

**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore**

**“ARCHIMEDE”**

VIA CARAVAGGIO, 52 - 24047 TREVIGLIO (BG) TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail [info@polotreviglio.it](mailto:info@polotreviglio.it) U.R.L. [www.polotreviglio.it](http://www.polotreviglio.it) – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

**PROGRAMMA ANNUALE 2021**  
***RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA***  
***(art. 5 c. 8 D.I. 129/2018)***

## Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2021 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 14 gennaio 2021, secondo le disposizioni nota MIUR 23410 del 22/11/18, dal Dirigente Scolastico prof.ssa M.C. Pardi con la collaborazione del Direttore S.G.A. Sig.ra A.E. Urso viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 12 febbraio insieme alla bozza della Relazione Illustrativa.

La Giunta Esecutiva, dopo approfondito esame della bozza proposta, per le ragioni e le considerazioni che verranno analiticamente descritte nelle seguenti pagine da 3 a 77, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporne l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 12 febbraio.

## 1. Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2021, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2020/2021 e dalla programmazione del Collegio Docenti avvenuta nelle sedute iniziali dell'Anno Scolastico in corso, tenendo conto delle seguenti norme:

- a) D.I. 129/2018 artt. da 2 a 5;
- b) D.M. 21/2007;
- c) L. 40/2007;
- d) Nota MIUR prot. 2467/2007;
- e) Nota MIUR prot. 25674/2018, recante indicazioni del nuovo piano dei conti e dei nuovi schemi di bilancio;
- f) Nota MIUR prot. 74/2019, recante indicazioni in merito D.I. 129/2018 – Orientamenti interpretativi;
- g) Nota MIUR prot. 23072/2020
- h) Nota MIUR prot. 27001 del 12/11/2020, recante indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021.

Visto la Nota MIUR prot. 27001 del 12/11/2020 si comunica che questa istituzione scolastica ha fruito di una proroga dei termini previsti dell'art. 5, comma 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 per la seguente motivazione: Proroga di 45 giorni causata dall'insorgere dell'**emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**.

nonchè dei principi generali di contabilità pubblica di cui al R.D. 2440 del 18.11.1923:

- trasparenza
- annualità
- competenza
- universalità
- integrità
- unità
- veridicità
- prudenza

## 1.1. Parametri numerici relativi all'Istituto

I dati **sintetici** relativi all'anno scolastico 2020/2021 sono i seguenti:

	descrizione		
<b>Tipologia Istituto</b>	tecnico e professionale con corso serale		
	Scuola Capofila ambito 28		
		<b>Nr</b>	<b>Estremi</b>
<b>Punti erogazione servizio</b>		4	Dati risultanti dal SIDI
<b>Organico di diritto Docenti</b>		97	Dati risultanti dal SIDI
<b>Organico di diritto ATA</b>		30	Dati risultanti dal SIDI
<b>Alunni iscritti (15 luglio 2020)</b>		958	Dati risultanti dal SIDI
<b>Alunni frequentanti (15 ottobre 2020)</b>		964	Dati risultanti dal SIDI
<b>di cui Alunni diversamente abili</b>		32	Dati risultanti dal SIDI
<b>Classi di diritto (15 luglio 2020)</b>	Di cui *	45	Dati risultanti dal SIDI
<b>Classi di fatto (al 15 ottobre 2020)</b>	Di cui *	44	Dati risultanti dal SIDI

\* Classi aggregate 4 Bti/Dtm

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2020)

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti			Alunni Frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Totale alunni iscritti (f=d+e)	Alunni frequentanti classi diurni (g)	Alunni frequentanti classi serali (h)	Totale alunni frequentanti (i=g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (m=e-h)	Media alunni per classe corsi diurni (g/a)	Media alunni per classe corsi serali (h/b)
Prime	9	1	10	212	16	228	212	16	228	7	0	0	23,56	16
Seconde	8	1	9	185	18	203	185	21	206	10	0	+3	23,13	21
Terze	9	2	11	208	33	241	207	39	246	7	-1	+6	23,00	19,50
Quarte	7	1	8	139	18	157	138	18	156	6	-1	0	19,71	18
Quinte	5	1	6	114	15	129	114	14	128	2	0	-1	22,80	14
Totale	38	6	44	858	100	958	856	108	964	32	-2	+8	22,53	18,00

## PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2020, relativamente all'a.s. 2020/2021, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet. (4° anno primo incarico triennale)	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (D.O.A)	0
Docenti di religione a tempo indeterminato	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	35
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Docenti di religione a tempo determinato	1

<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO</b>	<b>112</b>
---	------------

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 97) e l'O.F. (organico di fatto) (nr.112) si può così riassumere:

DIURNO					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	Lettere	13	13	0	
A020	Fisica	2	2	0	Ore residue
A026	Matematica	9	9	0	
A034	Chimica	6	7	1	Ore residue
A037	Tecn. Rap. G.	2	2	0	
A040	Tecn. Elettr.	6	7	1	
A041	Informatica	5	5	0	
A042	Tecn. Mecc	7	7	0	
A046	Diritto	2	2	0	
A048	Scienze Motorie	4	5	1	
A050	Scienze Nat. C. B.	2	2	0	

<b>DIURNO</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
AB24	Inglese	7	8	1	
B003	Lab. Fisica	0	1	1	Ore residue
B012	Lab. Chimica	3	3	0	
B015	Lab. Elettrotecnica	5	5	0	
B016	Lab. Informatica	3	3	0	Ore residue
B017	Lab. Meccanica	5	5	0	
A017	Disegno Storia Arte	1	1	0	
A021	Geografia	0	1	1	
A027	Matematica e Fisica	1	1	0	
A045	Ec. Aziendale	1	1	0	
	Religione	0	1	1	
	Sostegno	7	12	5	
	<b>TOTALI</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>12</b>	

<b>ITIS SERALE</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	italiano	1	1	0	
A026	Matematica	0	0	0	Ore residue
A042	Tec. Mecc.	2	2	0	Ore residue
AB24	Inglese	0	1	1	Ore residue Completa con IPIA serale
B017	Lab. Meccanica	1	1	0	Ore residue
	<b>TOTALI</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	

<b>IPIA SERALE</b>					
<i>cl.conc</i>	<i>descrizione</i>	<i>O.D.</i>	<i>O.F.</i>	<i>variazione</i>	<i>note</i>
A012	Italiano	0	1	1	Ore residue
A020	Fisica	0	0	0	Ore residue
A026	Matematica	0	1	1	Ore residue Con ITIS serale
A041	Informatica	0	0	0	Ore residue
A042	Tecn. Mecc.	1	1	0	
A046	Diritto	0	0	0	Ore residue
A050	Scienze Nat. C. B.	0	0	0	Ore residue
AB24	Inglese	0	0	0	Ore residue Con ITIS serale
B017	Lab. Meccanica	1	1	0	Ore residue
	<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato	4 + 24 ore

<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO</b>	<b>30 + 24 ore</b>
---	--------------------



## 1.2. Obiettivi dell'Offerta Formativa

Il programma annuale è lo strumento attuativo del piano triennale dell'offerta formativa.

Le scelte di gestione economica per l'anno solare 2021 perseguono gli obiettivi organizzativi e didattici generali del PTOF 2019-2022 e gli obiettivi di miglioramento individuati a partire dal Rapporto di Autovalutazione aggiornato annualmente.

I relativi documenti sono disponibili sul portale unico dei dati della scuola "Scuola in chiaro" e sul sito web dell'istituto a cui si rimanda.

Il processo di valutazione e miglioramento dell'istituto è inquadrato, a partire dall'a.s. 2014-2015, all'interno del Sistema di Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013, D.M. 11/2014).

La missione dell'istituto Archimede - istruire, educare e formare la persona, il cittadino e il futuro professionista – è perseguita nei diversi ambiti dell'Istruzione Tecnica e Professionale all'interno dei diversi livelli di approfondimento (Diploma quinquennale, qualifica triennale, diploma quadriennale) e fa leva sull'autonomia e la progettualità tipiche dell'apprendimento laboratoriale e in contesto lavorativo.

Si elencano i punti di forza da valorizzare e le aree di criticità da presidiare.

Si precisa che le scelte progettuali e di investimento nella seconda parte dell'a.s. 2019/2020 sono state condizionate dall'insorgere dell'**emergenza epidemiologica da Sars CoV-2** ritardando o cancellando alcune delle attività progettate sia di ampliamento dell'offerta formativa che di investimento. La prima parte dell'a.s. 2020/2021 è condizionata dalla stessa emergenza. Questo evento, imprevisto e dalle drammatiche conseguenze per molte famiglie e per la società nel suo complesso e per il successo scolastico e formativo, ha tuttavia offerto l'opportunità di integrare la didattica digitale nella offerta formativa. La scuola ha raccolto la sfida effettuando e programmando investimenti nella formazione, nel miglioramento dell'infrastruttura di rete e di connessione, nell'incremento delle dotazioni strumentali per l'apprendimento con le TIC.

### CONTESTO

PUNTI DI FORZA
1. Offerta formativa ricca e articolata che permette scelta e riorientamento interno degli studenti, in funzione del contrasto alla dispersione scolastica e dell'apprendimento lungo l'arco della vita
2. Ricchezza di laboratori e strumentazione didattica a disposizione degli studenti, sia in aule speciali che in un numero crescente di aule comuni
3. Strutture sportive sia all'interno che all'aperto
4. Corpo docente per il 50% stabile ed esperto. L'organico dei docenti è potenziato con 8 unità di personale per sostenere l'organizzazione e la progettualità di istituto nonché il potenziamento delle competenze di base
5. Tessuto produttivo dinamico e ricco di opportunità che favorisce i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e dell'impresa
6. Collaborazione attiva e propositiva delle famiglie attraverso il Comitato – Genitori

## CRITICITÀ

1. La struttura e le aule necessitano di interventi di riqualificazione, sotto l'aspetto del decoro, dell'efficienza energetica, delle dotazioni funzionali alla didattica e del comfort
2. Necessità di manutenzione e adeguamento continui di macchinari e strumentazione in tutti i laboratori di quattro diversi indirizzi
3. Necessità di manutenzione e innovazione delle dotazioni multimediali per la didattica nelle aule comuni e di creare spazi maggiormente funzionali all'innovazione didattica e all'utilizzo delle tecnologie.
4. Posizione periferica che pone limiti alla disponibilità di servizi e alla fruibilità dell'offerta formativa in orario pomeridiano
5. Stato socioeconomico e culturale dell'utenza medio-basso e conseguente difficoltà delle famiglie nel versamento del contributo liberale richiesto dalla scuola.
6. Alta percentuale di studenti stranieri, anche di recente arrivo in Italia.
7. Organico ATA insufficiente per la complessità della struttura e dell'offerta formativa
8. Dall'a.s. 2020/2021 decade l'offerta formativa di formazione e istruzione professionale regionale su indicazione della Provincia e per insufficiente numero di iscrizioni negli ultimi anni

## PRATICHE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

PUNTI DI FORZA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rete wireless interna ristrutturata e potenziata nel corso del 2016</li><li>2. Connessione a banda larga in fibra ottica da giugno 2016 incrementata da gennaio 2021 a 200 Mbps.</li><li>3. Utilizzo crescente delle applicazioni di segreteria digitale e del registro elettronico per le necessità amministrative e didattiche</li><li>4. Attenzione di tutta l'Istituzione, dirigente, DSGA, docenti e personale ATA alle problematiche relative alla sicurezza anche mediante la formazione e l'aggiornamento.</li><li>5. Crescente attenzione al monitoraggio di processi ed esiti nonché verso le pratiche autovalutative</li></ol>
CRITICITÀ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Necessità di completare la dematerializzazione di procedure, documentazione, comunicazione amministrative e didattiche, in particolare in area contabile</li><li>2. Necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna per il reperimento, la trasmissione e l'archiviazione di informazioni, dati, procedure e modulistica</li><li>3. Necessità di ampliare il coinvolgimento del personale nelle pratiche di autovalutazione e nella realizzazione del piano di miglioramento</li><li>4. Necessità di potenziare la formazione del personale ATA in funzione della dematerializzazione e dell'applicazione del nuovo regolamento contabile</li></ol>

## PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

PUNTI DI FORZA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Offerta formativa ampia e diversificata, articolata in corsi diurni e serali, orientata a rispondere alle altrettanto ampie e diversificate esigenze e bisogni educativi del territorio e dell'utenza</li><li>2. Potenziamento dei progetti di eccellenza in ambito tecnico, partecipazione a reti e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa;</li><li>3. Progetti di PCTO numerosi e di alta qualità integrati con la didattica curricolare e volti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze</li><li>4. Servizi alle scuole del territorio per il potenziamento della didattica laboratoriale. Collaborazione con museo Explorazione e Bergamoscienza per eventi di divulgazione scientifica</li><li>5. Rapporti consolidati con le aziende del territorio per realizzare l'alternanza scuola-lavoro sono consolidati e in via di ampliamento. Sono state attivate sinergie con agenzie per il lavoro per orientamento, formazione post-diploma, formazione degli studenti in ambito linguistico e informatico</li></ol>
CRITICITÀ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La condivisione di obiettivi, metodologie e strumenti sia entro le aree disciplinari che trasversalmente ad esse, ai settori e agli indirizzi deve essere potenziata</li><li>2. Le procedure di valutazione con relativi criteri e strumenti devono essere maggiormente condivise.</li><li>3. L'analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento deve essere potenziata</li><li>4. Occorre ampliare la formazione dei docenti negli ambiti più rilevanti per il potenziamento dell'offerta formativa, quali l'uso delle tecnologie per la didattica l'innovazione didattica, la didattica inclusiva, la didattica per lo sviluppo di competenze</li><li>5. Occorre organizzare la progettazione didattica in modo funzionale alle competenze previste in uscita dai percorsi, alla didattica laboratoriale anche nel biennio, al recupero, al miglioramento degli esiti di apprendimento, anche alla luce del nuovo esame di stato</li></ol>

## PRINCIPALI OBIETTIVI OPERATIVI

Per realizzare la missione dell'Istituto questa dirigenza ritiene di orientare l'istituzione scolastica verso i seguenti obiettivi, da raggiungere nel triennio 2019-2020 e in particolare nel corso dell'anno solare 2021.

### **1 - Valorizzazione del ruolo dell'istituto nel territorio**

- valorizzazione dell'ISISS Archimede come principale sede dell'istruzione tecnica e professionale a vocazione industriale della Bassa Pianura Bergamasca presso famiglie, enti locali, aziende, istituti scolastici del I ciclo;
- promuovere nel territorio la conoscenza dell'offerta formativa dell'istituto e favorire il corretto orientamento in ingresso e in uscita;
- innalzare la fiducia e la condivisione delle famiglie nel progetto educativo e formativo;
- potenziare e ampliare le relazioni con aziende ed enti, per formare profili più adeguati alle necessità del mondo del lavoro o alla prosecuzione negli studi post-diploma

### **2 - Potenziamento dell'offerta formativa**

- Potenziare l'offerta formativa curricolare ed extra-curricolare incrementando le attività laboratoriali, le proposte di gare e concorsi, i progetti per lo sviluppo della legalità e delle competenze di cittadinanza
- Potenziare le competenze comunicative in lingua italiana e in generale le competenze di base per gli studenti del primo biennio
- supportare il progetto di alternanza scuola-lavoro, innalzare la qualità degli apprendimenti adeguando le metodologie didattiche e le pratiche di valutazione, potenziando percorsi personalizzati, sviluppando formule adeguate di recupero, incrementando la didattica laboratoriale, soprattutto nel biennio
- Incrementare e sostenere le opportunità di ottenere certificazioni linguistiche, informatiche, professionali.
- Sostenere il contrasto alla dispersione scolastica con attività di orientamento per gli studenti l'organizzazione di open- day ed attività di stage per gli studenti ed i genitori in arrivo dalle scuole medie.
- Prevenire il disagio socio-affettivo con iniziative per l'educazione alla salute e l'ascolto individuale, tramite sportello psicologico e counseling scolastico.
- Potenziare lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva sia per la realizzazione del proprio progetti di vita che per la partecipazione sociale responsabile.
- Promuovere l'ascolto e l'interazione rispettosa e costruttiva tra culture e nazionalità diverse.
- migliorare le dotazioni dei laboratori e degli spazi didattici per favorire l'innovazione metodologica e tecnologica necessaria per la qualità degli apprendimenti di base e specialistici degli indirizzi
- Sostenere le attività per la promozione del senso di appartenenza e lo sviluppo delle relazioni positive nel senso della comunità scolastica

### **3 - Adeguamento della struttura e dei laboratori**

- sostenere il sistema ordinario di interventi a rotazione per la manutenzione dell'edificio scolastico, di interventi periodici di monitoraggio dello stato dell'edificio (palestre, laboratori, aule etc), in collaborazione con l'Ente Proprietario dei locali (Provincia di Bergamo).
- Riqualificazione continua e incrementale degli ambienti didattici (imbiancatura, riparazione porte e bagni, sostituzione mobilio rovinato, .....)
- Introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze degli studenti per monitorare le presenze in istituto (sicurezza) e consentire interventi tempestivi a supporto della frequenza regolare e puntuale
- Rilancio della biblioteca come spazio per l'apprendimento innovativo
- Potenziamento delle dotazioni multimediali per la didattica in aula (LIM, chromebook, device connessi...)
- Realizzazione del nuovo laboratorio di robotica e coding per gli indirizzi automazione, informatica e meccanica e la didattica di STA
- Rinnovo strumentazione e dotazioni di laboratorio obsolete

<p><b>4 – Potenziamento di comunicazione digitale e dematerializzazione di servizi e documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Incrementare la digitalizzazione di comunicazioni e procedure amministrative e organizzative.</li> <li>– valorizzare la piattaforma Moodle e le Gsuite per introdurre forme di e-learning, collaborazione a distanza tra docenti e studenti, facilitare le comunicazioni scuola-famiglia, e la condivisione documenti e materiali didattici</li> </ul>
<p><b>5 – Potenziamento della didattica con le TIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica</li> <li>– Introdurre progressivamente il curriculum per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti</li> </ul>
<p><b>6 - Formazione del personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Offrire opportunità per l'aggiornamento dei docenti in relazione all'innovazione didattica e metodologica, all'attenzione verso lo svantaggio socioeconomico e culturale (BES),</li> <li>– Valorizzare la progettualità dei docenti e dell'istituto, soprattutto in ambito tecnico-operativo e nella comunicazione in lingua italiana ed inglese,</li> <li>– Promuovere l'aggiornamento del personale ATA in ambito dematerializzazione e normativa CAD, nuovo codice dei contratti e nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche</li> <li>– Formazione continua in materia di sicurezza e privacy</li> </ul>
<p><b>7 - Rafforzamento dei rapporti con il territorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Valorizzare la collaborazione con le aziende per progetti didattici, per l'innovazione di processi e prodotti, per lo sviluppo dell'imprenditorialità</li> <li>– Rafforzare e rendere strutturale il servizio placement anche in collaborazione con Anpal, agenzie per il lavoro, Confindustria...</li> <li>– Rilanciare il ruolo del Comitato tecnico – scientifico</li> </ul>
<p><b>8 - Rafforzamento dei rapporti con le famiglie e il comitato genitori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mantenere la collaborazione con le famiglie, informando sempre in modo completo e trasparente sull'utilizzo da parte della scuola dei contributi versati, coinvolgendo i genitori nelle decisioni che vengono prese in ordine alla gestione ed organizzazione delle attività scolastiche, coinvolgendoli in manifestazioni scuola- famiglia;</li> <li>– Incrementare il sostegno economico all'istituto da parte delle famiglie</li> <li>– Promuovere l'accoglienza dei nuovi studenti e la condivisione degli interventi educativi</li> <li>– Innovare e ampliare la comunicazione scuola-famiglia attraverso i canali digitali.</li> </ul>

### 1.3. Progetti attivati nell'a.s. 2020/2021

I progetti attuati principalmente con l'obiettivo di **fornire agli studenti delle abilità/competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro** che presentano **oneri sul presente Programma Annuale**, previa delibera del Collegio dei Docenti del 04 novembre 2020 e del Consiglio d'Istituto del 27 novembre 2020, sono i seguenti:

codice scheda	descrizione	tipologia
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	
A03-4	Supporti didattici Avviso 19164 del 06/07/2020	attività finanziate da terzi (MIUR)
<b>A04</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	
A04-1	Alternanza Scuola-Lavoro	attività finanziate da terzi (MIUR)
<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	
A06-1	Orientamento in ingresso e orientamento corsi serali	attività trasversali
<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>	
P01-1	PON 10.2.2A – Progetto “Digital Community”	attività finanziate da terzi (MIUR)
P01-4	Certificazioni ECDL – ID Security	attività trasversali
P01-6	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	attività finanziate da terzi (MIUR)
P01-8	Biblioteca per l'apprendimento innovativo #PNSD-AZIONE#7	attività finanziate da terzi (MIUR)
P01-9	In preparazione ai test d'ingresso all'Università	attività trasversali
P01-10	Approfondimenti Tecnologici extracurricolari	attività trasversali
P01-11	Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del II ciclo	attività finanziate da terzi (MIUR)
P01-12	Preparazione INVALSI matematica	attività trasversali
<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>	
P02-2	Sviluppo dell'Individuo: Centro Informazione e Consulenza	attività trasversali
P02-3	ARCHIFEST	attività trasversali
P02-7	LAIVIN “Includendo A_Prendo”	attività finanziate da terzi (Fondazione Cariplo)
P02-9	Approfondimenti Umanistici Sociali extracurricolari	attività trasversali
P02-10	Muri a scuola	attività trasversali
<b>P03</b>	<b>Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”</b>	
P03-1	Certificazione Cambridge P.E.T.	attività trasversali
P03-2	Certificazione Cisco System IT + Patentino della Robotica	attività trasversali
P03-3	Eipass	attività trasversali

<b>P04</b>	<b>Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”</b>	
P04-1	Formazione e Aggiornamento	attività trasversali
<b>P05</b>	<b>Progetti per “Gare e concorsi”</b>	
P05-1	Premio in memoria di Marco	attività finanziate da terzi (da privati)
P05-3	Valorizzazione delle eccellenze	attività trasversali

Si aggiungono ai suindicati progetti altre iniziative strutturate che non trovano rappresentazione contabile nel P.A. perchè o a costo zero o imputati sul bilancio del MEF (cd."cedolino unico") ma che nel quadro generale dell'Offerta Formativa vanno menzionati:

denominazione	descrizione	referente
CSS	Attività di avviamento alla pratica sportiva	Prof. Brillante
Inclusione, salute e benessere a scuola	Educazione alla salute e prevenzione dipendenze Prevenzione disagio, bullismo cyberbullismo, devianza Coordinamento e monitoraggio azioni dell'area Sportello di ascolto (CIC) Accoglienza e tutoring classi prime	Prof.ssa Lavaselli
Responsabile Alfabetizzazione e attività interculturali	Progetti per l'inclusione di studenti stranieri Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio Progetto Alfabetizzazione Promozione attività di Intercultura e per l'internazionalizzazione	Prof.ssa Possenti
Offerta formativa e sviluppo apprendimenti	Monitoraggio e aggiornamento PTOF Curricolo, metodologie, valutazione degli apprendimenti e delle competenze Formazione docenti	Prof. Garofalo Prof. Calleri
Competenze di cittadinanza	Partecipazione studentesca agli organi collegiali Sviluppo competenze di cittadinanza Cittadinanza digitale	Prof.ssa Lo Cicero
Offerta formativa e sviluppo apprendimenti	Pausa didattica; corsi ideati estivi; sportello help; Peer tutoring	Prof. Garofalo
Valorizzazione eccellenze	promozione delle capacità di studenti particolarmente motivati	Prof.ssa Pagano
Orientamento in uscita	Orientamento in uscita per la formazione post diploma accademica e non Orientamento al lavoro e placement Rapporti con agenzie per il lavoro e aziende ai fini occupazionali Database dei profili professionali dei diplomati Supporto al responsabile ASL per rapporti con Confindustria e aziende	Prof. Pitruzzello Prof.ssa Saddemi

<b>denominazione</b>	<b>descrizione</b>	<b>referente</b>
Orientamento in ingresso	Saloni, open day, stage scuole medie, visite scuole medie	Prof. Pitruzzello
Responsabile Istruzione adulti	Attività di promozione sul territorio e cooperazione con enti esterni, con la creazione di percorsi individualizzati	Prof. Monzio
Approfondimenti ec Informatica	Sviluppo di applicazioni mobile in ambiente Android Studio e Java	Prof. Bovenzi
Approfondimenti ec Informatica	Gestione dati con l'utilizzo di PHP/Python	Prof. Mazzone
Approfondimenti ec Informatica	Rivolto a studenti esterni (orientamento nuovo corso serale)	Prof. Bovenzi Prof. Mazzone



## 2. Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2021 è pari a € **823.908,03**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

soggetto erogante	importo	aggregato
avanzo di amm.ne	588.859,41	1
Stato	48.211,98	3
Provincia BG	110.000,00	5
Azienda Bergamasca di Formazione	5.000,00	5
Famiglie (vincolati)	4.250,00	6
Famiglie (non vincolati)	55.750,00	6
Esercente servizio bar (non vincolati)	2.000,00	6
Esercente servizio bar (vincolati)	9.836,64	11
<b>TOTALE</b>	<b>823.908,03</b>	

Gli aggregati delle poste di entrata considerati nel programma sono esaminati analiticamente nei paragrafi seguenti.

## 2.1. Avanzo di Amministrazione

### 2.1.1. Dati generali definitivi al 31.12.2020

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2020:

<b>fondo cassa (a)</b>	<b>478.286,01</b>
residui attivi (b)	150.240,65
residui passivi (c)	39.667,25
<b>avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)</b>	<b>588.859,41</b>

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per l'81,22% da liquidità e per il 18,78% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

### 2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2020

All'interno dell'avanzo suindicato di € **588.859,41=** risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di € **290.573,08=**

descrizione	importo	provenienza	note
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	scheda Z 2020	economia prevista su dati iniziali progetto
gestione Fondino Provincia	83.142,39	scheda A1-1 2020	da allocare su A01-1 2021
economia finanziamento MIUR ex art. 77 D.L. 18/2020	1.137,70	scheda A1-2 2020	da allocare su A01-2 2021
economia finanziamento MIUR ex art. 231 c. 7 D.L. 34/2020	5.476,69	scheda A1-3 2020	da allocare su A01-3 2021
economia rimborso spese ai revisori + compenso ai revisori	878,84	scheda A2-1 2020	da allocare su A02-1 2021
finanziamento MIUR per libri in comodato	1.024,11	scheda A3-1 2020	da allocare su A03-1 2021
accantonamento per borsa studio alunni informatica ("patata bollente")	621,31	scheda A3-1 2020	da allocare su A03-1 2021
finanziamento MIUR per PON Supporti didattici	114.470,59	scheda A3-4 2020	da allocare su A03-4 2021
economia finanziamento MIUR art. 21 c. 1 D.L. 137/2020	11.651,11	scheda A3-5 2020	da allocare su A03-5 2021
Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2019/2020	25.423,67	scheda A04-1 2020	da allocare su A04-1 2021
contributo alunni visite e viaggi d'istruzione	27.527,24	scheda A05-1 2020	da allocare su A05-1 2021
economia finanziamento MIUR per PON	9.221,69	scheda P01-1 2020	da allocare su P01-1 2021 progetto effettuato solo per 2 moduli e rinunciando alle figure aggiuntive
economia finanziamento MIUR per Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	1.000,00	scheda P01-6 2020	da allocare su P01-6 2021
economia finanziamento MIUR per SMART CLASS	347,13	scheda P01-11 2020	da allocare su P01-11 2021

descrizione	Importo	provenienza	note
finanziamento Cariplo per progetto LAIVIN "Includendo A_Prendo"	5.500,00	scheda P02-7 2020	da allocare su P02-7 2021
economia Progetto CISCO + Patentino della Robotica	1.139,00	scheda P03-2 2020	da allocare su P03-2 2021
Contributi da privati per premio in memoria di Marco	6.425,70	scheda P05-1 2020	da allocare su P05-1 2021
finanziamento MIUR per connettività studenti meno abbienti risorse D.M. 151/2020	2.277,00	maggior accertamento su 3/6	da allocare su A03-6 2021
contributo da Camera di Commercio di Bergamo per premio Storie di alternanza - Progetto da Crespi d'Adda ai telai tessili	800,00	maggior accertamento su 5/6	da allocare su A04-1 2021
contributo per assicurazione infortuni/rc	34,00	maggior accertamento su 6/5	da allocare su A03-1 2021
radiazione residui attivi	-7.805,02	minor res. att. su 2/1	D. Dir. 6565/A9f del 22/12/2020
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>290.573,08</b>		

### 2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2020

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a € **298.286,33**= (€ 588.859,41 – 290.573,08), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

descrizione	importo	provenienza	note
avanzo non vincolato 2020	178.607,68	scheda Z 2020	accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa
contributi famiglie a.s. 2020/2021	441,00	maggior accertamento 6/1	versamento tardivo
economia funzionamento amm.vo	30.887,90	scheda A02-1 2020	
economia funzionamento didattico	45.630,20	scheda A03-1 2020	
economia viaggi e visite d'istruzione	2.048,60	scheda A05-1 2020	
economia progetto orientamento	551,99	scheda A06-1 2020	
economia spese d'investimento	21.057,89	scheda P01-2 2020	
economia Progetto STEM-MEDIE	856,54	scheda P01-3 2020	
economia Progetto Biblioteca per l'Apprendimento Innovativo #PNSD-AZIONE #7"	859,41	scheda P01-8 2020	
economia Progetto Approfondimenti Tecnologici extracurricolari	1.000,00	scheda P01-10 2020	
economia Progetto ARCHIFEST	500,00	scheda P02-3 2020	
economia Progetto LAIVIN "Includendo A_Prendo"	1.992,80	scheda P02-7 2020	
economia Progetto Benessere a scuola	300,00	scheda P02-8 2020	
economia Progetto Approfondimenti Umanistici sociali extracurricolari	1.000,00	scheda P02-9 2020	
economia Progetto Certificazione Cisco System IT + Patentino della Robotica	4.079,13	scheda P03-2 2020	
economia Progetto Eipass	464,45	scheda P03-3 2020	
economia su Formazione e Aggiornamento	5.753,39	scheda P04-1 2020	

descrizione	importo	provenienza	note
economia Progetto Valorizzazione delle eccellenze	1.000,00	scheda P05-3 2020	
economia Progetto Olimpiadi della Robotica	139,34	scheda P05-4 2020	
fondo riserva	300,00	scheda R98 2020	
radiazione residui passivi	816,01	minor res. pass. su A01-1 A05-1	D.Dir. 6565/A9f del 22/12/2020
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>298.286,33</b>		

#### 2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2021.

Il principio giuridico che ha guidato l'allocazione dell'avanzo vincolato è quello della riutilizzazione delle risorse nelle medesime finalità per cui erano state precedentemente allocate.

Nel caso le attività non siano più riproposte o riproponibili nel P.A. 2021, esse vengono allocate in scheda Z.

allocaz.2020	importo 2020	descrizione	allocaz. P.A. 2021	importo 2021
scheda Z	279,93	saldo finale progetto IFTS a.f. 2014/15= - 9.945,90 +8.836,42 + 1389,41	scheda Z	279,93
A01-1	83.142,39	fondo Provinciale L. 23/1996	A01-1	83.142,39
A01-2	1.137,70	economia finanziamento MIUR ex art. 77 D.L. 18/2020	A01-2	1.137,70
A01-3	5.476,69	economia finanziamento MIUR ex art. 231 c.7 D.L. 34/2020	A01-3	5.476,69
A02-1	878,84	economia per rimborso spese ai revisori + compenso ai revisori	A02-1	878,84
A03-1	1.024,11	finanziamento MIUR per libri in comodato	A03-1	1.024,11
A03-1	621,31	accantonamento per borse studio alunni informatica (da "patata bollente")	A03-1	621,31
A03-4	114.470,59	finanziamento MIUR per PON Supporti didattici	A03-4	114.470,59
A03-5	11.651,11	economia finanziamento MIUR art. 21 c. 1 D.L. 137/2020	A03-5	11.651,11
A04-1	25.423,67	progetto Alternanza Scuola Lavoro	A04-1	25.423,67
A05-1	27.527,24	contributo alunni visite e viaggi d'istruzione	A05-1	27.527,24
P01-1	9.221,69	economia finanziamento MIUR per PON	P01-1	9.221,69
P01-6	1.000,00	economia finanziamento MIUR per Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	P01-6	1.000,00
P01-11	347,13	economia finanziamento MIUR per SMART CLASS	P01-11	347,13
P02-7	5.500,00	finanziamento Cariplo per progetto LAIVIN "Includendo A_Prendo	P02-7	5.500,00
P03-2	1.139,00	economia Progetto CISCO + Patentino della Robotica	P03-2	1.139,00
P05-1	6.425,70	Contributi da privati per premio in memoria di Marco	P05-1	6.425,70

allocaz.2020	importo 2020	descrizione	allocaz. P.A. 2021	importo 2021
3/6 magg. accert.	2.277,00	finanziamento MIUR per connettività studenti meno abbienti risorse D.M. 151/2020	A03-6	2.277,00
5/6 magg. accert.	800,00	contributo da Camera di Commercio di Bergamo per premio Storie di alternanza - Progetto da Crespi d'Adda ai telai tessili	A04-1	800,00
6/5 magg. accert.	34,00	contributo per assicurazione infortuni/rc	A03-1	34,00
2/1 minor accert.	-7.805,02	minor residuo attivo progetto PON MIUR	P01-1	-7805,02
<b>TOTALE</b>	<b>290.573,08</b>		<b>TOTALE</b>	<b>290.573,08</b>

Dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020, pertanto vengono allocati su attività e progetti € **290.293,15=**

Per contro, vengono tenuti in scheda Z € **279,93=** perché le relative attività non sono più operative.



### 2.1.5. Allocazione Avanzo di Amministrazione Non Vincolato nel P.A. 2021.

L'avanzo non vincolato, pari a € 298.286,33 = viene parzialmente utilizzato per le seguenti finalità:

- incrementare/rinnovare la dotazione strumentale dell'Istituto;
- realizzare le attività integrative dell'offerta formativa di cui ai paragrafi 1.2. e 1.3.;
- coprire le piccole spese di rimborso ai docenti che svolgono visite guidate/uscite avvalendosi del mezzo ferroviario;
- attuare il piano annuale di formazione e aggiornamento.

allocazione	importo	descrizione
A02-1	15.238,70	spese per il funzionamento amministrativo
A03-1	8.026,71	spese per il funzionamento dei laboratori
A05-1	2.100,00	spese di personale
A06-1	5.450,00	Attività di orientamento
P01-2	80.000,00	attrezzature per i laboratori (innovazione laboratori tecnologici)
P01-4	775,66	Certificazioni ECDL – ID Security
P01-8	859,41	Biblioteca per l'apprendimento innovativo #PNSD-AZIONE#7
P01-9	1.137,91	In preparazione ai test d'ingresso all'Università
P01-10	1.000,00	Approfondimenti Tecnologici extracurricolari
P01-12	325,12	Preparazione INVLASI matematica
P02-2	2.580,57	Sportello CIC
P02-3	500,00	ARCHIFEST
P02-7	2.000,00	LAIVIN “Includendo A_Prendo”
P02-9	1.000,00	Approfondimenti Umanistici Sociali extracurricolari
P02-10	932,23	Muri a scuola
P03-1	470,45	Certificazione Cambridge
P03-2	5.520,35	Certificazione Cisco System IT + Patentino della Robotica
P03-3	535,12	Eipass
P04-1	8.500,00	Formazione e aggiornamento
P05-3	1.000,00	Valorizzazione delle eccellenze

allocazione	importo	descrizione
scheda Z	160.334,10	accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per necessità e/o urgenze al momento non individuate/prevedibili
<b>TOTALE</b>	<b>298.286,33</b>	

## 2.2. Finanziamenti dello Stato.

### 2.2.1. Dotazione Ordinaria.

La nota MIUR 23072/2020 relativa all'assegnazione risorse finanziarie assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2021, per il periodo gennaio-agosto, applicando i parametri rappresentati al paragrafo 1.1. della presente relazione alle quote economiche fissate dal D.M. 21/2007 e l'incremento disposto dal comma 11 dell'art. 1 della L. 107/2015

descrizione parametro	parametro (a.s. 2020/21) (a)	valorizzazione (d.m. 21/2007) (b)	totale teoricamente spettante (per incremento L. 107/2015) (c)	assegnazione (gennaio-agosto 2021) [(a)*(b)+(c)]*8/12
tipologia istituto	tecnico e professionale con corso serale	2.000,00		1.333,33
sedi aggiuntive	3	200,00		400,00
alunni iscritti	958	36,00	16.080,00	32.160,00
alunni diversamente abili	32	12,00		260,00
classi terminali	6	16,00		80,00
corso serale	1	200,00		133,33
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00		2.356,63
alternanza scuola-lavoro			5.744,34	11.488,69
		<b>TOTALE</b>		<b>48.211,98</b>

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 3/1** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
funzionamento amm.vo didattica	36.423,29	A02-1 A03-1
alternanza scuola-lavoro	11.488,69	A04-1
fondo riserva	300,00	R
	<b>48.211,98</b>	

Il fondo di riserva è conforme a quanto previsto dall'art. 8 del D.I. 129/2018 (valore non superiore a 10% della dotazione ordinaria).

## 2.3. Finanziamenti da altri Soggetti Pubblici.

### 2.3.1. Provincia di Bergamo.

Com'è noto l'art. 3 ai commi 1 e 2 della L. 23/1996 pone a carico della Provincia gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cui hanno sede gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché gli oneri relativi alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

L'art. 3 al comma 4 della L. 23/1996, tuttavia, dispone che la Provincia possa delegare alle singole istituzioni scolastiche funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, assicurando le risorse finanziarie necessarie a tale scopo.

In data 19 dicembre 2012, previa delibera del Consiglio d'Istituto nr. 9 del 18 dicembre 2012, la Provincia di Bergamo e l'I.S.I.S.S. "Mozzali" hanno stipulato apposita Convenzione per disciplinare e regolamentare l'attuazione della delega di cui al punto precedente.

La predetta Convenzione è stata rinnovata in data 04 dicembre 2019 per il triennio 2019-2022.

A tal fine, il fondo assegnato all'Istituto è pari a € **110.000,00=** annui.

La suindicata assegnazione viene iscritta all'**aggregato 5/2** delle Entrate e allocata nelle seguenti Attività:

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione ordinaria dell'edificio)	110.000,00	A01-1
	<b>110.000,00</b>	

## 2.4. Contributi da privati.

### 2.4.1. Contributi delle famiglie

Come si può rilevare dall'esiguità del finanziamento statale indicato al paragrafo 2.2.1., necessario a coprire le spese obbligatorie di funzionamento amm.vo, senza i contributi volontari delle Famiglie non sarebbe possibile permettere l'implementazione delle attrezzature didattiche.

Va da sé che l'Istituto può mantenere un adeguato standard formativo, idoneo alle richieste provenienti dal mercato del lavoro, solo rinnovando le attrezzature didattiche obsolescenti e ampliando le dotazioni laboratoriali.

**Il contributo è di fatto un investimento che le Famiglie dirigono sulla preparazione professionale dei figli, al pari dell'acquisto dei libri di testo.**

L'importo accertato nell'a.s. 2020/2021 (esercizio 2020) è stato di € **60.243,43=** I versamenti sono stati pari a nr. 571 su 958 iscritti (59,60%), per un versamento medio pari a € 105,50.

Per l'a.s. 2021/22, di competenza per il presente P.A., in applicazione del principio di prudenza delle stime su scritture pubbliche, si ritiene di confermare il valore iniziale iscritto nel P.A. 2020, vale a dire € **60.000,00=**

#### 2.4.1.1 Contributi delle famiglie non vincolati.

I versamenti delle Famiglie vengono prioritariamente allocati per il **funzionamento dei laboratori**, al fine di implementare la professionalizzazione degli allievi facilitando così l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'Istituto dispone infatti dei seguenti laboratori:

Laboratori comuni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laboratorio di fisica</li><li>- Laboratorio di scienze</li><li>- Laboratorio multimediale</li></ul>
Laboratori indirizzo automazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lab. esercitazioni pratiche</li><li>- Lab. elettrotecnica</li><li>- Lab. elettronica</li><li>- Lab. TPS</li><li>- Lab. sistemi e automazione</li><li>- Lab. domotica</li></ul>
Laboratori indirizzo informatica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aula multimediale 2</li><li>- Lab. Informatica</li><li>- Lab. sistemi e reti</li><li>- Lab. 44</li></ul>
Laboratori indirizzo chimica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lab. chimica generale</li><li>- Lab. analisi tecniche</li><li>- Lab. analisi tecniche e strumentali</li><li>- Lab. chimica organica</li><li>- Lab. microbiologia</li><li>- Lab. impianti chimici industriali</li></ul>
Laboratori indirizzo meccanica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lab. CAD CAM</li><li>- Lab. macchine utensili</li><li>- Lab. pneumatica e automazione</li><li>- Lab. tecnologico</li><li>- Lab. metrologia</li><li>- Lab. disegno meccanico</li><li>- Lab. macchine a controllo numerico</li><li>- Officine meccaniche (n. 2)</li></ul>

Per garantire il funzionamento dei laboratori quindi vengono stanziati € **55.750,00**= imputato all'aggregato **6/1** delle Entrate.

I contributi non vincolati delle Famiglie, vengono pertanto allocati conformemente a quanto disposto dall'art. 13 della L. 40/2007 al fine di **permettere la detraibilità del contributo in sede di dichiarazione dei redditi**, secondo la seguente tabella:

attività	valore allocato	scheda
Didattica	55.750,00	A03-1
	<b>55.750,00</b>	

#### 2.4.1.2 Contributi delle famiglie vincolati

Sono rubricati sotto questa voce i versamenti delle Famiglie finalizzati alla stipula della copertura assicurativa a favore degli alunni contro gli infortuni e i danni arrecati a terzi.

Viene iscritta nel P.A. all'**aggregato 6/5** delle Entrate, in relazione all'a.s. 2021/22, l'importo di € **4.250,00=** (nr. 500 alunni versanti la quota di € 8,50) che viene interamente allocata sulla scheda A03-1 per la finalità precedentemente indicata.

attività	valore allocato	scheda
Didattica	4.250,00	A03-1
	<b>4.250,00</b>	

#### 2.4.2. Viaggi d'Istruzione e visite guidate.

Al momento vista l'**emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**, i viaggi d'istruzione non sono stati ancora programmati.

#### 2.4.3. Contributi Esercente servizio Bar e distribuzione automatica bevande.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'Istituto gestisce direttamente i fondi della Provincia di Bergamo relativi agli oneri L. 23/1996 (cfr. pgf. 2.3.1.).

La Convenzione apposta prevede che il gestore che utilizza i locali per l'esercizio del Bar e della distribuzione automatica di bevande versi direttamente all'Istituto il canone concessorio.

Per l'anno 2021 la Provincia ha confermato quanto la Determina Provinciale nr. 3084 del 23/12/2013 relativa alle quote minime per canoni concessori spazi bar/ristoro: € 6.252,00= (al netto della rivalutazione indice ISTAT) per il servizio bar, € 597,44= per singolo distributore la tariffa minima prevista, per un totale di € 3.584,64 (=nr.6 distributori).

In questa sede, non viene calcolata la rivalutazione ISTAT che verrà applicata appena resi noti i dati da parte dell'ISTAT.

Pertanto, l'entrata sopra descritta è così determinata:

spazi	periodo di riferimento	importo
locale bar	1° semestre	3.126,00
locale bar	2° semestre	3.126,00
nr. 6 distributori	anno 2021	3.584,64
	<b>TOTALE</b>	<b>9.836,64</b>

Viene iscritta all'**aggregato 11/3** delle Entrate e interamente allocata sulla scheda A01-1 come disposto dall'art. 2 della vigente Convenzione.

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione edificio)	9.836,64	A01-1
	<b>9.836,64</b>	

2.4.4. Sulla base della Convenzione esistente tra l'Istituto e l'esercente del servizio di bar/tavola calda e distribuzione automatica di bevande calde/fredde, l'esercente versa all'Istituto € **2.000,00**/anno che viene iscritta all'**aggregato 6/8** delle Entrate che viene interamente allocata sulla scheda A03-1

attività	valore allocato	scheda
Didattica	2.000,00	A03-1
	<b>2.000,00</b>	

#### 2.4.5. Rimborsi spese energia elettrica da A.B.F.

A decorrere dal 1° settembre 2013 l'edificio sito in via Caravaggio 50, già sede dei corsi ad indirizzo professionale dell'Istituto, è stato destinato dall'Ente Proprietario anche all'Azienda Bergamasca di Formazione, per l'istituzione di corsi professionali ad indirizzo alberghiero.

D'altra parte, l'utenza elettrica fornita dalla società Enel presenta un unico punto di erogazione destinato quindi alla fornitura di energia sia all'Istituto che all'ABF, punto di erogazione di cui risulta intestatario l'Istituto.

Al fine di tutelare le risorse finanziarie dell'Istituto, in data 19 maggio 2014 è stato sottoscritto, su impulso della dirigenza *pro-tempore* del Mozzali, un contratto di rimborso con ABF, contratto garantito dalla Provincia in caso di inadempimento da parte di ABF.

Nel presente P.A. viene iscritta una previsione relativamente ai rimborsi di ABF pari a € **5.000,00=** imputata all'**aggregato 5/6** delle Entrate sulla base della spesa media rilevata nel corso del 2020. L'intera somma viene allocata sull'attività A01-1 " Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione edificio)".

attività	valore allocato	scheda
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Manutenzione edificio)	5.000,00	A01-1
	<b>5.000,00</b>	



### 3. Allocazione delle Risorse.

L'impostazione della previsione delle spese riflette la Programmazione di:

- a) Piano Offerta Formativa approvato dai competenti Organi;
- b) Supporto al Funzionamento amministrativo e didattico generale;
- c) Finanziamenti che complessivamente sostengono il modello organizzativo dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche.

Le spese programmate, in questa fase previsionale, ammontano complessivamente a € **663.294,00** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € **160.614,03=**

<b>Entrate complessive</b>		<b>823.908,23</b>
di cui avanzo amm.ne		588.859,41
	di cui avanzo amm.ne vincolato	290.573,08
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	298.286,33
di cui da entrate correnti		235.048,62
<b>Uscite programmate (compreso fondo riserva)</b>		<b>663.294,00</b>
	di cui finanziate da av.amm. vincolato	290.293,15
	di cui finanziate da av.amm. non vincolato	137.952,23
	di cui finanziate da entrate correnti	235.048,62
<b>Uscite accantonate in scheda Z</b>		<b>160.614,03</b>
	di cui avanzo amm.ne vincolato	279,93
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	160.334,10
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>823.908,23</b>

È rispettato il principio del pareggio tra le Entrate complessive e le Uscite complessive. Sotto il profilo del rapporto fra le Entrate **al netto dell'avanzo di amministrazione (235.048,62=)** e le Uscite programmate (663.294,00=), si rileva un **disavanzo** pari a € 428.245,38= e quindi al 64,56% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 64,56% da avanzo di amministrazione.

Questo dato costituisce un indicatore delle **due linee-guida** essenziali di questo P.A.:

1. impegno rilevante in direzione dell'investimento in **attrezzature tecnologiche per la didattica e per l'ampliamento dell'offerta formativa**;
2. utilizzo di una consistente (32,21%) quota di avanzo di amministrazione non vincolato **disponibile** per sostenere le finalità di cui al punto 1. L'anno precedente la quota di avanzo non vincolato disponibile allocata fu del 39,10%, a riprova che **la situazione finanziaria complessiva mostra un trend positivo** grazie a: a) aumento delle quote dei contributi alunni; b) saldo totale da parte del MIUR dei debiti pregressi a suo carico e anticipati a livello cassa dall'Istituto al fine di far fronte alle obbligazioni stipendiali e accessorie istituzionalmente assunte.

Nei paragrafi seguenti vengono esaminate le singole attività e progetti sotto il profilo delle spese e delle risorse che le supportano.

In riferimento alle spese, **la stima ha fatto riferimento a:**

- criterio storico della spesa nei tre anni precedenti;
- necessità specifiche dell'anno scolastico in corso in ragione del P.O.F. e dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio d'Istituto;

### 3.1. Funzionamento generale e decoro della Scuola (A01-1)

Sono previste le spese di funzionamento di carattere generale e la manutenzione dell'edificio escludendo le attività di ampliamento dell'offerta formativa che trovano rappresentazione nelle apposite schede contabili.

Per i riferimenti giuridici e normativi relativi a questa Attività si veda il paragrafo 2.3.1.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/2	prestazioni aggiuntive non da fondo istituto	4.144,69	compensi ex art. 7 Convenzione con Provincia BG
1/2	oneri riflessi relativi ai compensi sopra indicati	1.355,31	
2/1	carta e cancelleria	2.000,00	per uffici
2/3	materiali di consumo	15.000,00	per manutenzione ordinaria e igienizzazione edificio
3/2	prestazioni esterne non consulenziali	500,00	
3/6	manutenzione ordinaria	44.500,00	sono comprese: - manutenzione verde - tinteggiature - illuminazione - falegnameria
3/7	noleggio fotocopiatori	3.300,00	nr.3 fotocopiatori negli uffici
3/8	utenze e canoni	130.179,03	sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet uffici
3/10	servizio di vigilanza	1.000,00	
4/3	attrezzature e beni per finalità didattiche e amm.vo	5.000,00	
4/4	manutenzione straordinaria	1.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>207.979,03</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-1 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/2	avanzo vincolato	83.142,39	Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG
5/2	Fondo per la manutenzione erogato dalla Provincia di BG	110.000,00	
5/6	rimborso spese energia elettrica da ABF	5.000,00	
11/3	Canone concessorio a carico dell'esercente Bar	9.836,64	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>207.979,03</b>	

### 3.2. Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 (A01-2)

Il MIUR con nota 8308 del 01 Aprile 2020 e con nota 12219 del 13 Maggio 2020 ha assegnato risorse finanziarie per aiutare le scuole nei momenti di **emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/3	materiali di consumo	1.137,70	per acquisto mascherine, gel disinfettante per mani e disinfettanti per igienizzazione dell'edificio
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.137,70</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.137,70	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.137,00</b>	

### 3.3. Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (A01-3)

Il MIUR con nota 13450 del 30 Maggio 2020 e con nota 14583 del 15 Giugno 2020 ha assegnato risorse finanziarie esami di stato 2019/2020 per aiutare le scuole nei momenti di **emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/3	materiali di consumo	5.476,69	per acquisto mascherine, gel disinfettante per mani e disinfettanti per igienizzazione dell'edificio
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.476,69</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	5.476,69	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.476,69</b>	

### 3.4. Funzionamento Amministrativo (A02-1)

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e le attività istituzionali di tipo **non primariamente didattico**. L'Istituto ha determinato di applicare la normativa del Codice Amministrazione Digitale, utilizzando le procedure di protocollo e archiviazione digitale certificata.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compensi lordo dip. al personale docente non provenienti da fondo istituto	1.800,00	responsabile rete istituto a.s. 2020/2021
1/1	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	588,60	
1/2	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto	1.000,00	addetto servizio prevenzione e protezione
1/2	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	327,00	
2/1	cancelleria e stampati	2.000,00	
2/2	giornali e riviste	167,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo	1.500,00	
3/2	prestazioni esterne non consulenziali	5.000,00	responsabile servizio prevenzione e protezione + responsabile trattamento e protezione dei dati personali (DPO) + medico competente
3/11	assicurazione furto/incendio beni inventariati	2.000,00	
3/13	spese tenuta conto	1.300,00	
4/1	Beni immateriali	7.500,00	gestione software uffici e segreteria digitale
4/3	attrezzature e beni per finalità didattiche e amm.vo	8.000,00	
5/1	spese postali	1.000,00	l'Istituto si avvale di un servizio di posta privata più economico di Poste Italiane

5/2	compenso lordo dip. Revisori dei Conti	3.258,00	
5/2	irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti	276,94	
5/2	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	400,00	
<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>36.117,54</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A02-1 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/1	avanzo non vincolato	15.238,70	
1/2	avanzo vincolato	878,84	per rimborso spese ai revisori e compensi ai revisori
3/1	dotazione ordinaria MIUR	20.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>36.117,54</b>	



### 3.5. Didattica (A03-1)

Sono previste le spese di funzionamento didattico di carattere generale e le attività istituzionali di tipo **didattico**, escludendo le attività di ampliamento dell'offerta formativa che trovano rappresentazione nelle apposite schede contabili.

L'Istituto ha attivato una connessione internet in fibra ottica a 200mb/sec.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I.	150,00	
1/4	altri compensi per personale a T.D.	50,00	
2/1	carta cancelleria e stampati	3.500,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/2	pubblicazioni	1.024,11	libri testo in comodato agli alunni
2/3	materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori	40.000,00	
3/6	manutenzione ordinaria	10.000,00	è necessario ricondizionare i torni nelle officine meccaniche
3/7	quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa e sala docenti	3.000,00	
3/8	utenze internet	15.000,00	fibra ottica a 200mb/sec
3/11	assicurazione alunni infortuni/rc	4.284,00	relativa ad a.s. 2021/22
4/1	beni immateriali	500,00	gestione software
4/3	attrezzature didattiche	5.000,00	
5/3	adesione a Reti	3.000,00	
5/4	borse di studio agli alunni	621,31	riservata ad alunni di indirizzo informatico (premio "patata bollente")
9/1	rimborsi dei contributi agli alunni ritirati	2.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>88.129,42</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	8.026,71	

ggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.679,42	€ 1.024,11 per libri testo in comodato agli alunni € 621,31 per borse studio informatica € 34,00 quote assicurazione alunni
3/1	dotazione ordinaria MIUR	16.423,29	
6/1	contributi Famiglie per funzionamento dei laboratori	55.750,00	
6/5	versamento Famiglie per assicurazione alunni	4.250,00	relativa ad a.s. 2021/22
6/8	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	2.000,00	come previsto da apposita convenzione
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>88.129,42</b>	

### 3.6. Didattica – Avviso 19146 del 06/07/2020 – Supporti Didattici (A03-4)

L'emergenza epidemiologica da COVID -19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all'interno dell'Avviso pubblico 'Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado' è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell'acquisizione di: supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E' anche consentita l'acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l'anno scolastico 2020/2021. L'istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Il MIUR con lettera di autorizzazione AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I. compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	8.626,27	da definire a consuntivo
1/3	oneri riflessi sui compensi suindicati	2.820,79	
2/2	pubblicazioni	4.000,00	
3/4	pubblicità	5.723,53	
3/7	utilizzo di beni di terzi (noleggio e leasing di hardware)	93.300,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>114.470,59</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-4 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	114.470,59	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>114.470,59</b>	

### 3.7. Didattica - Risorse art. 21, comma 1, D.L. 137/2020 (A03-5)

Il MIUR con nota 33100 del 16 Novembre 2020 ha assegnato risorse finanziarie per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata per aiutare le scuole nei momenti di **emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
3/8	utenze e canoni	6.000,00	
4/3	beni e attrezzature inventariabili	5.651,11	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>11.651,11</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-5 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	11.651,11	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.651,11</b>	

### 3.8. Didattica - Risorse D.M. 151/2020 (A03-6)

Il MIUR con nota AOODGEFID/34442 del 10 Dicembre 2020 ha assegnato risorse finanziarie per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti per aiutare le scuole nei momenti di **emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
3/8	utenze e canoni	2.277,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.277,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-6 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	2.277,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.277,00</b>	

### 3.9. Alternanza Scuola-Lavoro (A04-1)

Ai sensi dell'art. 4 della L. 53/2003, come modificato dalla normativa contenuta nella L. 107/2015 (v. commi 7, 28, 35, 36, 38) l'Istituto ha attivato esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata, sotto la supervisione della referente Prof.ssa Saddemi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	14.936,25	da definire a consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	5.124,62	
1/2	compenso lordo dip. per il supporto amm.vo	725,00	tetto massimo di nr. 50 ore di straordinario
1/2	oneri riflessi sui compensi suindicati	237,08	
1/3	rimborsi spese visite guidate	1.000,00	
2/3	materiali di consumo	5.589,41	
3/2	prestazioni non consulenziali	500,00	
3/12	visite guidate	5.100,00	visite guidate presso aziende
4/1	acquisto di beni immateriali (software)	2.000,00	
4/3	attrezzature	2.000,00	
5/4	borse di studio	500,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>37.712,36</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A04-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	26.223,67	€ 25.423,67 economia PCTO (ex alternanza scuola lavoro) € 800,00 contributo da Camera di Commercio di Bergamo per premio Storie di alternanza - Progetto da Crespi d'Adda ai telai tessili
3/1	dotazione ordinaria MIUR	11.488,69	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>37.712,36</b>	

### 3.10.Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05-1)

Vengono iscritte le visite guidate, i viaggi d'istruzione e la previsione per i rimborsi spese relativi ai viaggi d'istruzione e visite guidate, ove normativamente spettanti e regolarmente documentati. Si ricorda che sono abolite le indennità e le diarie, italiane e estere. (D.L. 78/2010).

Al momento vista l'**emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**, i viaggi d'istruzione non sono stati ancora programmati.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	rimborsi spese visite guidate	2.100,00	
3/12	viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	15.202,00	
9/1	Rimborsi versamenti non dovuti a famiglie	12.325,24	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>29.627,24</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A05-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	2.100,00	
1/2	avanzo vincolato	27.527,24	€ 27.527,24 anticipo famiglie per viaggi d'istruzione
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>29.627,24</b>	

### 3.11. Attività di Orientamento (A06-1)

In questa scheda vengono rappresentate le attività di orientamento in entrata da svolgere nel corrente a.s. sia per i corsi diurni che per quelli serali. L'Istituto negli ultimi anni si è molto impegnato in questa attività, ritenuta fondamentale per la diffusione dell'istruzione tecnica nel territorio della bassa bergamasca, affinché l'Istituto torni ad essere polo tecnologico centro di attrazione nel territorio. A tal riguardo, si segnala la partecipazione dell'Istituto a *Bergamo Scienza*.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti impegnati	700,00	nr. 40 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	228,92	
2/1	carta cancelleria e stampati	1.000,00	
2/3	materiali di consumo	2.000,00	
5/3	partecipazioni ad organizzazioni	1.521,08	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.450,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A06-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	5.450,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.450,00</b>	



### 3.12.PON 10.2.2A “Digital Community” (P01-1)

Il Progetto Digital community viene proposto per dare una valida e coinvolgente esperienza di formazione nel campo della cultura digitale e contribuire a formare una comunità scolastica sempre connessa per le relazioni personali e l'apprendimento. In particolare, questo progetto mira a fornire ai destinatari tutte quelle competenze digitali, ormai riconosciute come requisito fondamentale sia per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese che per la piena consapevolezza nella nuova generazione dei diritti e doveri nell'esercizio di una piena cittadinanza nell'era dell'informazione. Si punterà molto a far comprendere, in modo pratico e laboratoriale, come la conoscenza delle tecnologie digitali ed il loro corretto uso intervengono a supporto di tutte le attività che quotidianamente vengono svolte, anche in ambito scolastico, e permettono un ampliamento delle competenze trasversali. Inoltre esse di inseriscono anche nella formazione integrale della professionalità futura, in quanto l'informatizzazione delle principali attività è elemento fondamentale per l'esercizio di una cittadinanza piena, attiva e informata. La conoscenza ed un corretto uso degli strumenti sono agenti attivi dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto e architettura dell'informazione, e che si traduce in competenze di "cittadinanza digitale" essenziali per affrontare il nostro tempo.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
2/3	materiali di consumo	1.416,67	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.416,67</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-1 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/2	avanzo vincolato	1.416,67	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.416,67</b>	

### 3.13. Innovazione Laboratori Tecnologici (P01-2)

Come esaurientemente descritto al paragrafo 1.2. cui si rinvia, l'Istituto necessita di investimenti tecnologici e attrezzature didattiche, sia in direzione dell'implementazione che del rinnovamento.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	beni e attrezzature inventariabili	80.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>80.000,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	80.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>80.000,00</b>	

### 3.14.Certificazioni ECDL – ID Security (P01-4)

Il progetto, coordinato dal Prof. Calleri, fornisce adeguate competenze e conoscenze che consentono di identificare e affrontare le minacce alla sicurezza IT. Proteggere se stessi ed i propri dati ed è rivolto agli studenti dell'istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per il docente referente	577,50	nr. 14 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  nr. 5 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	198,16	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>775,66</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-4 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	775,66	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>775,66</b>	

### 3.15.Piano nazionale per la scuola digitale (P01-6)

Il progetto, coordinato dal Prof. La Riccia, ha lo scopo di stimolare la formazione interna alla scuola su temi del PNSD, attraverso l'organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	compenso lordo dip. per il docente referente	753,58	
1/3	oneri riflessi sui compensi suindicati	246,42	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-6 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.000,00	nota MIUR 7155 del 18 marzo 2020
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	

### 3.16.Biblioteca per l'Apprendimento Innovativo #PNSD-AZIONE#7" (P01-8)

Il progetto è coordinato dal Prof. La Riccia e dal Prof. Calleri.

L'Istituto ha partecipato all'avviso pubblico del MIUR avente per oggetto:

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7** - prot. n. 30562 del 27-11-2018.

L'obiettivo è dotare l'Istituto di un ambiente/spazio di apprendimento attrezzato con risorse tecnologiche capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie aperte al cloud.

Il progetto vuole convertire il vecchio metodo di insegnamento in un'esperienza interattiva e coinvolgente che consenta di collaborare in modo dinamico e interdisciplinare, favorendo così pratiche didattiche innovative. Uno spazio \"misto\" di apprendimento fisico e virtuale che arricchisce il contenuto della didattica in risorse digitali fondate sulla realtà virtuale.

Creare un ecosistema smart che permetta una migliore interazione tra gli studenti, i docenti, la scuola e le risorse digitali, anche grazie a feedback formative in tempo reale.

L'ambiente dedicato alla realizzazione del progetto è una biblioteca in disuso da rivalutare e riattivare. Lo spazio è dotato di una buona acustica, una confortevole illuminazione naturale (5 finestre 1,5m x 4,00m) e artificiale. Risponde alle norme in materia di sicurezza, ha un'ottima connessione a internet (sia via cavo, sia wi-fi). L'intenzione sarebbe di ristrutturare parte del locale per la formazione di ambienti articolati (separati da separè divisori da interno). Un ambiente dedicato a uno spazio di investigazione per ricercare dati e informazioni (biblioteca), l'altro, invece, luogo di sperimentazione, osservazione, progettazione, produzione di lavori in forma prettamente digitale

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	beni e attrezzature inventariabili	859,41	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>859,41</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-8 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	859,41	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>859,41</b>	

### 3.17.In preparazione ai test d'ingresso all'Università (P01-9)

Il progetto è coordinato dalla Prof.ssa Saddemi.

La scuola che informa ed educa: il progetto si pone l'obiettivo di migliorare i risultati nei test d'ingresso all'università per gli alunni delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	857,50	nr. 21 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  nr. 7 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	280,41	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.137,91</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-9 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.137,91	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.137,91</b>	

### 3.18.Approfondimenti tecnologici extracurricolari (P01-10)

Il progetto, proposto dalla Dirigente Scolastica, tende a raggiungere l'obiettivo di migliorare gli approfondimenti tecnologici extracurricolari ed è rivolto a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	744,54	circa nr.22 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	255,46	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-10 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	

### 3.19.Realizzazione di smart class per la scuola del II ciclo – Fondi PON FESR (P01-11)

Il progetto è coordinato dal Prof. La Riccia e dal Prof. Calleri.

L'Istituto ha partecipato all'avviso pubblico del MIUR avente per oggetto:

**AVVISO PUBBLICO - FESR – REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO** – prot. n. 11978 del 15/06/2020

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	beni e attrezzature inventariabili	347,13	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>347,13</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-11 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	347,13	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>347,13</b>	



### 3.20.Preparazione INVALSI matematica (P01-12)

Il progetto è coordinato dalla Prof.ssa Riggi.

Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare i risultati delle prove INVALSI in modo consapevole ed è rivolto agli studenti delle classi quinte dell'istituto interessate.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per il docente referente	245,00	nr. 6 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007  nr. 2 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	80,12	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>325,12</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-12 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	325,12	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>325,12</b>	

### 3.21.Sportello CIC (P02-2)

Il progetto rubricato sotto questa scheda, coordinato dalla Funzione Strumentale Prof.ssa Lavaselli, è il Centro Informazione e Consulenza.

Gli obiettivi consistono nell'offerta di consulenza e supporto nei processi della relazione scolastica, prevenendo ed eventualmente supportando sintomi di disagio, disorientamento, incertezza motivazionale e decisionale.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	437,50	nr. 25 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	143,07	
3/2	prestazioni non consulenziali	2.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.580,57</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	2.580,57	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.580,57</b>	

### 3.22.ARCHIFEST (P02-3)

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Lavaselli è rivolto agli studenti interni e vuole permettere loro di costruire insieme una comunità scolastica accogliente e inclusiva e la realizzazione di una festa di fine anno organizzata e gestita dagli alunni.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/1	carta cancelleria e stampati	500,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>500,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	500,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>500,00</b>	

### 3.23.LAIVIN – “INCLUDENDO A\_PRENDO” (P02-7)

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Lavaselli, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo è finalizzato al contrasto della dispersione e all’inclusione, che prevede un’attività teatrale in alcune classi prime e che confluirà in una attività espressiva a fine progetto stesso.

#### **Descrizione**

I ragazzi che si iscrivono all’indirizzo professionale del Polo Archimede si sentono spesso esclusi e additati come fonte di problemi. Questo fa crescere in loro una rabbia latente, pronta ad esplodere in situazioni differenti. Attraverso il teatro si vuole analizzare questo fenomeno coi ragazzi, renderli partecipi di un percorso di autostima e di valorizzazione delle loro doti. Si intende quindi concedere ai ragazzi la possibilità di raccontare le proprie storie in prima persona, facendo una narrazione collettiva che parta dalle frustrazioni ma che poi metta in luce le doti di ciascuno. Il percorso prende in considerazione le due classi prime, e verrà ripetuto nel biennio progettuale. Si prenderanno in considerazione anche film e libri (La Classe, La mia classe, Il giovane Holden) che permettano ai ragazzi di analizzare, in una prospettiva condivisa con tutti gli adolescenti, questo senso di disagio che spesso li paralizza.

#### **Obiettivi**

Apprendimento di alcune tecniche basilari del teatro e della comunicazione: relazione con il proprio corpo, con lo spazio e con i compagni. Capacità di relazione con l’altro attraverso l’uso di linguaggi non solo verbali: lo sguardo, la capacità di espressione facciale, l’esposizione delle proprie emozioni. La maturazione dei ragazzi attraverso una presa di coscienza della propria capacità di stare con gli altri. La valorizzazione del potenziale umano di ciascuno. La capacità di esprimersi oralmente di fronte ad un pubblico, con l’espressività della voce modulata dalle necessità. Il controllo della rabbia attraverso momenti di condivisione.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/3	altri compensi per personale a T.I.	100,00	
2/3	materiali di consumo	1.400,00	
3/2	prestazioni non consulenziali	6.000,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.500,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-7 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/1	avanzo non vincolato	2.000,00	
1/2	avanzo vincolato	5.500,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.500,00</b>	

### 3.24.Approfondimenti umanistici sociali extracurricolari (P02-9)

Il progetto, proposto dalla Dirigente Scolastica, tende a raggiungere l'obiettivo di migliorare gli approfondimenti umanistici sociali extracurricolari ed è rivolto a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	744,54	circa nr.22 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	255,46	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	

3

4 Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-9 sono le seguenti:

5

6

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	

### 3.25.Muri a scuola (P02-10)

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Lavaselli è rivolto agli studenti dell'Istituto.

Il progetto consiste nella realizzazione di pannelli decorativi e sviluppo grafico di messaggi a tema (cittadinanza/benessere) facendo riferimento a importanti ricorrenze (es. giornata della terra, giornata contro la violenza sulle donne, etc...), decorazione di parete biblioteca

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per il docente referente	175,00	nr. 10 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	57,23	
2/3	materiali di consumo	700,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>932,23</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-10 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	932,23	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>932,23</b>	

### 3.26. Certificazione P.E.T. Cambridge (P03-1)

Il Preliminary English Test è un esame di livello intermedio che certifica conoscenze di lingua inglese immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

È stato attivato per la prima volta nell'a.s. 2013/14 su iniziativa della referente Prof.ssa Bindelli, nell'a.s. 2020/2021 è coordinato dalla Prof.ssa Di Cioccio, nell'ottica del rilancio delle attività integrative dell'offerta formativa coerenti con le richieste provenienti dalle aziende e dal mercato del lavoro in genere.

Il corso ha incontrato in pieno le aspettative degli studenti e viene quindi riproposto nell'a.s. corrente.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per il docente referente	350,00	nr. 20 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	120,45	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>470,45</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P03-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	470,45	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>470,45</b>	

### 3.27.Certificazione Cisco System IT essentials PC (hardware e software) - Patentino della robotica (P03-2)

Il corso Cisco è coordinato dal Prof. Crotti, rivolto agli alunni di classe 4<sup>a</sup> ITIS, fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principi di funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche.

Il progetto Patentino della Robotica è coordinato dal Prof. La Riccia, rivolto agli alunni di 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> Automazione/Meccanica/Informatica, prevede di implementare e in definitiva certificare (mediante un esame finale) le competenze acquisite dallo studente in materia di patentino della robotica.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	1.522,50	nr. 37 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 nr. 13 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	497,85	
5/1	Altre spese amministrative	4.639,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.659,35</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P03-2 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	5.520,35	
1/2	avanzo vincolato	1.139,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.659,35</b>	



### 3.28.Eipass (P03-3)

Il corso, coordinato dal Prof. Crotti, rivolto agli studenti del Biennio ITIS, prevede la certificazione Eipass relativamente ai seguenti 7 Moduli Standard:

Fondamenti di ICT (1), Navigare WEB (2), Comunicazione online (3), Sicurezza Informatica (4), Elaborazione testi (5), Foglio di calcolo (6), Presentazioni (7).

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	402,50	nr. 10 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 nr. 3 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	132,62	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>535,12</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P03-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	535,12	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>535,12</b>	

### 3.29. Formazione e Aggiornamento del personale (P04-1)

In applicazione degli artt. 63-71 del CCNL 29.11.2007, l'Istituto realizza le attività di formazione e aggiornamento coordinate dalla Funzione Strumentale Prof. Garofalo.

A queste attività sono da aggiungere le ore di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e la formazione del personale ATA.

<b>tipo/ conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
3/5	Formazione e aggiornamento	7.500,00	sono inclusi interventi di aggiornamento per docenti, corsi di formazione su D.Lgs. 81/2008 e corsi di aggiornamento formazione specifica a tutto il personale e studenti dell'Istituto su Rischio Biologico Virus SARS-CoV-2
5/3	quote iscrizioni corsi	1.000,00	formazione del personale ATA
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.500,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P04-1 sono le seguenti:

<b>aggregato/ voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>note</b>
1/1	avanzo non vincolato	8.500,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.500,00</b>	

### 3.30.Premio in memoria di Marco (P05-1)

La famiglia dell'alunno Bonalumi Marco ha deciso di donare la somma di tale progetto in memoria del figlio Marco studente dell'istituto.

La donazione è finalizzata all'assegnazione di un premio annuale dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di delibera del C.d.I. del 21 dicembre 2017 in materia di accettazione di donazioni (art.33 c.1 D.I.44/2001), considerata la natura e la finalità della donazione in oggetto, il consiglio accetta la donazione e destinandola alla istituzione di un premio secondo le modalità indicate nell'atto stesso (art.55 D.I. 44/2001)

tipo/ conto	descrizione	importo	note
5/4	borse di studio	6.425,70	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.425,70</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P05-1 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	6.425,70	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.425,70</b>	

### 3.31.Valorizzazione delle eccellenze (P05-3)

Il progetto, coordinato dal Prof.ssa Pagano ha come obiettivo la promozione, coordinamento e monitoraggio della partecipazione ad attività di eccellenze rivolto agli studenti del biennio/triennio.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
5/3	partecipazione a gare e concorsi	1.000,00	olimpiadi cultura e talento o altre competizioni iscrizione alle competizioni evento Project Day
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P05-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	

### 3.32.Fondo Riserva (R).

Sul finanziamento del MIUR costituente la dotazione ordinaria, viene accantonato ai sensi dell'art. 8 del D.I. 129/2018 un fondo di riserva pari a € **300,00=**

Il fondo di riserva è conforme a quanto previsto dall'art. 8 del D.I. 129/2018, in quanto la consistenza non è superiore a 10% della dotazione ordinaria.

### 3.33.Accantonamenti (Z).

Il dato complessivo degli accantonamenti è pari a € **160.614,03** = che va così distinto:

descrizione	importo	provenienza	note
Corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni da ReLo
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>279,93</b>		
accantonamento con <b>risorse proprie</b> per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	160.334,10	av.amm. non vincolato <b>disponibile</b>	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>160.334,10</b>		
<b>TOTALE SCHEDA Z</b>	<b>160.614,03</b>		

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e/o attività da programmare è pertanto pari a € **160.334,10=**

Si rappresenta che nel P.A. 2020, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € **173.060,53=**

Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2020.

avanzo accantonato disponibile al 01.01.2020	173.060,53	note
avanzo recuperato al 31.12.2020	125.225,80	di cui € 5.547,15 per riscossione residui attivi MIUR in sofferenza  di cui € 441,00 per contributo alunno 19/20  di cui € 118.421,64 per economie non vincolate su bilancio 2020  di cui € 816,01 per radiazione residui passivi non dovuti

allocazioni su P.A. 2021	-137.952,23	di cui € 15.238,70 su a2 di cui € 8.026,71 su a3-1 di cui € 2.100,00 su a5-1 di cui € 5.450,00 su a6-1 di cui € 8.500,00 su p04-1 di cui € 98.636,82 per progetti
<b>avanzo accantonato disponibile al 01.01.2021</b>	<b>160.334,10</b>	

Per completezza, si fornisce rendiconto della scheda Z parte **vincolata** nel corso dell'esercizio 2020:  
Si rappresenta che nel P.A. 2020, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a € **279,93**=  
Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2020.

<b>avanzo vincolato accantonato al 01.01.2020</b>	<b>279,93</b>	<b>note</b>
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	economia prevista su dati iniziali progetto
avanzo effettivo al 31.12.2020	279,93	economia prevista su dati iniziali progetto
<b>avanzo vincolato accantonato al 01.01.2021</b>	<b>279,93</b>	

## 4. Conclusioni

### 4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2021

Si veda la tabella seguente:

Entrate 2021		Uscite 2021	
avanzo vincolato	290.573,08	A01-1	83.142,39
		A01-2	1.137,70
		A01-3	5.476,69
		A02-1	878,84
		A03-1	1.679,42
		A03-4	114.470,59
		A03-5	11.651,11
		A03-6	2.277,00
		A04-1	26.223,67
		A05-1	27.527,24
		P01-1	1.416,67
		P01-6	1.000,00
		P01-11	347,13
		P02-7	5.500,00
		P03-2	1.139,00
		P05-1	6.425,70
avanzo non vinc	298.286,33	scheda Z	279,93
		A02-1	15.238,70
		A03-1	8.026,71
		A05-1	2.100,00
		A06-1	5.450,00
		P01-2	80.000,00
		P01-4	775,66
		P01-8	859,41
		P01-9	1.137,91
		P01-10	1.000,00



		P01-12	325,12
		P02-2	2.580,57
		P02-3	500,00
		P02-7	2.000,00
		P02-9	1.000,00
		P02-10	932,23
		P03-1	470,45
		P03-2	5.520,35
		P03-3	535,12
		P04-1	8.500,00
		P05-3	1.000,00
		scheda Z libera	160.334,10

Entrate 2021		Uscite 2021	
dotazione MIUR	48.211,98	A02-1 (fun.to amm.vo)	20.000,00
		A03-1 (didattica)	16.423,29
		A04-1 (ASL)	11.488,69
		fondo riserva	300,00
Provincia BG	110.000,00	A01-1 (gestione edificio)	110.000,00
famiglie non vincolati	55.750,00	A03-1 (funzionam.to laboratori did.)	55.750,00
famiglie vincolati (assicurazione)	4.250,00	A03-1 (assicurazione)	4.250,00
concessione per bar	9.836,64	A01-1 (gestione edificio)	9.836,64
ABF	5.000,00	A01-1 (gestione edificio)	5.000,00
Esercente servizio bar	2.000,00	A03-1 (didattica)	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>823.908,03</b>	<b>TOTALE</b>	<b>823.908,03</b>

## 4.2. Spese correnti e spese d'investimento.

In questa sede esaminiamo le risorse allocate raggruppandole nelle seguenti macroaree:

macroaree	allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	241.710,36	A01-1, A01-2, A01-3, A02-1	36,44
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	295.234,39	A03-1, A03-4, A03-5, A03-6, A04-1, A05-1, A06-1, P01-1, P01-6, P04-1	44,51
Ampliamento offerta formativa	24.416,41	P01-4, P01-9, P01-10, P01-12, P02-2, P02-3, P02-7, P02-9, P02-10, P03-1, P03-2; P03-3; P05-3	3,68
Premio in memoria di Marco	6.425,70	P05-1	0,97
<b>TOT. SPESE CORRENTI</b>	<b>567.787,46</b>		<b>85,60</b>
spese per investimento non didattico	1.300,00	A02-1	0,20
Spese per investimento didattico	94.206,54	A02-1, A03-1, P01-2, P01-8, P01-11	14,20
<b>TOT. SPESE PER INVESTIMENTO</b>	<b>95.506,54</b>		<b>14,40</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>663.294,00</b>		<b>100,00</b>

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **Programma Annuale 2020** per un confronto:

macroaree	allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	240.957,92	A01, A02	42,58
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	217.629,43	A03, A04-1, A05, A06, P01-1, P04-1	38,46
Ampliamento offerta formativa	25.390,74	P01-3, P01-9, P01-10, P02-2, P02-3, P02-7, P02-8, P02-9, P03-1, P03-2; P03-3; P05-3, P05-4	4,49
Premio in memoria di Marco	7.625,70	P05-1	1,34
<b>TOT. SPESE CORRENTI</b>	<b>491.603,79</b>		<b>86,87</b>
spese per investimento non didattico	1.300,00	A02	0,23
Spese per investimento didattico	73.000,00	A02-A03-P01-2-P01-8	12,90
<b>TOT. SPESE PER INVESTIMENTO</b>	<b>74.300,00</b>		<b>13,13</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>565.903,79</b>		<b>100,00</b>

Rispetto all'anno precedente, le **spese previste per investimento** subiscono un aumento pari al 1,27%, conseguenza del fatto che l'Istituto, con la riscossione di parte dei suoi crediti verso il MIUR, può indirizzare parte delle risorse *congelate* a tutela dei crediti in sofferenza verso il rinnovo e l'ampliamento dei laboratori.

La **spesa prevista per l'ampliamento dell'offerta formativa** si mantiene sugli stessi valori del 2020, così come la spesa prevista per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

### 4.3. Considerazioni finali.

A conclusione di questa analisi dei dati finanziari iscritti nel P.A. per l'esercizio 2021, si rappresentano le seguenti considerazioni alla base della proposta di approvazione promossa al Consiglio di Istituto:

- a) la **dotazione ordinaria del MIUR è appena sufficiente** a coprire le spese relative al funzionamento amministrativo.
- b) di conseguenza, un Istituto che voglia fornire una offerta formativa adeguata alle richieste del mondo del lavoro o dell'istruzione universitaria deve rivolgersi alle risorse economiche del territorio, a loro volta in difficoltà per le ricadute della crisi sistemica finanziaria dell'ultimo quinquennio.
- c) in questo contesto macro e microeconomico, sono le Famiglie che possono concretamente contribuire allo sviluppo dell'offerta formativa rivolta ai loro figli. Nel presente P.A., peraltro, si è tenuta nella massima considerazione l'evidenziazione della finalità cui vengono destinati i **contributi volontari** in discussione: interamente allocati per permettere il **funzionamento ottimale dei laboratori didattici**. È stato anche chiarita e formalmente affermata la detraibilità fiscale del contributo.
- d) l'Istituto **continua** l'azione di rilancio sotto il profilo della **qualità dell'Offerta Formativa**: a riprova si veda il consistente numero di progetti attuati e le conseguenti risorse allocate. Per inciso, tutti i progetti hanno lo scopo di fornire agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro: si parte con l'approfondimento delle proprie risorse cognitive ed emotivo-affettive, per passare poi all'acquisizione di saperi tecnici e tecnologici in linea con lo stato dell'arte della scienza robotica, dell'automazione e meccatronica, oltre che di attività laboratoriali di alto profilo nel settore chimico. Il tutto, utilizzando metodi di studio e apprendimento anch'essi all'avanguardia, senza trascurare la padronanza della lingua inglese.
- e) l'intera programmazione finanziaria ha tenuto egualmente presenti - senza sbilanciamenti - **l'istanza della competitività** sul territorio verso gli altri Istituti sul versante dell'offerta formativa e della fruibilità dei servizi offerti, e **l'istanza della cautela e della prudenza finanziaria, anche in considerazione di una prospettiva di medio-lungo termine**. Come si vede infatti dall'analisi della disponibilità finanziaria da programmare (cfr. pgf. 3.33), l'Istituto mantiene una struttura finanziaria idonea a gestire con risorse proprie le attività di ampliamento offerta formativa dei prossimi tre anni scolastici, seppur in ragione di una sempre crescente ottimizzazione delle attività stesse.
- f) l'incremento delle risorse disponibili rilevato in questo P.A. è dovuto da un lato alla liquidazione da parte del MIUR del 100% dei debiti verso questo Istituto, dall'altro ad una **efficace azione del Comitato Genitori nella corretta comunicazione alle famiglie** circa la necessità di versare il contributo volontario richiesto dall'Istituto (tra i più bassi del territorio). Non si trascuri infine **l'azione della dirigenza nella ottimizzazione** dei laboratori e nella conseguente riduzione dei costi di gestione.
- g) **Il MIUR ha mantenuto fede alle obbligazioni assunte**, nel giro di tre anni l'Istituto potrà rinnovare e ampliare in modo sostanziale le attrezzature dei propri laboratori.

Treviglio, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Maria Chiara Pardi