



	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 ✉ segreteria@vittorioemanuele.org - Cod. Mecc. BGTD030002 Posta Elettronica Certificata: bgtd030002@pec.istruzione.it	

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2015**

Seconda parte

Considerazioni sulle spese del 2014

Gran parte delle risorse del 2014 sono state impiegate per lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche della scuole sia con risorse interne che esterne, collocate in più schede del P.A.

L'impegno della nostra scuola è ora quello di completare le dotazioni strutturali per consentire l'utilizzo della didattica digitale progressivamente in tutte le classi.

Si riporta qui di seguito la tabella di sintesi delle spese sostenute e le tipologie.

N.	CAUSALE	FONDI	IMPORTO
1	SOFTWARE CLASSEVIVA	BILANCIO	€ 2.1
30	LICENZE OFFICE	BILANCIO	€ 2.4
	CAVI PATCH	BILANCIO	€ 1
6	E-DESK	BILANCIO	€ 2.1
6	VIDEOPROIETTORI EPSON -WI	BILANCIO	€ 6.5
	IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA	BILANCIO	€ 7.1
	PUNTI RETE LAB. 2	BILANCIO	€ 2.1
	SONORO LAB. 5	BILANCIO	€ 2.9
	FORNITURA 20MBPS FIBRA	BILANCIO	€ 5.1
4	VIDEOPROIETTORI EPSON	BILANCIO	€ 1.7
50	CAVI DI SICUREZZA PER NOTEBOOK	BILANCIO	€ 2
29 + 29	PC CO MONITOR LED	BILANCIO	€ 15.1
2	VIDEOPROIETTORI EPSON -WI	#	€ 2.1
6	IMPIANTO ELETTRICO LIM	*	€ 2.0
6	CAVO DI RETE PER LIM E SPOSTAMENTO DISPOSITIVO WIRELESS	*	€ 2.2
2	E-DESK	#	€ 7
290	TABLET	#	€ 75.3
	REALIZZAZIONE RETE LOCALE LAN	BILANCIO	€ 55.8
50	NOTEBOOK	BILANCIO	€ 23.0
7	FORNITURA APPARATI ATTIVI DI RETE SERVER E STORAGE	*	€ 12.0
47	CASSETTE SICUREZZA PER PC		4.2
	TOTALE		€ 225.7

* **WIFI MIUR** - STANZIATI € 15.000,00 SPESI € 16.363,53

GENERAZIONE WEB LOMBARDIA 2013/2014 STANZIATI € 78.267,00 SPESI € 78.266,92

Aree:

A - registro elettronico	€ 2.103,00
B - cablaggio	€ 77.753,21
C - dotazioni	€ 139.242,42
D - software	€ 2.451,83
E - strumentazioni sicurezza	€ 4.236,85

1. ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI ENTRATA

AGGREGATO 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 187.312,57
--------------------	----------------------------------	---------------------

Voce 1	Non vincolato	€ 47.777,83
Voce 2	Vincolato	€ 139.534,74

Al 31.12.2014 viene determinato l'Avanzo di amministrazione complessivo di € 187.312,57 derivante dalla somma algebrica del fondo di cassa a fine esercizio di € 166.111,51 più i residui attivi di € 26.518,64 meno i residui passivi di € 5.317,58. Di questa somma € 139.534,74 sono vincolati, il rimanente, corrispondente a € 47.777,83, costituisce l'avanzo libero. La Giunta Esecutiva ne propone l'utilizzo, in particolare, per l'integrazione delle risorse del FIS relativamente alla retribuzione dei docenti nei progetti d'Istituto.

ARTICOLAZIONE AVANZO

Aggregati	voce	descrizione	vincolato	non vincolato
	01	Funz.Amm.vo		€ 14.589,63
	02	Funz.Didattico		€ 8.443,13
	03	Spese Personale	€ 9.046,36	
	04	Spese Investimento		€ 6.738,50
Progetti	07	ECDL	€ 3.433,70	€ 2.000,00
	08	Lingue	€ 3.817,80	
	09	Progetti europei	€ 3.848,34	
	10	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 1.946,64	
	12	Valutazione, Promozione e Miglioramento della Scuola	€ 5,71	
	14	Educazione degli adulti	€ 737,71	
	16	Budget di classe	€ 57.040,52	
	17	Arricchimento Offerta Formativa	€ 32.968,75	
	18	Visite, uscite, viaggi	€ 15.897,94	
	19	Convenzione Provincia	€ 467,09	
	21	Innovazioni Tecnologiche nella Scuola	€ 17,18	
	22	Borse di Studio alunni	€ 4.350,00	
	Fondo di Riserva non utilizzato			€ 1.324,00
Agg.	Disponibilità finanziaria da programmare		€ 5.957,00	€ 14.682,57
Z	TOTALE		€ 139.534,74	€ 47.777,83

Tutto l'avanzo è definitivo ed è da programmare

Note:

Gli avanzi delle schede

- A1 e A2 sono riferiti alla minore spesa rispetto all'anno precedente e dunque la nuova progettazione sarà inferiore.

- A3 sono riferiti in gran parte ai fondi per il recupero assegnati in estate quando le attività erano già state programmate ed effettuate con gli avanzi precedenti.

- P16 sono riferiti alle economie per budget di classe che non viene utilizzato in modo uniforme nelle classi poiché non tutte svolgono le stesse attività nonché ad avanzi di anni precedenti. Gli avanzi restano comunque in carico alle disponibilità della singola classe.

- P18 sono riferiti a viaggi già programmati

- P22 i criteri del regolamento hanno limitato le possibilità di utilizzo da parte degli studenti, ma al contempo sono scarse le iniziative a cui gli alunni partecipano

E' da considerare il forte cambiamento rispetto al P.A. 2014.

L'Avanzo complessivo iniziale era di € 306.024,59 a fronte di € 187.312,57 di quest'anno: è evidente lo sforzo di utilizzare le risorse a disposizione e avvicinare la gestione alla parità annuale di entrate e uscite.

La maggior parte delle risorse è stata impiegata per l'innovazione tecnologica della scuola.

AGGREGATO 2	FINANZIAMENTO DALLO STATO	€ 35.048,77
--------------------	----------------------------------	--------------------

Voce 01	Dotazione ordinaria	€ 26.806,66
----------------	----------------------------	--------------------

La nota ministeriale Prot.n.18313 del 16.12.2014, comunica che la risorsa finanziaria su cui codesta Scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad € 26.806,66. Tale risorsa è calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio/agosto 2015 in applicazione dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti e può essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica. Detta somma va iscritta all'Aggregato d'entrata 02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - (cfr. art.1 comma 2 D.I. n. 44/2001) senz'altro vincolo di destinazione che quello per i cui fini viene finanziata.

La quota è leggermente superiore a quella dello scorso e si prevede che avvenga una più consistente integrazione del Funzionamento.

In questa voce sono da apportare distinzioni di destinazione come indicato in tabella:

OGGETTO - circolare MIUR del 16.12.2014	IMPORTO
Contributo funzionamento amm.vo e didattico	€ 24.634,66
Revisori dei Conti compenso annuale	€ 2.172,00
TOTALE	€ 26.806,66

Voce 04 - altri finanziamenti vincolati € 8.242,11

02- alternanza e impresa simulata € 6.068,65

03 - scuola domiciliare € 673,46

04 - "Bergamo scienza" € 1.500,00

AGGREGATO 3 - Voce 04	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE € 161.000,00
------------------------------	---

01 - CORSO IFTS - € 111.000,00

03 - PREMIALITA' PTP PER IL TURISMO - € 30.000,00

04 - FORMAZIONE GENERAZIONE WEB - € 20.000,00

Per queste risorse sono state costituite specifiche schede del P.A.: P 23 IFTS, P 24 Premialità del POLO, P 25 Formazione Generazione Web.

per ciascuna area è stata disposta la costituzione di ATS in quanto si tratta di fondi riferiti a bandi a cui si è partecipato in rete.

AGGREGATO 4	FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI € 80.000,00
--------------------	---

Voce 3	Provincia vincolati	€ 80.000,00
Voce 10	Spese di funzionamento	€ 80.000,00

Il contributo della Provincia verrà ridotto a consuntivo sulla base del 10% delle convenzioni del bar e distributori e del 50 % delle convenzioni con le società sportive. Le eventuali economie saranno decurtate dalla quota complessiva.

AGGREGATO 5	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 193.064,02
--------------------	------------------------------	---------------------

Voce 1	Non vincolati - Famiglie	€ 117.000,00
5/1/1	Contributi studenti (per progetti d'Istituto € 90,00 x 1.300 alunni stimati per a.s. 2015/2016)	

Le risorse sono da riferire al versamento volontario individuale di €90 per sostenere i progetti della scuola.

Voce 2	Vincolati Famiglie	€ 26.000,00
5/2/2	Budget di classe (1.300 alunni x € 20,00)	
Voce 03	Altri non Vincolati	€ 21.700,00

Questa quota comprende:

- Contributo all'Istituto ditta Alfa Espress, incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande al banco con decorrenza 17 febbraio 2014 di € 8.700,00.
- Contributo all'Istituto ditta OraSesta, a seguito per la somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici con decorrenza 17 febbraio 2014 di € 13.000,00.

Gli importi si intendono su base annua.

Entrambi i contributi sono da destinare all'integrazione delle quote degli alunni relative ai viaggi d'istruzione, scambi culturali, soggiorni linguistici per € 3.000,00, alla costituzione di borse di studio per la promozione della partecipazione degli alunni ad iniziative formative per € 1.000,00 il resto per l'attuazione di progetti della Scuola.

Voce 04	Altri Vincolati	€ 28.364,02
----------------	------------------------	--------------------

- Convenzione con la ditta Alfa Espress, incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande al banco con decorrenza 17 febbraio 2014 di € 8.000,00, quale canone concessorio per utilizzo locali scolastici;
- Convenzione con la Ditta OraSesta incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici con decorrenza 17 febbraio 2014 di € 8.364,02 (€ 597,43 x 14 distributori), quale canone concessorio per utilizzo spazi nei corridoi;
- Convenzioni annuali con società sportive per l'utilizzo in uso precario delle palestre nell'orario pomeridiano/serale per complessive € 12.000,00.

Gli importi contrattuali si intendono su base annua.

Queste quote vengono considerate nel progetto 19 " Convenzione spese di funzionamento " unitamente al fondo provinciale la cui entità, stabilita in € 80.000,00, viene ricalcolata a consuntivo detraendo una quota pari al 10% delle convenzioni con le Ditte incaricate alla somministrazione di prodotti al banco e tramite distributori automatici e del 50% delle convenzioni con le società sportive. Nelle spese si terrà dunque conto della detrazione anzi detta.

AGGREGATO 7	ALTRE ENTRATE
--------------------	----------------------

Voce 1	Interessi	€	44,97
---------------	------------------	----------	--------------

E precisamente:

- interessi maturati nell'esercizio precedente sul c/o Banca d'Italia € 26,92
- interessi maturati nell'esercizio precedente sul c/c/postale € 18,05

Il prospetto riepilogativo delle risorse disponibili è il seguente:

1/1	Avanzo NON vincolato	€	47.777,83
1/2	Avanzo vincolato	€	139.534,74
2/1	Finanziamenti dallo Stato	€	35.048,77
3/4	Finanziamenti dalla Regione - vincolati	€	161.000,00
4/3	Finanziamenti Enti locali - altre Istituzioni	€	80.000,00
5/1	Contributi da privati-famiglie NON vincolati	€	117.000,00
5/2	Contributi da privati-famiglie vincolati	€	26.000,00
5/3	Contributi da privati-Altri - non vincolati	€	21.700,00
5/4	Contributi da privati-Altri - vincolati	€	28.364,02
7/1	Altre entrate (interessi)	€	44,97
	Totale	€	656.470,33

Il totale dello scorso anno era di € 651.328,25 ma composto da voci molto diverse: molto minore è l'avanzo e entrano fondi regionali prima non esistenti.

Le risorse economiche esposte in entrata in cui le quote ministeriali sono fortemente integrate dal fondo provinciale, dalle convenzioni con esterni e dal contributo volontario degli alunni, dovranno consentire all'Istituto di ottemperare agli impegni di funzionamento e di progettazione.

La scuola per l'organizzazione e la progettazione gestisce fondi non presenti in bilancio che costituisce una importante parte del Budget dell'istituzione. Si riporta il quadro complessivo delle risorse poste in contrattazione.

Descrizione delle attività incentivate e riconosciute per i compensi aggiuntivi

- le ore corrispondono a € 17,50 lordo dipendente; nel caso di insegnamento aggiuntivo corrispondono a € 35,00 lordo dipendente

- le attività che trovano finanziamento non nel FIS ma nel P.A o per aree esterne sono specificate

A - Organizzazione e coordinamento

1 - Coordinamento e gestione

- Coordinatori di classe 950 ore
- quota di 80 ore per la progettazione personalizzata per i BES
- quota di 70 ore per la partecipazione agli incontri del progetto classi prime
- Coordinatori di ambiti disciplinari: n° ore 71
- Responsabili dei laboratori: n° 22 ore
- Supporto alla direzione la formazione delle classi e la redazione dei prospetti di profilo delle classi prime: n° 60 ore
- Collaboratori del dirigente: n. 350 ore
- Responsabile dei corsi serali: n. 10 ore
- Formulazione orari delle lezioni: n. 110 ore
- Tutor ai docenti in anno di prova: n. 40 ore
- Commissione elettorale: n. 5 ore

2 - Attività di supporto al processo formativo con fondi del P.A. :

a) - Incarichi:

- referente per le attività di alternanza scuola- lavoro: n. 100 ore -

P.A. Scheda P 10

- referente progetto impresa simulata: n. 30 ore	P.A. Scheda P 10
- n. tre docenti referenti per orientamento e placement: 100 ore -	P.A. Scheda P 17
- referenti aree di progettazione: scienze – economia: 10 + 10 ore	P.A. Scheda P 17
- docente incaricato riprese video: n. 40 ore	P.A. Scheda P 17
- referente progettazione BES: n. 40 ore	P.A. Scheda P 17
- "cittadinanza attiva e partecipazione": "hora buca" 24 ore ins.	(progetto rete)
- referente orientamento in ingresso: 10 ore	
- referenti classi 1° e classi 3° di generazione web	
- costruzione e gestione nuovo sito: 100 ore	P.A. Scheda P 17
- aggiornamento dati della piattaforma: 40 ore	P.A. Scheda P 17
- introduzione registro elettronico: 30 ore	P.A. Scheda P 17
- coordinamento sistema di comunicazione: n.140	P.A. Scheda P 17
- referente del raccordo attività per gli apprendimenti: n. 30 ore	P.A. scheda P 12
- due docenti componenti il gruppo tecnico del Polo T.P.	P.A. Scheda P 24

b) - **Gruppi di lavoro:**

- area promozione rapporti scuola – mondo del lavoro	
* alternanza/stage: 136 ore	P.A. Scheda P 10
* impresa simulata:25 ore	P.A. Scheda P 10
- area orientamento e placement: 100 ore	P.A. Scheda P 17
- area inclusività e contenimento dispersione: n.50	P.A. Scheda P 17
- area attività di promozione dell'istituto – open day: 100 ore	P.A. Scheda P 12
- area innovazione e apprendimenti:docenti di generazione web che sviluppano impiego delle nuove tecnologie con arricchimento della opportunità della scuola:	
200 ore	P.A. Scheda P 17

3 - Attività connesse all'autovalutazione di istituto

P.A. Scheda P 12

- Nucleo di valutazione: n. 150 ore
- Attività connesse alla somministrazione delle prove Invalsi nelle classi seconde che sono aggiuntive rispetto alla parte di funzione docente: n. 24 ore
- Incarico di RSPP a docente esperto: n.80 ore

4- Iniziative particolari

CTS: raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro per arricchire la progettazione formativa di contributi di esperti esterni: 50 ore

P.A. Scheda P12

Partecipazione al **Polo Tecnico Professionale per il turismo** che coinvolge più soggetti dell'istituzione scolastica, della formazione, dell'università e del mondo del lavoro per lo sviluppo dei percorsi formativi e il raccordo tra scuola e processi produttivi: 150 ore

P.A. Scheda P 24

B - Progetti di arricchimento dell'offerta formativa

Le attività recepiscono i progetti che costituiscono il Piano Attività formative deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.

- ECDL: n. 30 ore di insegnamento	P.A. Scheda P 7
- Potenziamento lingue straniere: 65 ore progettazione e 70 ore insegnamento	
	P.A. Scheda P 8
- "Bergamo scienza" e area ed. ambientale: 80 ore insegn.	P.A. Scheda P 12
- "EXPO": : 60 ore ins.	P.A. Scheda P 17
- alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri: 61 ore ins.	(quota del MIUR)
- mobilità studenti: intercultura, Erasmus+: 85 ore progett.	P.A. Scheda P 17
- CLIL: n. 2 docenti: n. 30 ore di progett.	P.A. Scheda P 17
- insegnamento geografia sul territorio: n. 6 ore ins.	P.A. Scheda P 17
- € 8.750 corrispondenti a 500 ore per l'accompagnamento a visite guidate, scambi e soggiorni per i quali l'assegnazione avviene con i seguenti criteri	P.A. Scheda P 16

Gruppo sportivo

La progettazione delle attività può fare riferimento alla disponibilità di € 5.541,34

C – Attività di recupero

Le risorse assegnate saranno utilizzate con riferimento alla delibera del Collegio docenti. In particolare sono previsti

a) in corso d'anno

- corsi di allineamento per classi che hanno avuto irregolare percorso di insegnamento lo scorso anno
- corsi di rinforzo per le classi quinte in funzione delle prove d'esame

b) corsi estivi: recuperi dei debiti formativi con impiego delle specifiche risorse assegnate di € 6.550,00 (lordo stato € 8.691,85)

D - Incarichi di Funzioni Strumentali

Area	n. docenti	Quota in MOF	Quota nel P.A.	Totale ore (€17,50 per ora)
Stage	n. 1	72 ore	28 ore in P. 17	100 ore
Rappresentanza	n. 1	36 ore	44 ore in P.17	80 ore
Inclusività	n. 2	72 ore (36 + 36)	48 (24 + 24) in P.17	120 (60 + 60) ore
Valutazione ist.	n. 1	36 ore	44 ore in P.12	80 ore
Apprendimenti	n. 1	36 ore	24 in P.12	60 ore
Totale		252 ore	188 ore	440 ore

E – Personale ATA

Straordinario € 5.877,29 a disposizione per tutto il personale con riconoscimento a consuntivo secondo un piano di utilizzo definito in itinere sulla base delle esigenze di servizio.

Quote assegnate in modo mirato

	Ass. amm e tecnici	Collaboratori scol
Intensificazione	n. 100 ore (FIS) a consuntivo	n. vari addetti- 190 ore (FIS) n. 1 - 40 ore (FIS)
Incarichi specifici	n. 1 ass. amm. (FIS) n. 68 ore	n. 1 n. 48 ore n. 1 n. 48 ore n. 2 n. 48 + 48
Incarichi su progetto (ore aggiuntive)	n. 3 ass. tecnici - n. 75 ore -P.21) n. 1 ass. amm. con n. 4 incarichi n. 70 ore (su varie schede P.A.) n. 1 ass. amm. n. 15 ore n. 2 ass. amm. n. 15 ore n. 1 ass. amm. n. 25 ore n. 3 ass. amm. n. 15 ore n. 1 ass. amm. n. 10 ore n. 2 ass. amm. n. 30 ore n. 1 ass. amm. (con n. 2 incarichi 20 ore + 20 ore) n. 40 ore n. 1 ass. amm. n. 20 ore n. 3 ass. amm. n. 70 ore n. 1 ass. amm. n. 100 ore	n. 2 - 500 ore (P. 19) n. 1 - 10 ore n. 1 - 10 ore

Totale ore per progetti nel P.A.:

n. 520 per i coll. scol.

n. 75 ore per gli ass. tecnici

n. 410 per gli ass. amministrativi

2. ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI SPESA

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il P.A. relativamente alle spese delle varie aggregazioni e progetti si ritiene di renderle esplicite come indicato di seguito:

Aggregati	Voce	Descrizione	Parziali	Importo
A	A01	Funz.amm.generale	25.000,00	
	A02	Funz.didat.generale	25.000,00	
	A03	Spese personale	13.296,36	
	A04	Spese investimento	7.000,00	
Totale				70.296,36
Progetti				
	P07	ECDL	3.990,70	
	P08	Promozione apprendimento lingue straniere - Lettori madrelingua, Certificazioni, Scambi culturali, Soggiorni linguistici	13.517,90	
	P10	Alternanza scuola-lavoro	8.015,29	
	P12	Valutazione, Promozione e Miglioramento della scuola	30.251,39	
	P14	Educazione degli adulti	1.000,00	
	P16	Budget di classe	55.049,60	
	P17	Arricchimento Offerta Formativa	70.673,46	
	P18	Viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche	17.748,24	
	P19	Convenzione spese di funzionamento	101.194,71	
	P 21	Innovazioni Tecnologiche della Scuola	21.267,23	
	P 22	Borse di Studio	5.350,00	
	P 23	Corso IFTS	111.000,00	
	P 24	Premialità - PTP	30.000,00	
	P 25	Formazione Generazione Web	20.000,00	
Totale progetti				489.058,52
TOTALE		SPESE		
R	R98	Fondo di Riserva	1.231,73	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	95.883,72	95.883,72
	TOTALE	A PAREGGIO		656.470,33

Scendendo nel dettaglio si ha:

AGGREGAZIONE A : ATTIVITA' € 73.296,36

Le entità definite si basano sulle spese del 2014.

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale € 25.000,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 25.000,00, comprendente quota del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico di € 22.783,03, il compenso lordo annuale dei revisori dei conti di € 2.172,00 e gli interessi bancari e postali di € 44,97, è così ripartita:

- **beni di consumo - € 2.328,00** - per cancelleria, stampati, riviste amministrative, materiale vario, tecnico, specialistico;
- **acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 13.500,00** - contratti di locazione quadriennale di n° 5 fotocopiatrici di cui n° 2 in centro stampa, n° 1 ufficio didattica, n° 1 ufficio contabilità e n° 1 sala docenti; , manutenzioni varie compreso fotoincisoro centro stampa; questa voce di spesa sarà integrata dalla quota di versamento per l'assicurazione R.C. del personale.
- **altre spese - € 9.172,00** - di cui € 6.000,00 oneri postali e telegrafici, € 2.172,00 indennità revisori ed € 1.000,00 rimborso spese ai revisori.

Per le minute spese di segreteria è prevista la partita di giro di € 250,00 integrata, volta per volta, con imputazione delle spese sugli aggregati e progetti di competenza.

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale € 25.000,00

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € 25.000,00 è costituita da quota del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico di € 619,90, da quota dell'avanzo di amministrazione libero di € 24.040,10 e vincolato di € 340,00 (versamento per libretti alunni) ed è così ripartita:

- **beni di consumo - € 8.000,00** (libretti alunni, riviste didattiche e materiali accessori)
- **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - € 13.000,00** (consulenze informatiche, noleggio e leasing fotocopiatore per alunni funzionante a tessere, varie); questa voce di spesa sarà integrata dalla quota di versamento per l'assicurazione R.C. degli alunni.
- **rimborsi - € 4.000,00** - 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 € 5.420 (n. 49 studenti)

Voce A/A03: Spese di personale € 13.296,36

La spesa per il personale, prevista in € 13.296,36 è relativa all'avanzo di amministrazione vincolato di € 9.046,36 (recupero livelli di apprendimento € 8.692,61, € 353,75 compenso per tirocinanti corso TFA) ed € 4.250,00 (progetto MIUR lettrice francese) ed è così utilizzata:

- **Personale - € 13.296,36** - di cui € 8.692,61 incarichi docenti per corsi di recupero estivi per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni; € 4.250,00 per il pagamento della lettrice di lingua straniera francese in comune con il Liceo Scientifico "Lussana"; € 353,75 compenso per tirocinanti corso TFA.

Voce A/A04: Spese d'investimento € 7.000,00

Le spese d'investimento, previste in € 7.000,00 sono costituite da parte dell'avanzo di amministrazione libero di € 7.000,00 e sono così ripartite:

- **Beni d'investimento - € 7.000,00** - con tale voce di spesa, si intende promuovere le dotazioni della scuola oltre a quelle di tipo tecnologico indicate al P21 per sostenere la partecipazione degli alunni ai progetti: strumenti musicali, scientifici, arredi dedicati ai laboratori.

Lo scorso anno sono state spesi € 3.261,50 per materiali multimediali.

AGGREGAZIONE PROGETTI € 502.405,84

Progetto 07 : ECDL – Patente europea del computer € 3.990,70

La spesa per il progetto prevista in € 3.990,70, riguardante somme provenienti da avanzo di amministrazione vincolato, è così ripartita:

- **personale - € 1.393,35** - incarichi personale docente ore 30; la quota aggiuntiva del personale ATA è accumulata ad altri progetti e considerata nel P.17.
- **beni di consumo € 2.597,35** acquisto skill card ed esami - pagamenti AICA.

Progetto 08 : Lingue – Lettori madrelingua, Certificazioni, Scambi culturali, Soggiorni linguistici - € 13.517,90

La spesa per il progetto, prevista in € 13.517,90 comprende:

- somme provenienti da avanzo di amministrazione vincolato, economie sul progetto, di € 3.817,80,
- prelievo dal P.16 di € 600,10 (economie classi 5°) utilizzati per integrare le spese per soggiorni linguistici di Londra e Salamanca del 2014

- quota contributo d'iscrizione alunni destinata ai progetti di € 7.600,00,
- quota contributo bar e distributori di € 1.500,00 è così ripartita:

- **personale - € 2.902,85** – di cui € 1.509,50 incarichi a docenti per progettazione scambi e soggiorni e coordinamento lingue straniere (ore 65) ed € 1.393,35 per incarichi ai docenti per certificazioni linguistiche (ore 30) ;
- **acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 10.615,05** – di cui € 7.000,00 circa per contratti di prestazioni occasionali con lettori di madrelingua; € 3.615,05 per spese di scambi e soggiorni.

PROGETTO P.9 – *La scheda viene chiusa considerando che la scuola non ha in carico nessun progetto europeo; nel P.17 sono collocate le economie di questa scheda. Sono state chiuse tutte le spese riferite al precedente progetto Comenius. Eventuali pagamenti del progetto autogestito con la scuola spagnola dell'anno scolastico 2014-15 saranno gestiti nel P.17*

Progetto 10 : Alternanza scuola-lavoro € 8.015,29

La spesa per il progetto, prevista in € 8.015,29 , somma proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, economia sul progetto, per € 1.946,64, da altri finanziamenti dello stato vincolati - MIUR per ASL e ISF per l'a.s. 2014/2015 di € 6.068,65 è così ripartita:

- **personale - € 8.015,29** – di cui € 7.238,80 incarichi conferiti a personale docente e ATA per l'a.s. 2014/15 ed € 776,49 rimborso spese docenti e alunni ed eventuali attività di formazione dei docenti.

Progetto 12 : Valutazione, Promozione e Miglioramento della Scuola - € 30.251,39

Le risorse per la progettazione delle attività provengono da:

- Premi alla scuola: Bergamo scienza € 1.500,00
- Avanzo vincolato sul progetto € 5,71
- avanzo vincolato: contributo etica ambientale € 150,00
- Contributo volontario degli alunni per progetti € 23.590,39
- Avanzo libero € 5.005,29

La spesa è così articolata:

- **personale - € 20.585,10** - incarichi da conferire al personale docente e ATA relativi alle sotto elencate azioni;
- **acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 9.666,29** - contratti occasionali con esterni per consulenze medico-sanitarie, per formazione del personale, per formazione del personale inerente alla sicurezza, per formazione dei D.S..

Le residue disponibilità determinate a giugno 2015 saranno utilizzate per la progettazione del periodo settembre/ dicembre.

Nel progetto confluiscono le seguenti azioni:

Attività Connesse al SNV	
Integrazione alla FS dell'area valutazione ist.	n. 44 ore
Attività del Nucleo di valutazione	n. 150 ore
Somministrazione prove Invalsi	n. 24 ore
Attività di miglioramento della progettazione formativa	
Attività dei docenti del CTS	n. 50 ore
Integrazione FS apprendimenti	n. 24 ore
Coordinamento area degli apprendimenti	n. 30 ore
partecipazione a Bergamo scienza e giornate dell'ambiente	n. 80 ore (ins. agg.)
lezioni sul territorio	n. 6 ore (ins. agg.)
attività di promozione dell'istituto	

Open day	n. 100 ore
Miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione	n. 310 ore
Sicurezza nella scuola	
RSPP	n. 80 ore
Incarichi a personale ATA	n. 20 ore
Medico competente	€ 2.000
Attività di formazione del personale	€ 1.000

Attività di formazione del personale sono previste in altre schede di questo P.A. per progetti in rete di cui la scuola è capofila; la scuola aderisce anche ad attività di formazione previste all'esterno e in progetti di rete.

Le risorse previste sono corrispondenti a quelle dello scorso anno.

Progetto 14 : Educazione degli adulti € 1.000,00

Quest'anno sono funzionanti solo due classi e non è ancora prefigurabile il servizio che sarà organizzato per il prossimo anno scolastico.

Le risorse che vengono assegnate sono circoscritte a somme che potranno essere impiegate per beni di consumo o eventuali attività non attualmente previsti.

La spesa per il progetto, prevista in € 1.000,00 è costituita da economia vincolata sul progetto di € 737,71 e quota di contributo degli alunni di € 262,29.

- **personale** - € 500,00 per incarichi personale interno o esterno
- **beni di consumo** - € 500,00

Progetto 16 : Budget di classe € 59.000,00

La spesa per il progetto, prevista in € 59.000,00 comprende somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione vincolato, economia sul progetto, di € 43.400,00
- quota di contributo volontario delle famiglie vincolata al budget di classe, di € 15.600,00
- **beni di consumo** - € 5.000,00- acquisto carta per centro stampa (corrispondenza alla spesa dello scorso anno)
- **personale** - € 12.000,00 per attività aggiuntive dei docenti
- **acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi** - € 42.000,00 da destinare a:
 - prestazioni di esterni, consulenze per attività proposte dalle classi
 - utilizzo per uscite e viaggi concordato all'interno della classe
 - attività di rappresentanza degli alunni

Si segnala che la ripartizione alle classi, come per i precedenti anni, avverrà su due periodi dell'anno distinti e precisamente:

01/01/2015 - 30/06/2015 (a.s. 2014/2015)

01/09/2015 - 31/12/2015 (a.s. 2015/2016)

Progetto 17: Arricchimento Offerta Formativa - € 70.673,46

La spesa per il progetto, prevista in € 70.673,46, comprende risorse provenienti da:

- € 33.628,75 economia vincolata comprensiva dei versamenti alunni per progetto intergenerazionale
- € 12.690,12 economie provenienti dal P.16
- € 482,39 economia non vincolata
- € 673,46 finanziamento scuola domiciliare corrispondente al 50% della spesa
- € 3.848,34 economie della precedente scheda P.9 chiusa
- € 19.350,40 contributo volontario delle famiglie per progetti

Le risorse vengono utilizzate per le spese di:

- **personale** – € 36.104,90 (FIS € 28.377,90 + € 15.000,00 FIXO)
- **acquisto ed utilizzo beni di terzi** - € 27.295,56 per contratti con esperti esterni
- **Rimborsi e poste correttive** - € 7.273,00 quota FIXO da corrispondere all'ITIS "Natta".

Nel progetto confluiscono le seguenti azioni:

Attività per l'inclusività

- Coordinatori di classi con alunni BES n. 80 ore
- Integrazione FS n. 48 ore
- progetto dispersione n. 80 ore (+ 20 nel progetto di rete)
- coordinatori classi prime prog. dispersione n. 80 ore
- gruppo di lavoro n. 90 ore
- attività laboratoriale e solidarietà 24 ore di ins. (nel progetto di rete)
- progetto scuola domiciliare € 673,46
- esperti del progetto dispersione
- esperta del servizio di psicologia
- esperti per l'educazione alla salute

Innovazione didattica

- classi di Generazione Web n. 200 ore
- docenti che effettuano il CLIL n. 30 ore
- referenti progetti area scienze ed economia n. 20 ore
- progetto EXPO - docenti n. 60 ore
- Esperti

Orientamento e placement e rapporti con il mondo del lavoro

- docenti referenti del progetto n. 100 ore
- gruppo di lavoro n. 100 ore
- integrazione FS per gli stage n. 28 ore
- esperti per progetto orientamento

Promozione della rappresentanza e cittadinanza

- Integrazione FS n. 44 ore
- Incaricato elaborazioni video n. 40 ore

Coinvolgimento del personale ATA su queste aree di attività: n. 210 ore

Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa sono previste in fondi non gestiti nel bilancio della scuola ma nel cedolino elettronico con riconoscimento a consuntivo:

- forte processo immigratorio
- gruppo sportivo
- recupero (considerato anche nella scheda A 3)

Progetto 18 : Visite, uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 17.748,24

La spesa per il progetto, prevista in € 17.748,24, comprende risorse provenienti da:

- € 15.897,94 avanzo di amministrazione vincolato prodotto sulla scheda
- € 350,30 quota di economia relativa al budget delle classi 5° utilizzata per integrare versamenti degli alunni per i viaggi di istruzione di Barcellona e Parigi del 2014
- € 1.500,00 quota di contributo bar e distributori volta all'integrazione delle quote di partecipazione degli alunni

Le risorse sono utilizzate per:

- **personale** - € 1.000,00 - eventuale rimborso spese in Italia per i docenti accompagnatori

- **acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi** - € 16.748,24 prestazioni da esterni, agenzie viaggi, Ditte autobus.

La presente scheda viene aggiornata sulla base delle attività che si realizzano nel corso d'anno.

Progetto 19: Convenzione spese di funzionamento € 101.194,71

Il trend di spesa per questa area è di € 110.000,00; lo scorso anno la quota in più era dovuta alla quota della programmazione destinata a spese per il cablaggio.

Le assegnazioni della Provincia e delle convenzioni coprono questa spesa solo fino a circa 100.000,00. E' avviato un piano di controllo e contenimento della spesa e pertanto si mette a bilancio la quota effettivamente disponibile di € 101.194,71.

Le spese saranno monitorate e la necessità di integrazione sarà considerata in base ai dati.

Le dotazioni sono così costituite:

- € 72.363,60 finanziamento provinciale per l'anno 2015 diminuito del 10% dell'importo delle convenzioni bar e distributori e del 50% dell'importo delle convenzioni con le società sportive
- € 28.364,02 , contributi da privati vincolati, riferiti alle convenzioni stipulate per gestione bar, distributori (€ 16.364,02) e con società sportive (€ 12.000,00)
- € 467,09 economie vincolate

Il piano di utilizzo di tali risorse è il seguente:

- **personale** - € 15.000,00 - incarichi 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
- **beni di consumo** - € 6.194,71 - acquisti di materiali accessori quali: divise, medicinali, materiale sanitario ed igienico, minuteria, materiali di pulizia e per piccola manutenzione
- **acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi** - € 80.000 - manutenzioni varie da terzi, utenze varie quali telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e sorveglianza

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 21: Innovazioni Tecnologiche della Scuola € 30.664,15

La spesa per il progetto, prevista in € 30.664,15, è così costituita:

- avanzo di amministrazione non vincolato di € 11.250,05
- avanzo vincolato della scheda dell'anno 2014 di € 17,18
- contributo volontario delle famiglie destinato ai progetti di € 19.396,92

Per l'anno 2015 i fondi saranno utilizzati per la prosecuzione delle dotazioni tecnologiche per rendere praticabile la didattica multimediale progressivamente in tutte le classi.

- **Beni d'investimento** - € 30.664,15

Progetto 22: Borse di Studio Alunni € 5.350,00

La spesa per il progetto è costituita dall'avanzo di amministrazione della scheda del 2014 di € 4.350,00 e dalla quota di € 1.000,00 del contributo dovuto all'Istituto dai gestori delle attività di bar e distributori. E' destinata agli alunni sotto forma di borse di studio per la promozione della partecipazione degli stessi ad iniziative formative.

La quota è definita sulla base delle spese dello scorso anno ma potrà essere integrata nel caso aumentino le richieste.

- **Altre spese** - Borse di studio alunni - € 5.350,00

Progetto 23: CORSO IFTS – POLO TECNICO PROFESSIONALE € 111.000,00

Il progetto di durata annuale 2014-15 si realizza per iniziativa del Polo Tecnico Professionale con finanziamenti della Regione Lombardia. Per la sua gestione è stata istituita specifica ATS. Il progetto prevede l'utilizzo delle risorse in modo condiviso con alcuni partner del POLO come specificato nella scheda di progetto. In sintesi le risorse hanno questa distinzione:

- spese di personale dipendente dell'ITC "Vittorio Emanuele"	€ 20.000,00
- spese per attività di esperti esterni e quota ai partner	€ 87.000,00
- spese di amministrazione	€ 4.000,00

La rendicontazione sarà resa alla Regione Lombardia al termine delle attività e dunque entro dicembre 2015.

Progetto 24: PREMIALITA' DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE € 30.000,00

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

In sintesi le risorse hanno questa distinzione:

- spese di personale interno	€ 4.200,00
- spese per interventi e attività di esterni	€ 23.800,00
- spese amministrative	€ 2.000,00

Progetto 25: FORMAZIONE – GENERAZIONE WEB € 20.000,00

I fondi sono assegnati dalla Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività descritte nel progetto. La rete è costituita da 11 scuole della provincia di Bergamo e Brescia. Per la sua gestione viene istituita specifica ATS. Le attività si dovranno concludere entro giugno 2016.

Le risorse saranno utilizzate per:

- spese di personale interno	€ 4.000,00
- incarichi ad esperti esterni	€ 14.000,00
- spese amministrative	€ 2.000,00

AGGREGAZIONE R: FONDO DI RISERVA € 1.231,73

Nel fondo di riserva è previsto l'importo di € 1.231,73 corrispondente al 5% del finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico di € 24.634,66. 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: € 82.536,40**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Nell'Agg. Z – disponibilità finanziaria da programmare – confluisce l'importo di € 82.536,40 così articolato:

- ❖ € 7.636,40 Contributo Provincia per spese di funzionamento
- ❖ € 46.800,00 Contributo volontario famiglie destinato ai progetti *
- ❖ € 10.400,00 Contributo volontario famiglie vincolato al budget di classe *
- ❖ € 17.700,00 Contributo ditte bar e distributori

* Sulla base della rendicontazione dell'e.f. 2014 (versamenti pari al 66% del programmato) si è provveduto, in maniera cautelativa, a far confluire nell'Agg. Z – disponibilità finanziaria da programmare – **il 40% del contributo volontario delle famiglie** onde evitare l'assunzione di impegni non corrispondenti ad entrate effettive.

Bergamo, 24 gennaio 2015

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Lorena Peccolo