



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA COMPENSA IL MERCATO DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale *Vittorio Emanuele II*

Via F. Lussana, 2 - 24121 Bergamo - ☎ 035 23 71 71 📠 035 21 52 27
www.vittorioemanuele.gov.it

P.E.O: bgtd030002@istruzione.it - P.E.C: bgtd030002@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS

RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL PROGRAMMA ANNUALE per L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- L. 107/2015 "Buona Scuola"
- Dati da Organico di Diritto 2016/2017
- Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017
- Nota MIUR n. 14207 del 29.09.2016 (contenente indicazioni per la predisposizione del P.A. per l'e.f. 2017)

Premessa

La definizione del Programma Annuale 2017 ha particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 "Buona Scuola" e dal Sistema Nazionale di Valutazione.

La nostra scuola ha aggiornato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (deliberato dal Consiglio di Istituto il 16 novembre 2016) che comprende una parte di declinazione annuale dell'impianto progettuale generale e il Piano di Miglioramento dell'anno in corso.

Il Programma Annuale 2017 è ristrutturato con lo scopo di renderlo congruente all'impianto della progettazione e a quello della valutazione; 6 schede su 10 del P.A. corrispondono infatti ai processi del Rapporto di Valutazione (in allegato la tabella che descrive il passaggio dalla struttura del P.A. 2016 a quella del P.A. 2017)

Sono aree di particolare attenzione dell'anno 2017:

- la gestione di "amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" che comportano riorganizzazione degli uffici, acquisizione di nuove procedure e nuove competenze, revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione di tutta la documentazione
- l'attuazione del Piano Nazionale Sviluppo Digitale
- il consolidamento del progetto di alternanza scuola-lavoro
- la definizione del sistema di progettazione e valutazione per competenze anche in previsione di direttive ministeriali
- l'avvio degli ambiti e dunque una nuova configurazione della collaborazione in rete con le scuole del territorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- l'obbligo di formazione dei docenti che implica la definizione di modelli di sviluppo delle competenze professionali di tipo strutturale e continuo

Nel contesto dell'autovalutazione della scuola sarà centrale la tematica del successo formativo sia con riferimento agli esiti nel corso del percorso scolastico sia ai risultati a distanza.

Va resa stabile e competente la partecipazione ai bandi del Ministero nelle aree di progettazione della scuola in modo da poter cogliere le opportunità e il finanziamento che si presentano.

Una particolare criticità è rappresentata dalla percentuale di studenti che versano il contributo volontario: questo comporta per il Consiglio di Istituto di ridefinire quali ambiti sono finanziati dalla scuola, quali sono riferiti agli studenti che hanno versato il contributo e quali devono essere finanziati di volta in volta in modo specifico.

Lo sviluppo della scuola e del suo ruolo nel contesto territoriale andranno approfonditi con riferimento alla prevalenza che l'indirizzo Turismo sta prendendo sia AFM e alla mancata autorizzazione da parte della Provincia del liceo socio economico. In tale contesto è da rivedere l'orientamento in ingresso e sarà opportuno considerare di introdurre l'orientamento in classe seconda per la scelta del triennio più consapevole.

Nell'ambito delle dotazioni e delle risorse vanno aggiornati il laboratorio n. 4 e si proseguirà con la rete WF per raggiungere almeno 2/3 dell'edificio; vanno mantenuti efficienti i laboratori di scienze e fisica e curato il funzionamento dei video proiettori installati nelle aule.

L'assegnazione dell'organico del potenziamento e miglioramento fin da inizio anno ha reso più stabile l'utilizzo di docenti sui progetti ritenuti prioritari; in questo anno sarà sperimentato e portato a sistema l'utilizzo delle risorse in forme di organizzazione flessibile delle classi e delle attività didattiche.

La previsione di completamento del Piano triennale con i criteri di valutazione come previsto dalla L.107 e l'impostazione del Programma Annuale strettamente connesso ai processi di valutazione impegnano la direzione e il Nucleo di valutazione a impostare il sistema di rendicontazione sociale da condividere con gli Organi Collegiali.

Le risorse del Programma Annuale sono collocate nelle progettazioni per

- attività di funzionamento
- aggiornamento e sviluppo delle dotazioni tecnologiche
- incarichi ad esperti esterni ed interni
- attività dei docenti e del personale Ata in caso di risorse assegnate dal Miur vincolate a progetti (es. alternanza)
- attività aggiuntive del personale interno connesse all'effettuazione di progetti

L'organizzazione e la progettazione sono finanziate anche con i finanziamenti del MOF che sebbene non rientrino nelle dotazioni delle schede di progetto del Programma annuale costituiscono risorse gestite in modo integrato con queste.

Riconfigurazione delle schede di progetto del P.A. 2017

P7 ECDL - eliminata; l'attività è inserita in nuova scheda "Integrazione con il territorio"

P8 Lingue... - eliminata; l'attività è inserita in nuova scheda "Curricolo, progettazione e valutazione"

P9 Erasmus + - confermata data la specificità

P10 Alternanza scuola lavoro - confermata data la specificità

P11 Sicurezza - eliminata; l'attività è inserita in nuova scheda "Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento"

P12 Valutazione...- eliminata; l'attività è inserita in nuova scheda "Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento"

P14 Educazione degli adulti - eliminata; l'attività è inserita in nuova scheda "Curricolo, progettazione e valutazione"

P16 Budget di classe - eliminata; l'ambito delle risorse di classe è considerato nella scheda A2

- P17 Arricchimento ... - è sostituita da nuova scheda "Curricolo, progettazione e valutazione"
- P18 Viaggi ...- eliminata; l'attività è inserita in nuova scheda "Curricolo, progettazione e valutazione"
- P19 Convenzione spese con risorse della Provincia - confermata data la specificità
- P21 Innovazioni tecnologiche - è sostituita da nuova scheda "Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale"
- P22 Borse di studio - eliminata va inserita in nuova scheda "Inclusione e differenziazione "
- P24 Premialità del POLO T.P. - confermata data la specificità
- P25 Generazione web: esaurita - chiusura
- P26 PON : esaurita - chiusura

Elenco schede del Programma Annuale 2017 :

PREESISTENTI

- P 7 Erasmus +
 P8 Alternanza scuola-lavoro
 P9 Convenzione spese di funzionamento
 P10 Premialità POLO T.P.

NUOVE

- P1 Curricolo, progettazione e valutazione
 P2 Inclusione e differenziazione
 P3 Continuità e orientamento
 P4 Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento
 P5 Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale
 P6 Integrazione con territorio

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale "Vittorio Emanuele II" è articolato con percorsi di indirizzo turistico, di indirizzo AFM. La sezione carceraria è funzionante sulla base dell'organico di fatto con progetto. Si riportano qui i dati anche degli anni scorsi al fine di rilevare gli sviluppi del servizio.

Dati di iscrizione Diurno: (n.1246 alunni frequentanti al 15 ottobre: n.52 classi diurno + 1 classe corso serale)

	Classi sezioni		Alunni iscritti Totale classi (c= a+b)	Alunni frequentanti situazione al 15 ottobre				Totale alunni frequentanti (h= f+g)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	
Prime	9		9	254		254		254
Seconde	11		11	249		251		251
Terze	11		11	249		248		248
Quarte	10	1*	11	233	17	237	16	253
Quinte	11		11	239		240		240
Totale	52	1*	53	1.224	17	1.230	16	1.246

*Periodo didattico (terza e quarta)

Nel parte di declinazione annuale del Piano triennale dell'offerta formativa sono riportati i dati descrittivi della popolazione scolastica, degli organici e delle risorse materiali. Si rinvia dunque a quel documento, mentre qui si riportano dati sintetici di confronto con anni precedenti

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA RISORSE DELL'ORGANICO

Distribuzione degli studenti per indirizzo di studio a.s. 2016-17		
Corsi diurni		
Amministrazione Finanza e Marketing	535	43,50%
Turismo	695	56,50%
Totale studenti corso diurno	1230	100,00%
Corsi serali		
Amministrazione Finanza e Marketing	16	
TOTALE STUDENTI	1246	

Distribuzione classi per indirizzo di studio a.s. 2016-17			
	Amm.ne Finanza e Marketing	Turismo	studenti iscritti
	N . classi	N . classi	
prime	4	5	254
seconde	5	6	252
terze	4	7	249
quarte	5	5	235
quinte	5	6	240
Classe secondo livello serale	1	0	16
TOTALE CLASSI ATTIVATE E STUDENTI ISCRITTI	24	29	1246

Distribuzione degli studenti per genere a.s. 2016-17				
Corsi diurni				
	maschi	%	femmine	%
Amministrazione Finanza e Marketing	239	19,43%	296	24,07%
Turismo	148	12,03%	547	44,47%
Totale studenti corso diurno	387	31,46%	843	68,54%
Corsi serali				
Amministrazione Finanza e Marketing	7	43,75%	9	56,25%

Distribuzione studenti BES per classi e per indirizzo di studio a.s. 2016-17			
	Amm.ne Finanza e Marketin g	Turismo	studenti iscritti
prime	5	5	10
seconde	2	4	6
terze	4	5	9
quarte	0	3	3
quinte	4	2	6
TOTALE STUDENTI BES	15	19	34

Distribuzione degli studenti stranieri per indirizzo a.s. 2016-17		
Corsi diurni		
Amministrazione Finanza e Marketing	90	59,21%
Turismo	62	40,79%
Totale studenti corso diurno	152	100,00%
Corsi serali		
Amministrazione Finanza e Marketing	2	11,76%
TOTALE STUDENTI ISCRITTI	154	

Distribuzione degli studenti iscritti che hanno frequentato o frequentano scuole all'estero			
a.s. e classe frequentata all'estero	paese estero	periodo	a.s. rientro e
2015/16 classe 4D	Colombia	tutto a.s.	2016/17 5C
2015/16 4R	Brasile	tutto a.s.	2016/17 5F
2016/17 classe 4D	Cina	tutto a.s.	2017/2018
2016/17 classe 4F	USA (Alaska)	tutto a.s.	2017/2018
2016/17 classe 4R	USA (Alaska)	tutto a.s.	2017/2018
2016/17 classe 4T	COSTA RICA	dal 5/8/2016 al 20/01/2017	2016/17 4T

	<i>Alunni/Classi</i>	<i>Alunni/Classi1^</i>	<i>Alunni/Classi2^</i>	<i>Alunni/Classi3^</i>	<i>Alunni/Classi4^</i>	<i>Alunni/Classi5^</i>
2016-17	1.241 /52	254 /9	249 /11	249 /11	233 /10	239 /11
2015-16	1.307/54	299/11	278/12	254/10	257/11	219/10
2014-15	1.310/56	318/13	284/12	266/12	237/10	205/9

Corsi serali e presso la Casa Circondariale

	<i>Corsi serali</i>	<i>Casa Circ. Corso 1° livello</i>	<i>Casa Circ. Corso 2°liv./ classe 5°</i>
2015-16	/// non attivati	45	2
2016-17	Corso 2° livello n. 16 studenti	49	/

Organico Corsi Diurno

MATERIA	Cattedre a 18 ore	Cattedre superiori o inferiori a 18 ore	Cattedre part time	Spezzoni
ARTE	n.1 n. 1 potenziato (A 025)		1 di 6 ore	1 di 12 ore
GEOGRAFIA		n. 2 a 24 ore e n.2 a 21 ore		
INFORMATICA	n.1 potenziato (C 300)	n. 1 a 22 ore		
DATTILOGRAFIA	n.2 n. 1 potenziato			
DIRITTO	n.7 n.2 potenziato	n.1 a 19 ore	n. 2 di 11 ore n. 2 di 12 ore	
ECONOMIA AZIENDALE	n.5 n.2 potenziato	n.1 a 20 ore n.1 a 21 ore n.1 a 19 ore	n. 1 di 12 ore n. 1 di 14 ore n. 1 di 10 ore	n.1 di 9 ore n.1 di 16 ore
SCIENZE MOTORIE	n.5 n.1 potenziato			n.1 di 14 ore
FRANCESE	n.3		1 di 9 ore	
INGLESE	n.7 n.1 potenziato		2 di 12 ore	n.1 di 6 ore
TEDESCO	n.2	n. 1 a 21 ore		
SPAGNOLO	n.5		1 di 9 ore	
MATEMATICA	n.7 n.2 potenziato	n.1 a 21 ore n.1 a 16 ore	1 di 15 ore	
ITALIANO	n.16		2 di 12 ore	
SCIENZE	n.4			n.1 di 14 ore
RELIGIONE	n.2			n.1 di 2 ore n.1 di 4 ore n.1 di 10 ore
SOSTEGNO	n.1			

Gennaio 10.01.2017

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Lorena Peccolo



**RELAZIONE TECNICA DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2017**

1. Analisi dettagliata delle voci di Entrata
2. Analisi dettagliata delle voci di Spesa

1. ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI ENTRATA

AGGREGATO 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE definitivo al 31.12.2016	€ 253.266,56
--------------------	---	---------------------

Voce 1	Non vincolato	€ 65.322,43
Voce 2	Vincolato	€ 187.944,13

Viene determinato l'Avanzo definitivo di amministrazione di € 253.266,56 derivante dalla somma algebrica del fondo di cassa di € 307.625,79 più i residui attivi di € 21.846,95 meno i residui passivi di € 76.206,18. Di questa somma € 187.944,13 sono vincolati, il rimanente, corrispondente a € 65.322,43, costituisce l'avanzo libero da vincoli di destinazione. La Giunta Esecutiva propone l'utilizzo totale della parte vincolata ai progetti finanziati con voci specifiche di entrata e l'utilizzo di una quota dell'avanzo libero da vincoli, così come risulta dall'articolazione che segue:

ARTICOLAZIONE AVANZO

Aggregati	voce	descrizione	vincolato	non vincolato	destinazione ai progetti
	01	Funz.Amm.vo		554,70	libero
	02	Funz.Didattico		10.243,66	libero
	03	Spese Personale	8.378,10		P 02 Inclusione e differenziazione- € 6.878,10; P 04 Organizzazione... € 1.500,00 tutor TFA
	04	Spese Investimento		1.650,14	libero
Progetti	07	ECDL	3.984,39		P 06-ECDL

	08	Lingue	21.493,71		P 01 -Curricolo, progettazione e valutazione
	09	Erasmus+	12.222,56		P 07- Erasmus+
	10	Alternanza Scuola-Lavoro	43.242,43		P 08- Alternanza
	11	Sicurezza		3.391,77	libero
	12	Valutazione, Promozione e Miglioramento della Scuola		9.178,37	libero
	14	Educazione degli adulti	535,54		P 01 -Curricolo, progettazione e valutazione
	16	Budget di classe	37.563,78		Quota in Agg. 02 di € 20.000,00
	17	Arricchimento Offerta Formativa	6.847,60	4.343,89	Quota vincolata in P 03- Continuità e orientamento di € 3.387,60 e in P 01 di € 3.360,00 per attività teatrali e € 100,00 per Bergamo scienza
	18	Visite, uscite, viaggi	12.258,68		P 01 -Curricolo, progettazione e valutazione
	19	Convenzione Provincia	18.835,52		P 09 - Convenzione spese di funzionamento- Fondo provinciale e convenzioni
	21	Innovazioni Tecnologiche nella Scuola		974,55	libero
	22	Borse di Studio alunni		2.610,00	P 02- Inclusione e differenziazione
	24	Premialità PTP	16.187,76		P 10 -

					Premialità – PTP per il turismo "VAPROTUR"
	26	FSE – PON Ambienti digitali	141,95		P 05- Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale
Fondo di Riserva non utilizzato				2.476,46	libero
Agg. Z	Disponibilità finanziaria da programmare € 36.151,00				
	Avanzo vincolato (fondo provinciale)		4.712,11		Agg z
	Avanzo libero			20.838,49	libero
	Funzionamento amm. e didattico			8.519,00	libero
	Contributo di iscrizione per progetti			41,40	libero
	Contributo di iscrizione per budget classe		1.540,00		Agg z
	Contributo ditta distributori			500,00	libero
		TOTALE	187.944,13	65.322,43	253.266,56

AGGREGATO 2	FINANZIAMENTO DALLO STATO	€ 74.301,49
--------------------	----------------------------------	--------------------

Voce 01	Dotazione ordinaria	€ 74.162,16
----------------	----------------------------	--------------------

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono state comunicate dal MIUR, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2017, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.

La risorsa finanziaria pari ad € 74.162,16, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende, in particolare:

ACCERTAMENTO RISORSE MIUR	ENTITA'	Articolazione negli aggregati e progetti
2/1/1 Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico	32.038,00	A 01 € 12.000,00 (funz. amm.vo) A 02 € 13.436,10 (funz. didattico) P 04 € 5.000,00 (sicurezza) Fondo di riserva 5% € 1.601,90

2/1/2 Compenso ai Revisori dei conti per Istituto capofila	2.791,02	A 01 € 2.791,02
2/1/3 Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	39.333,14	P 08 € 39.333,14
TOTALE	74.162,16	

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati - € 139,33

2/4/2 – Scuola domiciliare - € 139,33 – è stata accertata la spesa di € 278,64 (ore 6 x € 46,445) di cui il 50% equivalente a € 139,33, a carico dello Stato.

AGGREGATO 4 | FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI € 66.218,35

Voce 3	Provincia vincolati	€ 66.218,35	Destinazione al progetto
Voce 10	Spese di funzionamento	€ 66.218,35	P 09 – convenzione spese di funzionamento

In considerazione del fatto che il contributo della Provincia, stabilito da convenzione, sottoscritta il 15 dicembre 2016, in € 75.000,00, verrà ridotto a consuntivo sulla base del 10% dell'importo delle convenzioni con la ditta dei distributori € 8.364,00 (€ 836,40) e del Bar € 8.000,00 (€ 800,00) e del 50% delle convenzioni con le società sportive € 14.290,50 (€ 7.145,25), viene programmata la quota già depurata dalle riduzioni e corrispondente a € 66.218,35.

AGGREGATO 5 | CONTRIBUTI DA PRIVATI € 54.654,50

Voce 03	Altri non Vincolati	€ 24.000,00	articolazione nei progetti
Sottovoce 01 e 02	Contributo all'Istituto dalle ditte bar e distributori		P 01, P 02, P 05

Questa quota comprende:

- Contributo annuale all'Istituto dalla ditta OraSesta, a seguito della somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici installati nell'Istituto, con decorrenza 17 febbraio 2014 e scadenza 16 febbraio 2018, di € 13.000,00.
- Contributo annuale all'Istituto dalla ditta Cooperativa Sociale SmileCoop, che gestisce il bar interno all'Istituto con decorrenza 6 aprile 2016 e scadenza 5 aprile 2019, di € 11.000,00.

Si ritiene di destinare parte del contributo alla costituzione di borse di studio per la promozione della partecipazione degli alunni ad iniziative formative per € 5.000,00; il resto per l'attuazione di progetti della Scuola.

Si rappresenta, dunque, la seguente articolazione nelle spese:

P 01 € 4.000,00 contributo per uscite, visite e viaggi per alunni in difficoltà
P 02 € 5.000,00 borse di studio alunni
P 04 € 7.000,00 spese di personale e formazione
P 05 € 8.000,00 acquisto tecnologie didattiche

Voce 04	Altri Vincolati	€ 30.654,50	
Sottovoce 02 e 03	Canone concessorio dalle ditte distributori, bar e società sportive	€ 8.364,00 € 8.000,00 € 14.290,50	Destinazione al P 09 Convenzione spese di funzionamento – fondo provincia e convenzioni

- Convenzione con la Ditta OraSesta incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici con decorrenza 17 febbraio 2014 di € 8.364,00 (€ 597,43 x 14 distributori), quale canone annuale concessorio per utilizzo spazi all'interno dell'Istituzione scolastica;
- Convenzione con la Ditta Cooperativa Sociale SmileCoop incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande al banco, all'interno dell'Istituto, con decorrenza 6 aprile 2016 di € 8.000,00, quale canone annuale concessorio per utilizzo spazio;
- Convenzioni annuali con società sportive per l'utilizzo in uso precario delle palestre nell'orario pomeridiano/serale per complessive € 14.290,50.

Gli importi contrattuali si intendono su base annua.

Queste quote vengono considerate nel progetto 09 " Convenzione spese di funzionamento " unitamente al fondo provinciale la cui entità, stabilita in convenzione in € 75.000,00, viene contabilizzata già depurata delle riduzioni previste per le convenzioni.

Voce 07/01	Interessi bancari e postali	€ 6,27
-------------------	------------------------------------	---------------

Il prospetto riepilogativo delle risorse disponibili è il seguente:

01/01	Avanzo NON vincolato	€	65.322,43
01/02	Avanzo vincolato	€	187.944,13
02/01	Finanziamenti dallo Stato	€	74.301,49
04/03	Finanziamenti Enti locali – altre Istituzioni	€	66.218,35
05/03	Contributi da privati-Altri – non vincolati	€	24.000,00
05/04	Contributi da privati-Altri – vincolati	€	30.654,50
07/01	Interessi	€	6,27
	Totale	€	448.447,17

In sede di programmazione, per ragioni cautelative, onde evitare assunzioni di impegni a fronte di risorse non certe, si è ritenuto di non esporre alcuna previsione relativamente al contributo d'iscrizione delle famiglie. Nel corso dell'esercizio finanziario, a seguito dei versamenti, si provvederà alla contabilizzazione con variazioni di bilancio.

CEDOLINO UNICO – ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 24 giugno 2016 il MIUR e le OO.SS. Rappresentative del comparto Scuola hanno siglato l'Ipotesi di CCNI 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 Ipotesi di Contratto, la risorsa complessivamente disponibile,

per il periodo settembre-dicembre 2016, per la retribuzione accessoria, è pari ad € 24.744,52 lordo dipendente, così suddivisa:

- ✚ € 20.836,43 FIS
- ✚ € 1.569,82 Funzioni Strumentali al POF
- ✚ € 1.065,77 Incarichi Specifici al personale ATA
- ✚ € 1.272,50 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

per il periodo gennaio-agosto 2017, la retribuzione accessoria, è pari ad € 49.489,06 lordo dipendente così articolata:

- ✚ € 41.672,87 FIS
- ✚ € 3.139,63 Funzioni Strumentali al POF
- ✚ € 2.131,55 Incarichi Specifici personale ATA
- ✚ € 2.545,01 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte, in particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della L. n. 440/1997 DM n. 663/2016 e L. 296/2006.

2. ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI SPESA

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si è provveduto a riorganizzare le schede progettuali onde ottenere una rendicontazione il più possibile connessa agli obiettivi previsti nel documento triennale.

Relativamente alle spese delle varie aggregazioni e progetti si ritiene di renderle esplicite come indicato di seguito:

Aggregati	Voce	Descrizione	IMPORTO
A	A01	Funz.amm.generale	19.791,02
	A02	Funz.didat.generale (include scheda P 16 Budget di classe)	36.436,10
	A04	Spese investimento	6.000,00
Totale			62.227,12
	P 01	Curricolo, progettazione e valutazione (include: P 08 lingue, P 14 educazione adulti, P 17 Arricchimento offerta formativa per la quota vincolata, P 18 Viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche)	56.747,93
	P 02	Inclusione e differenziazione (include: A 03 "Spese di personale" per la quota relativa al recupero estivo ed economie anni precedenti; scheda P 22 Borse di studio)	21.017,43
	P 03	Continuità e orientamento	3.387,60
	P 04	Organizzazione, sviluppo professionale	15.915,61

		miglioramento (include: A 03 "Spese di personale" per la quota relativa al tutoraggio dei TFA, P 11 Sicurezza e P 12 Valutazione, promozione e miglioramento)	
	P 05	Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale (include scheda P 21 Innovazioni tecnologiche della scuola)	30.533,16
	P 06	Integrazione con il territorio (include scheda P 07 ECDL)	6.384,39
	P 07	ERASMUS+	12.222,56
	P08	Alternanza scuola-lavoro	82.575,57
	P09	Convenzione spese di funzionamento - Fondo provinciale e Convenzioni	115.708,37
	P 10	Premialità - PTP "VAPROTUR"	16.187,76
Totale progetti			360.680,38
TOTALE		SPESE	422.907,50
R	R98	Fondo di Riserva 5% dotazione ordinaria	1.601,90
TOTALE			424.509,40
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.937,77
TOTALE		A PAREGGIO	448.447,17

Scendendo nel dettaglio si ha:

AGGREGAZIONE A : ATTIVITA' € 62.227,12

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale € 19.791,02

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di € 19.791,02 e comprende risorse relative a:

- quota del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico di € 12.000,00
- compenso lordo annuale dei revisori dei conti di € 2.791,02
- quota avanzo di amministrazione libero di € 5.000,00

La spesa viene così ripartita:

Tip. 02 beni di consumo - € 5.500,00 - per cancelleria, stampati, riviste amministrative, materiale vario, tecnico, specialistico;

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 7.000,00 - contratti di locazione quadriennale di n° 5 fotocopiatori di cui n° 2 in centro stampa, n° 1 ufficio didattica, n° 1 ufficio contabilità e n° 1 sala docenti; manutenzioni varie compreso fotoincisore centro stampa. Questa voce di spesa sarà integrata dalla quota di versamento per l'assicurazione per R.C. del personale.

Tip. 04 altre spese - € 7.291,02 - di cui € 3.000,00 oneri postali e telegrafici, € 2.791,02 indennità revisori ed € 1.500,00 rimborso spese ai revisori.

Per le minute spese di segreteria è prevista la partita di giro di € 250,00 (mandato a inizio anno finanziario e reversale a chiusura esercizio) integrata, volta per volta per un massimo di cinque volte, per una spesa totale, nell'esercizio finanziario, di € 1.250,00, con imputazione agli aggregati e progetti di competenza delle singole spese.

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale € 36.436,10

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista è di € 36.436,10 e comprende risorse relative a:

- quota del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico di € 13.436,10
- quota di avanzo di € 20.000,00 derivante dal P 16 "Budget di classe" della precedente programmazione che, con la riformulazione progettuale viene eliminato con gestione dell'attività nel presente aggregato
- quota di avanzo libero di € 3.000,00

La spesa viene così ripartita:

Tip. 02 beni di consumo - € 18.436,10 (carta, riviste didattiche, materiali accessori ecc)

Tip. 03 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - € 16.000,00 - consulenze informatiche, noleggio e leasing fotocopiatore per alunni funzionante a tessere, varie, attività varie alunni; questa voce di spesa sarà, nel corso dell'esercizio finanziario, integrata dalla quota di versamento per l'assicurazione R.C. degli alunni;

Tip. 08 rimborsi - € 2.000,00 - previsione rimborsi quote d'iscrizione alunni ritirati entro dicembre.

I rimborsi agli alunni che lo scorso anno si sono ritirati entro dicembre sono stati di € 2.100,00 (n. 21 studenti)

Voce A/A04: Spese d'investimento € 6.000,00

La spesa d'investimento, prevista in € 6.000,00 è costituita da una quota di avanzo libero ed è così ripartita:

Tip. 06 Beni d'investimento - € 6.000,00 - con tale voce di spesa, si intende promuovere le dotazioni degli uffici di segreteria e dei laboratori scientifici e musicali.

AGGREGAZIONE PROGETTI € 360.680,38

Tutti i progetti che prevedono spese di personale, hanno un margine di previsione superiore alla spesa effettiva per potere corrispondere ad eventuali esigenze sopravvenute.

Progetto 01 : Curricolo, progettazione e valutazione € 56.747,93

Il progetto include le seguenti schede delle precedenti programmazioni: P 08 "Lingue, Lettori madrelingua, Scambi culturali, Soggiorni linguistici"; P 14 "Educazione degli adulti"; P 17 "Arricchimento Offerta Formativa"; P 18 "Viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche".

La spesa per il progetto è prevista in € 56.747,93 e riguarda risorse provenienti da:

- P 08 economie vincolate per certificazioni, scambi e soggiorni di € 21.493,71
- P 18 economie vincolate per viaggi e visite d'istruzione di € 12.258,68
- P 17 economie vincolate per attività teatrali di € 3.360,00 e Bergamo scienza di € 100,00
- P 14 economie vincolate di € 535,54
- Avanzo libero di € 15.000,00
- Quota contributo all'istituto bar e distributori € 4.000,00

La spesa è così articolata:

Tip. 01 personale - € 15.100,00 - incarichi vari al personale da Contratto Integrativo d'Istituto (Bergamo scienze ore 62; attività teatrali ore 10; organizzazione corsi di recupero h 20; educazione all'affettività e dipendenze ore 10; rimborso spese accompagnamento alunni ore 344; incarichi al personale ATA per gestione attività aggiuntive di insegnamento ore 40)

Tip. 02 beni di consumo - € 335,54 - corso serale

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 41.112,39 (spese per esami di certificazioni linguistiche; spese per scambi culturali e soggiorni linguistici; spese per viaggi d'istruzione, visite e uscite didattiche e attività varie; € 4.000,00 per integrazione quote di partecipazione a viaggi, uscite e visite didattiche per alunni in difficoltà)

Tip. 04 altre spese - € 200,00 - convenzione con IS "Quarenghi" per utilizzo centro stampa per il corso serale

Progetto 02 : Inclusione e differenziazione € 21.017,43

Il progetto include le schede A 03 "Spese di personale" per la quota relativa ai corsi di recupero estivi ed economie anni precedenti e P 22 "Borse di studio" della precedente programmazione.

La spesa per il progetto è prevista in € 21.017,43 e riguarda risorse provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero di € 9.000,00
- contributo all'Istituto dalla Ditta gestore dei distributori automatici € 5.000,00
- finanziamento per scuola domiciliare € 139,32
- A 03 economie vincolate per corsi di recupero estivi ed economie anni precedenti di € 6.878,10

è così ripartita:

Tip. 01 personale: € 12.017,42 - incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - ore 100 progetto classi 1[^]; incarichi per le attività aggiuntive del personale nell'area del recupero ore 103; incarico docenti per lezioni scuola domiciliare

Tip. 02 beni di consumo – strumenti specialistici – strumenti tecnici specialistici: € 100,00 - acquisto registratore tascabile per studente bes

Tip. 04 Altre spese: Borse di studio alunni - € 5.000,00

Tip. 06 Beni d'investimento: € 3.900,00 - acquisto PC per studente bes

Progetto 03 : Continuità e orientamento € 3.387,60

Il progetto include una quota di avanzo vincolato derivante dal P 17 e relativo al finanziamento MIUR per "Percorsi di orientamento".

La spesa per il progetto è prevista in € 3.387,60 e riguarda somme provenienti da:

- Avanzo di amministrazione vincolato di € 3.387,60 per Percorsi di orientamento

è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 3.387,60 - incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - orientamento in uscita, placamento e Fixo ore 100

Progetto 04 : Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento € 15.915,61

Il progetto include le schede P 11 Sicurezza, P 12 Valutazione, promozione e miglioramento ed una quota dell'A 03 "Spese di personale" relativa al tutoraggio TFA della precedente programmazione.

La spesa per il progetto è prevista in € 15.915,61 e riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero di € 2.415,61
- quota di € 5.000,00 del finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico (per spese relative alla sicurezza)
- quota di economia vincolata di € 1.500,00 proveniente dalla chiusura dell'Agg. 03 da destinarsi ai docenti tutor TFA
- quota di contributo all'Istituto ditte bar e distributori € 7.000,00

è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 11.415,61 - incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - ore 40 programmazione e gestione formazione docenti; amministrazione trasparente ore 100; sito, registro elettronico e sistema di comunicazione ore 120; incarichi al personale ATA per gestione progressioni di carriera del personale e per Commissione sicurezza ore 50; incarichi di tutoraggio per TFA € 1.500,00; incarico a RSPP sicurezza ore 100

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 4.500,00 - contratto medico d'istituto; spese per formazione del personale.

Progetto 05 : Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale € 30.533,16

Il progetto include la scheda P 21 della precedente programmazione.

La spesa per il progetto è prevista in € 30.533,16 e riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero di € 22.391,21
- avanzo di amministrazione vincolato per economie PON "Ambienti digitali" € 141,95
- contributo all'istituto dalle ditte bar e distributori di € 8.000,00

Tip. 01 personale - € 8.000,00 - incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - ore 60 elaborazioni video per progetti; ore 140 per PNSD, animatore digitale e team supporto docenti, piattaforma google apps e learning moodle; incarichi al personale ATA per gestione PON e sviluppo tecnologie nella scuola ore 110

Tip. 06 beni d'investimento - € 22.533,16 - rinnovo delle dotazioni dei laboratori di informatica n° 1 e n° 4 e completamento della connessione WF

Progetto 06 : Integrazione con il territorio € 6.384,39

Il progetto include la scheda P 07 ECDL, della precedente programmazione.

La spesa per il progetto è prevista in € 6.384,39 e riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione vincolato di € 3.984,39
- avanzo di amministrazione libero di € 2.400,00

è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 4.400,00 - incarichi al personale da contratto integrativo d'Istituto - ore 60 biblioteca e convegno E. Rossi; ore 20 CTS; ore 20 progetti esterni; ore 30 docente referente ECDL; incarico all'assistente amministrativo per gestione iscrizioni ore 20

Tip. 02 beni di consumo: € 1.984,39 – acquisto materiale tecnico specialistico, esami e skill card AICA

Progetto 07 : ERASMUS+ € 12.222,56

La spesa per il progetto, prevista in € 12.222,56 proviene da avanzo di amministrazione vincolato ed è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 5.000,00– per incarichi al personale per gestione progetto e per supporto nelle giornate di turismo sostenibile; incarichi ATA, DS, DSGA)

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 7.222,56 – spese per viaggi; spese per attività finale di condivisione di disseminazione e documentazione (convegno); spese per sviluppo progetto a.s. 2017/2018

Progetto 08 : Alternanza scuola-lavoro € 82.575,57

La spesa per il progetto, prevista in € 82.575,57, proviene:

- dall' avanzo di amministrazione vincolato al progetto di € 43.242,43
- dal finanziamento MIUR ai sensi della L. 107/2015 di 8/12 2017 di € 39.333,14

ed è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 50.000,00 – per incarichi ai docenti e personale ata (coordinatori di classi in alternanza h 148; referenti di progetto h 340; tutoraggio alunni in alternanza h 285; gruppo di lavoro h 685; progetti speciali h 228; coordinamento e direzione h 40; incarico di formazione a docente per acquisizione ECDL di parte degli alunni in alternanza; incarichi al personale ATA)

Tip. 02 beni di consumo – € 5.000,00 -materiali accessori – acquisto skill card

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi – € 5.000,00 -incarichi ad esperti esterni

Tip. 04 altre spese - € 3.000,00 – rimborso spese di viaggio agli alunni

Tip. 06 beni d'investimento - € 19.575,57 – rinnovo dotazioni laboratori di informatica

La quota prevista per l'acquisto di beni d'investimento integra la scheda progettuale 05. A giugno, in fase di verifica delle esigenze (spese di personale e studenti), verrà decisa la quota da destinare effettivamente all'acquisto di beni.

Progetto 09: Convenzione spese di funzionamento € 115.708,37

Le risorse per questo progetto sono rappresentate da:

- Fondino della provincia stabilito in € 66.218,35 (già diminuito del 10% per quanto riguarda la convenzione per gli oneri annuali a carico delle Ditte dei distributori e bar e del 50% per le convenzioni per l'utilizzo in uso precario delle palestre da parte delle società sportive);
- Oneri accessori relativi alle convenzioni stipulate per gestione distributori e bar di € 16.364,00;
- Oneri accessori relativi alle convenzioni stipulate per l'utilizzo in uso precario degli spazi/palestre da parte delle società sportive di € 14.290,50
- Avanzo di amministrazione vincolato € 18.835,52

Il piano di utilizzo di tali risorse è il seguente:

Tip. 01 personale - € 15.000,00 - incarichi a personale ATA addetto alla gestione amministrativa e contabile del fondo, alla piccola manutenzione e alla pulizia straordinaria delle palestre per l'utilizzo pomeridiano e serale; incarichi DS e DSGA

Tip. 02 beni di consumo - € 8.000,00 - acquisti di materiali accessori quali: divise, medicinali, materiale sanitario ed igienico, minuteria, materiali di pulizia e per piccola manutenzione

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 91.708,37 - manutenzioni varie da terzi, utenze varie quali telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e sorveglianza;

Tip. 04 altre spese - diverse: € 1.000,00 - convenzione con IS "Quarenghi", quota di partecipazione alle spese di funzionamento relative alla concessione degli spazi per il corso serale.

Le quote per i beni di consumo e per l'acquisto di servizi sono determinate sulla base del trend di spesa degli anni precedenti.

Progetto 10: PREMIALITA' DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL TURISMO "VAPROTUR" € 16.187,76
--

I fondi sono assegnati dalla Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività dei progetti del POLO. Il progetto prevede l'utilizzo delle risorse secondo un piano condiviso come specificato nella scheda di progetto.

In sintesi le risorse, provenienti dall'economia vincolata del progetto, hanno questa distinzione:

Tip. 01 Personale - incarichi a personale interno - € 7.000,00

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - contratti occasionale con esterni - € 9.187,76

AGGREGAZIONE R: FONDO DI RISERVA	€ 1.601,90
---	-------------------

Nel fondo di riserva è previsto l'importo di € 1.601,90 corrispondente al 5% della dotazione ordinaria di € 32.038,00 relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. L'importo del fondo sarà utilizzato per le necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z:	€ 23.937,77
------------------------	--------------------

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nell'Agg. Z – disponibilità finanziaria da programmare – confluisce l'importo di € così articolato:

- Avanzo vincolato € 23.815,89 (€ 19.103,78 budget di classe € 4.712,11 fondino)
- Avanzo libero € 115,61
- Interessi € 6,27

Bergamo, 13.01.2017

Il Segretario della Giunta
Direttore SGA
sig.ra Maria Oliva



Il Presidente della Giunta
Dirigente Scolastico
prof.ssa Lorenza Peccolo

