso la cura della ricerca educativa, della progettazione nella condivisione.

Si è prestata attenzione al sistema delle decisioni, alla pianificazione degli aspetti curriculari e valutativi, alla funzione progettuale, all'orientamento allo studente e alla famiglia, alla condivisione delle informazioni e della comunicazione, ai sistemi interni di documentazione e di monitoraggio con l'obiettivo di far crescere le competenze delle persone e il loro benessere. La costruzione di uno staff di collaboratori, l'esercizio oculato della delega, la cura delle relazioni, la sollecitazione a far partecipare tutti alle scelte, alle decisioni, alla vita della scuola hanno permesso di trasmettere il senso di " governare " (per quanto è possibile) il futuro della nostra scuola.

La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo strumento per rispondere alle esigenze degli studenti, del contesto socio-culturale e ai fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro e delle professioni.

L'impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali e tecnici richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in contesti reali, quali l'alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche e con gli enti locali. A questo fine il Collegio dei Docenti si articola in "dipartimenti" , che sono di supporto alla didattica e alla progettazione e costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all'orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.

L'Istituto "Galli" è una scuola aperta ai bisogni dell'utenza, accoglie ogni tipo di diversità vissuta come valore, progetta, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali, percorsi di natura educativa e formativa.

Le proposte progettuali per l'Istituto vengono predisposte a maggio per l'anno scolastico successivo, anche sulla base degli esiti delle verifiche relative alle proposte attuate in quell'anno scolastico. I progetti sono organizzati per fasce di classi, rivolti allo studente, alcuni con l'obiettivo della crescita e della formazione della persona, altri per il consolidamento

ed il potenziamento delle competenze professionali in rispondenza ad una scuola che cambia.

Sedi, classi, alunni

Il nostro Istituto è dislocato su due sedi:

1. una sede centrale – di via Gavazzeni
2. una succursale – presso l'Istituto Tecnico per Geometri Quarenghi.

La sede centrale è dotata:

- 19 aule tutte dotate di notebook
- 1 laboratorio multimediale da 25 postazioni
- 1 laboratorio linguistico da 28 postazioni
- 2 laboratori informatici da 30 postazioni ciascuno
- 1 laboratorio informatico da 12 postazioni
- 1 laboratorio multimediale da 28 postazioni
- 1 aula magna/biblioteca attrezzata
- 1 Sala professori con 5 postazioni PC
- 1 Aula per alunni diversamente abili dotata di 3 PC
- 1 Laboratorio di informatica da 16 postazioni
- 1 Sala servizi per n. 2 server
- 1 centro stampa
- 6 locali per uffici
- 1 palestra dotata di notebook

La succursale è dotata:

- 6 aule tutte dotate di notebook
- 1 aula docenti con una postazione PC e n. 4 notebook

Nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2014, frequentano il nostro istituto n. 656 Alunni distribuiti nel seguente modo:

N. indirizzi presenti: 3

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | |
| Prime | 6 | | 6 | 146 | | 157 | | 157 | 9 | 11 | | 26,16 | |
| Seconde | 8 | | 8 | 167 | | 174 | | 174 | 7 | 7 | | 21,75 | |
| Terze | 8 | | 8 | 165 | | 167 | | 167 | 4 | 2 | | 20,87 | |
| Quarte | 3 | | 3 | 84 | | 85 | | 85 | 2 | 1 | | 28,33 | |
| Quinte | 3 | | 3 | 73 | | 73 | | 73 | 2 | 0 | | 24,33 | |
| Totale | 28 | | 28 | 635 | | 656 | | 656 | 24 | 21 | | 23,42 | |

La situazione del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre è la seguente:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|-----------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 34 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 04 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 09 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 07 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 01 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 01 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 01 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 08 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 65 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 01 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 04 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 01 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 02 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 09 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 01 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 03 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 21 |

Gli uffici sono dislocati nella sede di via Gavazzeni e sono funzionanti:

- Ufficio del Dirigente Scolastico
- Ufficio del Direttore sga
- Ufficio dei Collaboratori del Dirigente
- Ufficio Personale
- Ufficio Amministrazione
- Ufficio Didattica
- Ufficio affari generali-Protocollo
- Ufficio tecnico

Gli uffici sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il personale ausiliario presta servizio nelle due sedi come di seguito dettagliato:

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Sede centrale | dalle ore 7.00 alle ore 18.30 |
| Succursale | dalle ore 7.30 alle ore 14.30 |

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Per il calcolo delle entrate si deve fare riferimento a :

- 1) Avanzo di amministrazione, definito analiticamente in seguito, avanzo vincolato e non vincolato;
- 2) Entrate ordinarie dello Stato calcolate secondo i criteri forniti dal Ministero secondo la normativa vigente;
- 3) Entrate provenienti da Enti locali;
- 4) Entrate provenienti da Regione Lombardia;
- 5) Entrate provenienti da soggetti privati sulla base delle assegnazioni dell'anno 2015;
- 6) Entrate provenienti dalle famiglie calcolate sulla base delle attività già programmate.

L'importo del contributo di Istituto si riferisce a spese che sono sostenute dallo stesso per conto degli alunni per: assicurazione RC, fotocopie, pagelle, libretto personale, materiale per le attività didattiche, il collegamento adsl, progetti e laboratori.

E' evidente che l'introito proveniente dal contributo delle famiglie è diventato una forma di finanziamento necessaria e indispensabile, anche se non può essere considerata l'unico modo con cui far fronte all'esigenze dell'Istituto.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad **€ 279.011,69** distinto in **€ 246.907,44** per la parte vincolata ed **€ 32.104,25** per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dello Stato

01 -Dotazione Ordinaria

L'ammontare della dotazione finanziaria per un importo complessivo di **€ 13.646,66** viene iscritto nel programma annuale in base alla Circolare MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014.

Tale quota è riferita al periodo gennaio-agosto 2015 ed è stata determinata in base al Decreto Ministeriale n. 21 del 2007 , sulla base dei seguenti parametri:

- a) Quota fissa per istituto (€ 1.333,33);
- b) Quota per sede aggiuntiva (€ 133,33);
- c) Quota per alunno (€ 9.808,00);
- d) Quota per alunno diversamente abile (€ 200,00);
- e) compenso dei revisori dei conti per le scuole individuate quali capofila (€ 2.172,00);

Aggregato 03 -finanziamenti dalla Regione

04 –Altri finanziamenti vincolati Regione

Per l'attivazione del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, essendo scuola capofila, la Regione accrediterà la somma di **€ 111.000,00** .

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03 -Provincia vincolati

Nessuna previsione in quanto non ancora deliberati dalla Provincia.

Aggregato 04 -finanziamenti altre istituzioni pubbliche

06 –Altre Istituzioni

Per l'attivazione del Progetto triennale Laiv si prevede che la Fondazione Cariplo nel triennio eroghi la somma di **€ 20.000,00**.

Aggregato 05 –finanziamenti e contributi da privati

05/02 – Famiglie vincolate: la previsione è stata stimata in **€ 82.500,00** e viene effettuata sulla scorta delle iscrizioni, delle tasse per gli esami dei privatisti, (67.500,00) ; dalle somme versate per i viaggi di istruzione (15.000,00).

L'importo è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto di materiale per il funzionamento dei laboratori , per gite, assicurazione responsabilità civile e infortuni, per il finanziamento delle progettualità dell'Istituto.

05/03 -Contributo Bar interno : il contributo è stimabile in **€ 7.000,00** ed è composto dall'importo che il gestore versa per l'esclusività gestionale .

05/04 – Contributo utilizzo palestra: il contributo è stimabile in **€ 5.220,00** ed è composto dall'importo che l'utente della palestra versa per l'utilizzo della stessa in attività pomeridiane di pallavolo, senza intralcio alcuno per le attività didattiche dell'istituzione scolastica.

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione.

Aggregato 07 -altre entrate

07/01 -Interessi attivi

Nessuna previsione; con il passaggio alla Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia tutti i soldi sono stati fatti confluire sul conto infruttifero; inoltre anche le operazioni contabili da effettuare in media ogni quindici giorni sul conto presso Poste Italiane non permette alcuna giacenza di denaro che possa comportare un qualsiasi tipo di interesse monetario.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 682,33** contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

A/A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Si prevede di impegnare in questa attività di funzionamento amministrativo complessivamente **€. 20.011,42** di cui **€. 17.047,09** dall'avanzo di amministrazione non vincolato ; **€. 2.964,33** da dotazione ordinaria costituita dalla quota prevista per pagamento Revisori dei Conti (2.172,00) e quota parte quale quota fissa per Istituto (792,33).

A/A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Si prevede di impegnare in questa attività di funzionamento didattico complessivamente **€.53.749,04** di cui **€.10.000,00** dalla dotazione ordinaria; **€. 41.749,04** dall'avanzo vincolato; **€. 2.000,00** quale quota parte sponsor Gestione Bar .

A/A03i – SPESE DI PERSONALE

Si prevede di impegnare in questa attività **€.6.810,38** ; quale avanzo vincolato ex ideis.

A/A05 – GESTIONE FONDO DELLA PROVINCIA

La spesa per tale gestione (canoni acqua, telefoni, elettricità, manutenzione ordinaria, sorveglianza locali, canoni costo copia per segreteria e strumenti per segreteria) è di **€. 53.224,31** derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato di €. 48.004,31 ; dalla quota introitata dalla concessione della palestra di €. 5. 220,00 .

Predetta cifra subirà in corso d'anno variazioni in seguito a Delibera Provinciale di assegnazione somme per la gestione del Fondino per l'anno 2015 .

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è stato previsto un impegno di spesa di **€. 295.117,98** al fine di realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità quali:

l'integrazione degli alunni diversamente abili;
il potenziamento delle lingue straniere attraverso Lingue 2000;
l'istruzione e la formazione professionale;
l'educazione alla salute;
l'accoglienza-orientamento –obbligo formativo;
Il Progetto per la digitalizzazione;
l'area professionalizzante;
ecc.

Di seguito si elencano tutti i progetti che quest'anno scolastico il nostro istituto offre.

Si precisa che i progetti P12 e P14 si riferiscono a fondi dell'UST gestiti nel programma annuale di questa scuola.

Inoltre anche il progetto ASABERG - P16 – non dipende dal nostro Istituto ma viene solo gestito nel proprio programma annuale.

| | | |
|-----|--|-------------|
| P01 | Integrazione alunni diversamente abili | €. 3.694,15 |
| P02 | Lingue 2000 | €. 6.517,18 |
| P03 | E.C.D.L. patente europea per il computer | €. 4.898,65 |
| P04 | Istruzione e formazione professionale | €. 9.389,09 |
| P05 | Aumentare lo standard di sicurezza nella scuola | €. 2.553,89 |
| P06 | Integrazione alunni stranieri | €. 2.133,45 |
| P07 | Spazio web – informatica reti | €. 5.258,02 |
| P08 | Alternanza scuola lavoro I.T. – I.P. - IeFP | €.16.194,92 |
| P09 | Progetto per la digitalizzazione | €. 7.648,26 |
| P10 | Educazione alla salute | €.19.297,35 |
| P11 | Accoglienza-orientamento-obbligo formativo | €.12.639,27 |
| P12 | Educazione alla salute centro risorse- fondi provinciali | €. 442,02 |
| P13 | Rappresentanza studentesca | €. 3.671,03 |
| P14 | Lingue 2000 – fondi provinciali | €. 9.358,55 |
| P15 | Viaggi di istruzione | €.15.000,00 |
| P16 | Asaberg | €. 2.299,00 |
| P17 | Percorso di avvicinamento al volontariato | €. 6.189,86 |
| P18 | Educazione alla convivenza civile, alla scrittura e alla lettura – concorsi alunni | €. 6.599,05 |
| P19 | Area professionalizzante | €. 9.319,65 |
| P20 | Sostegno alle famiglie e agli alunni | €. 500,00 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| P21 | Sistema qualità | €. 7.214,59 |
| P22 | Progetto Laiv | €.33.300,00 |
| P23 | Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2015 | €.111.000,00 |

Per le attività previste in ogni singolo progetto si fa riferimento alle singole schede illustrative redatte dai Referenti di progetto e a quanto enunciato dal POF.

Si riporta di seguito una sintesi:

P/P01 – Progetto integrazione alunni diversamente abili

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 2.694,15, dal contributo alunni €. 1.000,00, per una spesa complessiva di **€. 3.694,15.**

Referente: Prof.re/ssa DI GREGORIO.

P/P02 – Progetto Lingue 2000

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato € 517,18 , dal contributo alunni €. 6.000,00 per una spesa complessiva di **€. 6.517,18.**

Referente: Prof.re/ssa MARIANI.

P/P03 – Progetto patente europea per il computer

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 1.898,65 e dal contributo alunni €. 3.000,00, per una spesa complessiva di **€. 4.898,65.**

Referente: Prof.re/ssa PALOPOLI.

P/P04 – Progetto Istruzione e Formazione professionale

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 6.389,09, dal contributo alunni €. 3.000,00, per una spesa complessiva di **€. 9.389,09.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P05 – Progetto aumentare lo standard di sicurezza della scuola

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi specifici prelevati dall'avanzo vincolato €. 553,89, dal contributo alunni €. 2.000,00, per una spesa complessiva di **€. 2.553,89.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P06 – Progetto integrazione alunni stranieri

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato **€. 2.133,45** . Il progetto verrà gestito con cedolino unico, modalità operativa già dall'anno 2013.

Referente: Prof.re/ssa NESSI.

P/P07 – Progetto Spazio web - Informatica reti

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 1.258,02 e dal contributo alunni €. 4.000,00 per una spesa complessiva di **€. 5.258,02.**

Referente: Prof.re/ssa RINALDI.

P/P08 – Progetto Alternanza scuola lavoro I.T. – I.P. - IeFp

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. **16.194,92.**

Referente: Prof.ri ARETINO- ALIBERTI.

P/P09 – Progetto per la digitalizzazione

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. **7.648,26.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P10 – Progetto Educazione alla salute.

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 3.797,35 , dal contributo alunni €. 13.000,00, da quota parte sponsor Bar €. 2.500,00 per una spesa complessiva di €. **19.297,35.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P11 – Progetto Accoglienza – orientamento – obbligo formativo

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 243,61, dall'avanzo non vincolato €. 2.395,64, dal contributo alunni €. 10.000,00, per una spesa complessiva di €. **12.639,27.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P12 – Progetto educazione alla salute centro risorse – fondi provinciali

Il progetto promosso dall'UST è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato di €. **442,02.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P13 – Progetto Rappresentanza studentesca

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 1.671,03, dal contributo alunni €. 2.000,00 per una spesa complessiva di €. **3.671,03.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P14 – Progetto Lingue 2000 – fondi provinciali

Il progetto promosso dall'UST è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. **9.358,55.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P15 – Progetto Viaggi di Istruzione

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi delle famiglie €. **15.000,00.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P16 – Progetto Asaberg

Il progetto promosso dall'UST con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. **2.299,00.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P17 – Percorso di avvicinamento al volontariato

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 3.189,86, dal contributo alunni €. 3.000,00; per una spesa complessiva di **€. 6.189,86.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO

P/P18 – Educazione alla convivenza civile, alla lettura e alla scrittura – concorsi alunni

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 1.599,05, dal contributo alunni €. 5.000,00; per una spesa complessiva di **€. 6.599,05.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO

P/P19 – Progetto Area Professionalizzante

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €. 7.319,65, dal contributo alunni €. 2.000,00; per una spesa complessiva di **€. 9.319,65.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO

P/P20 – Progetto Sostegno alle famiglie e agli alunni

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato **€. 500,00.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO

P/P21 – Progetto Sistema qualità

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi prelevati dall'avanzo vincolato €.4.514,59, dal contributo degli alunni €. 200,00, dalla quota parte sponsor Bar €. 2.500,00; per una spesa complessiva di **€.7.214,59.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P22 – Progetto Laiv

Il progetto di durata triennale promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi dal contributo degli alunni €. 13.300,00, dal contributo della Fondazione Cariplo €. 20.000,00; per una spesa complessiva di **€.33.300,00.**

Responsabile: DIRIGENTE SCOLASTICO.

P/P23 –Istruzione Formazione Tecnica Superiore anno 2015

Il progetto promosso dal Collegio Docenti, previsto dal POF è finanziato con fondi Regionali **€.111.000,00.**

Referente: DIRIGENTE SCOLASTICO.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 – Fondo di riserva

La previsione di **€.682,33** verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

R/R99 – Partite di giro

E' autorizzato dal Consiglio di Istituto il prelievo di €. 300,00.

Spese aggregazione Z01-Disponibilità finanziaria da programmareSpese aggregazione Z/Z1 – Disponibilità da programmare – previsione **€. 88.782,89.**

Così suddivisa:

- €. 12.661,50 avanzo non vincolato;
- €. 76.121,39 avanzo vincolato costituito dalle seguenti voci:

| | |
|---|-------------|
| Dotazione ordinaria 2013/2014 | €. 584,14 |
| Dotazione ordinaria 2012/2013 | €. 678,06 |
| Dotazione ordinaria 2011/2012 | €. 1.022,76 |
| Dotazione ordinaria 2010/2011 | €. 1.637,72 |
| Spese di funzionamento didattico/amm.vo | €. 1.350,75 |
| Idei | €54.009,08 |
| Altre spese personale | €11.574,10 |
| Indennità funzioni superiori ed amm.ne | €. 618,72 |
| Ore eccedenti | €. 734,82 |
| Dotazione ordinaria 2009/2010 | €. 771,78 |
| Spese di personale a.s. 2009/2010 | €. 0,60 |
| Corsi serali a.s. 2004/05 – 2005/06 | €. 3.138,86 |

Il totale delle entrate e delle spese pareggia ed è pari a **€. 518.378,35**, come riportato nel modello A.

Solo grazie al consistente utilizzo del contributo degli alunni frequentanti ed all'avanzo di amministrazione precedente è possibile far fronte alle spese di funzionamento didattico ed amministrativo , attivare vari progetti a favore degli studenti e delle famiglie prediligendo l'aspetto psicologico formativo del "sé", nonché avviare il processo di digitalizzazione del nostro Istituto.

Bergamo, 13 gennaio 2015

IL DIRETTORE Serv. Gen.li e Amm.vi
Dott.ssa Maria Mira

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nadia BALDINI