Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

"ARCHIMEDE"

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

E-Mail info@isarchimede.it U.R.L. www.isarchime.edu.it – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(art. 5 c. 8 D.I. 129/2018)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2023 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 14 gennaio 2023, 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 10 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 83, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporne l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 10 febbraio.

1. Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2023, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel POF dell'anno scolastico 2022/2023 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. 46445/2022
h) Nota MIUR prot. 51887 del 10/11/2022, recante indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023.
   Visto la Nota MIUR prot. 51887 del 10/11/2022 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 **delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative.**

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 2022/2023 sono i seguenti:

	descrizione		
Tipologia Istituto	tecnico e professionale con corso serale		
	Scuola Capofila ambito 28		
		Nr	**Estremi**
Punti erogazione servizio		4	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto Docenti		110	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto ATA		32	Dati risultanti dal SIDI
Alunni iscritti (15 luglio 2022)		1027	Dati risultanti dal SIDI
Alunni frequentanti (15 ottobre 2022)		1033	Dati risultanti dal SIDI
di cui Alunni diversamente abili		40	Dati risultanti dal SIDI
Classi di diritto (15 luglio 2022)	Di cui *	48	Dati risultanti dal SIDI
Classi di fatto (al 15 ottobre 2022)	Di cui *	48	Dati risultanti dal SIDI

* Classi aggregate 0

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2022)

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 corsi diurni (g)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (h)	**Totale alunni frequentanti (i=g+h)**	*Di cui div. abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=d-g)	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (m=e-h)*	**Media alunni per classe corsi diurni (g/a)**	**Media alunni per classe corsi serali (h/b)**
Prime	11	1	**12**	270	20	**290**	268	23	291	10	-2	+3	**24,36**	**23**
Seconde	10	1	**11**	186	16	**202**	191	16	207	9	+5	0	**19,10**	**16**
Terze	7	2	**9**	171	36	**207**	171	36	207	7	0	0	**24,43**	**18**
Quarte	7	1	**8**	158	17	**175**	158	17	175	10	0	0	**22,57**	**17**
Quinte	7	1	**8**	136	17	**153**	136	17	153	4	0	0	**19,43**	**17**
Totale	42	6	**48**	921	106	**1027**	924	109	**1033**	40	+3	+3	**22,00**	**18,16**

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2022, relativamente all'a.s. 2022/2023, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet. (6° anno primo incarico triennale)	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (D.O.A)	3
Docenti di religione a tempo indeterminato	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	37
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Docenti di religione a tempo determinato	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO	**122**

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 110) e l'O.F. (organico di fatto) (nr.122) si può così riassumere:

DIURNO					
cl.conc	*descrizione*	*O.D.*	*O.F.*	*variazione*	*note*
A012	Lettere	15	15	0	
A020	Fisica	3	3	0	
A026	Matematica	10	10	0	
A034	Chimica	8	8	0	
A037	Tecn. Rap. G.	3	3	0	
A040	Tecn. Elettr.	6	6	0	
A041	Informatica	6	6	0	
A042	Tecn. Mecc	6	6	0	
A046	Diritto	2	2	0	
A048	Scienze Motorie	4	5	1	
A050	Scienze Nat. C. B.	2	2	0	

DIURNO					
cl.conc	*descrizione*	*O.D.*	*O.F.*	*variazione*	*note*
AB24	Inglese	8	8	0	
B003	Lab. Fisica	0	1	1	
B012	Lab. Chimica	3	3	0	Ore residue
B015	Lab. Elettrotecnica	5	6	1	Ore residue
B016	Lab. Informatica	3	3	0	Ore residue
B017	Lab. Meccanica	4	4	0	Ore residue
A017	Disegno Storia Arte	1	1	0	
A021	Geografia	0	1	1	Ore residue
A027	Matematica e Fisica	1	1	0	
A045	Ec. Aziendale	1	1	0	
	Religione	0	1	1	
	Sostegno	13	16	3	
	TOTALI	**104**	**112**	**8**	

ITIS SERALE					
cl.conc	*descrizione*	*O.D.*	*O.F.*	*variazione*	*note*
A012	italiano	1	1	0	
A026	Matematica	0	0	0	Ore residue
A042	Tec. Mecc.	1	2	1	
AB24	Inglese	0	1	1	
B017	Lab. Meccanica	1	1	0	Ore residue
	TOTALI	**3**	**5**	**2**	

IPIA SERALE					
cl.conc	*descrizione*	*O.D.*	*O.F.*	*variazione*	*note*
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.	2	2	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
	TOTALI	**3**	**5**	**2**	

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato	6 + 18 ore
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO	**32 + 18 ore**

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 2023 perseguono gli obiettivi organizzativi e didattici generali del PTOF 2022-2025 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 e indirizzi tecnico-professionali (diploma quinquennale corso diurno negli indirizzi automazione, chimica e materiali, informatica, meccanica e meccatronica, diploma quinquennale nel corso serale nell'indirizzo meccanica e meccatronica, qualifica triennale IeFP Operatore meccanico nel corso serale) 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 sono state condizionate da febbraio 2020 dall'insorgere dell'**emergenza epidemiologica da Sars CoV-2**. Si riprendono da questo anno scolastico alcune delle attività progettate sia di ampliamento dell'offerta formativa che di investimento. Questo emergenza, imprevista 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 maggiormente le tecnologie ICT nella offerta formativa e nella organizzazione nonché di usufruire di finanziamenti infrastruturali all'interno del programma PON FSE e PON FESR 2014-2020. 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.

In questo anno scolastico si segnalano poi i consistenti finanziamenti proveniente dal PNRR in particolare sulle tre linee Contrasto delle dispersione scolastica , Scuola 4.0- next generation classroom, Scuola 4.0-next generation Labs.

Inoltre il rafforzarsi della collaborazione con aziende del territorio e con Confindustria Bergamo ha portato alla introduzione nell'offerta formativa di interventi formativi co-gestiti tra scuola e azienda e al finanziamento dell'adeguamento dei laboratori specie negli indirizzi meccanico e chmico.

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. Docenti precari per il 50% con alto ricambio da un anno al successivo e ritardo nella assegnazione da parte del ministero

PRATICHE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

PUNTI DI FORZA
1. Rete interna ristrutturata e potenziata nel corso del 2022 con cablaggio di tutte le aule in aggiunta alla disribuzione wireless 2. Connessione a banda larga in fibra ottica da 1Gbps 3. Utilizzo crescente delle applicazioni di segreteria digitale e del registro elettronico per le necessità amministrative e didattiche 4. Attenzione di tutta l'Istituzione, dirigente, DSGA, docenti e personale ATA alle problematiche relative alla sicurezza anche mediante la formazione e l'aggiornamento. 5. Crescente attenzione al monitoraggio di processi ed esiti nonché verso le pratiche autovalutative
CRITICITÀ
1. Necessità di completare la dematerializzazione di procedure, documentazione, comunicazione amministrative e didattiche, in particolare in area contabile 2. Necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna per il reperimento, la trasmissione e l'archiviazione di informazioni, dati, procedure e modulistica 3. Necessità di ampliare il coinvolgimento del personale nelle pratiche di autovalutazione e nella realizzazione del piano di miglioramento 4. Necessità di potenziare la formazione del personale ATA in funzione della dematerializzazione e dell'applicazione del nuovo regolamento contabile

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

PUNTI DI FORZA
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 2. Potenziamento dei progetti di eccellenza in ambito tecnico, partecipazione a reti e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa; 3. Progetti di PCTO numerosi e di alta qualità integrati con la didattica curricolare e volti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze 4. Servizi alle scuole del territorio per il potenziamento della didattica laboratoriale. 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
CRITICITÀ
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 2. Le procedure di valutazione con relativi criteri e strumenti devono essere maggiormente condivise. 3. L'analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento deve essere potenziata 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 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

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 (chromebook, device connessi…)
- Rinnovo strumentazione e dotazioni di laboratorio obsolete

4 – Potenziamento di comunicazione digitale e dematerializzazione di servizi e documentazione

- Incrementare la digitalizzazione di comunicazioni e procedure amministrative e organizzative.
- valorizzare la piattaforma Google workspace per potenziare forme di e-learning, collaborazione a distanza tra docenti e studenti, facilitare le comunicazioni scuola-famiglia, e la condivisione documenti e materiali didattici

5 – Potenziamento della didattica con le TIC

- Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e della strumentazione digitale per la didattica
- Introdurre progressivamente il curricolo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

6 - Formazione del personale

- Offrire opportunità per l'aggiornamento dei docenti in relazione all'innovazione didattica e metodologica, all'attenzione verso lo svantaggio socioeconomico e culturale (BES),
- Valorizzare la progettualità dei docenti e dell'istituto, soprattutto in ambito tecnico-operativo e nella comunicazione in lingua italiana ed inglese,
- Promuovere l'aggiornamento del personale ATA in ambito dematerializzazione e normativa CAD, nuovo codice dei contratti e nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche
- Formazione continua in materia di sicurezza e privacy

7 - Rafforzamento dei rapporti con il territorio

- Valorizzare la collaborazione con le aziende per progetti didattici, per l'innovazione di processi e prodotti, per lo sviluppo dell'imprenditività
- Rafforzare e rendere strutturale il servizio placement anche in collaborazione con Anpal, agenzie per il lavoro, Confindustria…
- Rilanciare il ruolo del Comitato tecnico – scientifico

8 - Rafforzamento dei rapporti con le famiglie e il comitato genitori

- 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;
- Incrementare il sostegno economico all'istituto da parte delle famiglie
- Promuovere l'accoglienza dei nuovi studenti e la condivisione degli interventi educativi
- Innovare e ampliare la comunicazione scuola-famiglia attraverso i canali digitali.

1.3. Progetti attivati nell'a.s. 2022/2023

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 28 ottobre 2022 e del Consiglio d'Istituto del 20 dicembre 2022, sono i seguenti:

codice scheda	descrizione	tipologia
A03	**Didattica**	
A03-4	Supporti didattici Avviso 19164 del 06/07/2020	attività finanziate da terzi (MIUR)
A03-11	Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless Avviso 20480/2021	attività finanziate da terzi (MIUR)
A03-12	Digital Board:Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021"	attività finanziate da terzi (MIUR)
A03-13	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812 del 13/05/2021	attività finanziate da terzi (MIUR)
A03-14	Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica Avviso 22550/2022"	attività finanziate da terzi (MIUR)
A04	**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**	
A04-1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	attività finanziate da terzi (MIUR)
A06	**Attività di orientamento**	
A06-1	Orientamento in ingresso e orientamento corsi serali	attività trasversali
P01	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	
P01-3	STEM-MEDIE	attività finanziate da terzi (Scuole medie statali)
P01-10	Approfondimenti Tecnologici extracurricolari	attività trasversali
P01-14	Sostegno finanziario Patti Educatici di Comunità	attività finanziate da terzi (MIUR)
P01-15	Progetto: "ROBRACE" – Bando DIGITARSI	attività finanziate da terzi (Fondazione Cariplo)
P02	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	
P02-2	Sviluppo dell'Individuo: Centro Informazione e Consulenza	attività trasversali
P02-9	Approfondimenti Umanistici Sociali extracurricolari	attività trasversali
P02-12	Biblioteca in rete	attività trasversali
P02-14	"Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza" Avviso n. 33956/2022	attività finanziate da terzi (MIUR)
P03	**Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**	
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
P04	**Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"**	
P04-1	Formazione e Aggiornamento	attività trasversali
P04-5	Didattica Digitale Integrale e Formazione alla Transazione Digitale per il personale scolastico – Missione 4 – Componente 1 – del PNRR - Investimento 2.1 Art. 2 Del Decreto M.I. dell'11/08/2022 N. 222 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	attività finanziate da terzi (MIUR)
P05	**Progetti per "Gare e concorsi"**	
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 Aquino
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 Mascali
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 Ciancia Prof.ssa Rossi
Offerta formativa e sviluppo apprendimenti	Pausa didattica; corsi idei estivi; sportello help; Peer tutoring	Prof. Taranto

Valorizzazione eccellenze	promozione delle capacità di studenti particolarmente motivati	Prof. Taranto
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 PCTO per rapporti con Confindustria e aziende	Prof. Pitruzzello Prof.ssa Saddemi
denominazione	**descrizione**	**referente**
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

2.Risorse programmate

Il totale delle risorse iscritte a Programma 2023 è pari a **€ 1.017.258,70**= Vengono di seguito analiticamente distinte in ragione del soggetto erogante:

soggetto erogante	importo	aggregato
avanzo di amm.ne	695.020,57	1
Stato	52.216,37	3
Stato (PNRR)	1.000,00	3
Provincia BG	110.000,00	5
Altre istituzioni (contributo scuole medie)	1.125,00	5
Azienda Bergamasca di Formazione	5.000,00	5
Famiglie (vincolati)	4.250,00	6
Famiglie (vincolati) (visite d'istruzione)	81.060,00	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
Altre entrate (interessi attivi Banca d'Italia)	0,12	12
TOTALE	**1.017.258,70**	

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 31.12.2022

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2022:

fondo cassa (a)	**260.766,23**
residui attivi (b)	483.053,22
residui passivi (c)	48.798,88
avanzo di amm.ne (d) (d= a+b-c)	**695.020,57**

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per l'37,52% da liquidità e per il 62,48% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2022

All'interno dell'avanzo suindicato di **€ 695.020,57=** risultano vincolate alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali le seguenti poste, per un totale di **€ 521.811,13=**

descrizione	importo	provenienza	note
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	scheda Z 2022	economia prevista su dati iniziali progetto
gestione Fondino Provincia	78.431,40	scheda A1-1 2022	da allocare su A01-1 2023
economia finanziamento MIUR risorse DM 162/2021 "esami di stato in sicurezza"	178,23	scheda A1-6 2022	da allocare su A01-6 2023
economia finanziamento MIUR risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	37.799,12	scheda A1-8 2022	da allocare su A01-8 2023
economia finanziamento MIUR risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	1,92	scheda A1-9 2022	da allocare su A01-9 2023
economia finanziamento MIUR risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022	6.669,44	scheda A1-12 2022	da allocare su A01-12 2023
economia rimborso spese ai revisori + compenso ai revisori	699,50	scheda A2-1 2022	da allocare su A02-1 2023
finanziamento MIUR per libri in comodato	1.024,11	scheda A3-1 2022	da allocare su A03-1 2023
accantonamento per borsa studio alunni informatica ("patata bollente")	621,31	scheda A3-1 2022	da allocare su A03-1 2023
economia finanziamento MIUR per PON Supporti didattici Avviso 19146/2020	68.997,65	scheda A3-4 2022	da allocare su A03-4 2023
economia finanziamento MIUR per connettività studenti meno abbienti risorse D.M. 151/2020	2.277,00	scheda A3-6 2022	da allocare su A03-6 2023
economia finanziamento MIUR risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	29.770,22	scheda A3-9 2022	da allocare su A03-9 2023
economia finanziamento MIUR per PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021	6.238,48	scheda A3-11 2022	da allocare su A03-11 2023
economia finanziamento MIUR per PON Digital Board Avviso 28966/2021	2.013,70	scheda A3-12 2022	da allocare su A03-12 2023

descrizione	Importo	provenienza	note
economia finanziamento MIUR Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812/2021	16.000,00	scheda A3-13 2022	da allocare su A03-13 2023
economia finanziamento MIUR per PON Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica Avviso 22550/2022	129.941,44	scheda A3-14 2022	da allocare su A03-14 2023
PCTO a.s. 2021/2022	25.037,79	scheda A04-1 2022	da allocare su A04-1 2023
contributo alunni visite e viaggi d'istruzione	15.930,76	scheda A05-1 2022	da allocare su A05-1 2023
economia finanziamento MIUR Sostegno patti educativi di comunità	1.044,61	scheda P01-14 2022	da allocare su P01-14 2023
economia finanziamento MIUR per PON Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso 33956/2022	69.898,80	scheda P02-14 2022	da allocare su P02-14 2023
economia Progetto CISCO + Patentino della Robotica	1.050,00	scheda P03-2 2022	da allocare su P03-2 2023
economia Progetto EIPASS	4.3500,00	scheda P03-3 2022	da allocare su P03-3 2023
economia finanziamento MIUR risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	1.920,02	scheda P04-4 2022	da allocare su P04-4 2023
Contributi da privati per premio in memoria di Marco	4.425,70	scheda P05-1 2020	da allocare su P05-1 2021
finanziamento Provincia di Bergamo Fondo di Garanzia anno 2022	14.000,00	maggior accertamento su 5/2	da allocare su A01-1 2023
contributo da Camera di Commercio di Bergamo per premio Storie di alternanza 2022 – V Edizione	1.000,00	maggior accertamento su 5/6	da allocare su A04-1 2023
contributo per EIPASS	160,00	maggior accertamento su 6/10	da allocare su P03-3 2023

descrizione	Importo	provenienza	note
finanziamento MIUR Didattica Digitale Integrale e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico – Missione 4 - Componente 1 – del PNRR - Investimento 2.1 - Art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 11 Agosto 2022 N. 222 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.000,00	maggior accertamento su 3/6	da allocare su P04-5 2023
Contributi da privati per premio in memoria di Marco	1.050,00	maggior accertamento su 6/11	da allocare su P05-1 2023
TOTALE VINCOLATO	**521.811,13**		

2.1.3. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al 31.12.2022

L'avanzo non vincolato è pertanto pari a **€ 173.209,44**= (€ 695.020,57 – 521.811,13), così come analiticamente dimostrato dalla tabella seguente:

descrizione	importo	provenienza	note
avanzo non vincolato 2022	66.383,66	scheda Z 2022	accantonamento risorse per progetti ampliamento offerta formativa
finanziamento MIUR (Sofferenze + Integrazione Funz. Amm.vo e Did.)	1.109,14	maggior accertamento 3/1	
contributi famiglie a.s. 2021/2022 per smarrimento badge	56,10	maggior accertamento 6/7	
economia funzionamento amm.vo	20.674,95	scheda A02-1 2022	
economia funzionamento didattico	16.913,79	scheda A03-1 2022	
economia viaggi e visite d'istruzione	2.203,20	scheda A05-1 2022	
economia progetto orientamento	4.470,22	scheda A06-1 2022	
economia spese d'investimento	42.997,09	scheda P01-2 2022	
economia Progetto Biblioteca per l'Apprendimento Innovativo #PNSD-AZIONE #7	749,42	scheda P01-8 2022	
economia Progetto Approfondimenti Tecnologici extracurricolari	1.000,00	scheda P01-10 2022	
economia Progetto "ROBRACE" - Bando "DIGITARSI"	4.180,00	scheda P01-15 2022	
economia Progetto 3D ME (TRE DI ME)	9,05	scheda P01-16 2022	
economia Progetto Sportello CIC	880,00	scheda P02-2 2022	
economia Progetto LAIVIN "Includendo A_Prendo"	17,73	scheda P02-7 2022	
economia Progetto Approfondimenti Umanistici sociali extracurricolari	1.000,00	scheda P02-9 2022	
economia Progetto Muri a scuola	1.064,45	scheda P02-10 2022	

descrizione	importo	provenienza	note
economia Progetto Certificazione Cambridge	0,01	scheda P03-1 2022	
economia Progetto Certificazione Cisco System IT + Patentino della Robotica	2.418,01	scheda P03-2 2022	
economia Progetto Eipass	23,23	scheda P03-3 2022	
economia su Formazione e Aggiornamento	5.376,49	scheda P04-1 2022	
economia Progetto Valorizzazione delle eccellenze	840,00	scheda P05-3 2022	
fondo riserva	300,00	scheda R98 2022	
radiazione residui passivi	542,90	minor res. pass. su A01-1 A03-1	D.Dir. 7361/6.3. del 30/12/2022
TOTALE NON VINCOLATO	**173.209,44**		

2.1.4. Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato nel P.A. 2023.

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. 2023, esse vengono allocate in scheda Z.

allocaz.2022	importo 2022	descrizione	allocaz. P.A. 2023	importo 2023
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	78.431,40	fondo Provinciale L. 23/1996	A01-1	78.431,40
A01-6	178,23	economia finanziamento MIUR risorse DM 162/2021 “esami di stato in sicurezza”	A01-6	178,23
A01-8	37.799,12	economia finanziamento MIUR risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	A01-8	37.799,12
A01-9	1,92	economia finanziamento MIUR risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	A01-9	1,92
A01-12	6.669,44	economia finanziamento MIUR risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022	A01-12	6.669,44
A02-1	699,50	economia per rimborso spese ai revisori + compenso ai revisori	A02-1	699,50
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	68.997,65	economia finanziamento MIUR per PON Supporti didattici	A03-4	68.997,65
A03-6	2.277,00	economia finanziamento MIUR per connettività studenti meno abbienti risorse D.M. 151/2020	A03-6	2.277,00
A03-9	29.770,22	economia finanziamento MIUR risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	A03-9	29.770,22
A03-11	6.238,48	economia finanziamento MIUR per PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless	A03-11	6.238,48
A03-12	2.013,70	economia finanziamento MIUR per PON Digital Board	A03-12	2.013,70
A03-13	16.000,00	economia finanziamento MIUR Spazi e strumenti digitali per le STEM	A03-13	16.000,00
A03-14	129.941,44	economia finanziamento MIUR per PON Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla	A03-14	129.941,44

		transizione ecologica		
allocaz.2022	**importo 2022**	**descrizione**	**allocaz. P.A. 2023**	**importo 2023**
A04-1	25.037,79	progetto PCTO	A04-1	25.037,79
A05-1	15.930,76	contributo alunni visite e viaggi d'istruzione	A05-1	15.930,76
P01-14	1.044,61	economia finanziamento MIUR Sostegno patti educativi di comunità	P01-14	1.044,61
P02-14	69.898,80	economia finanziamento MIUR per PON Socialità, Apprendimenti e Accoglienza	P02-14	69.898,80
P03-2	1.050,00	economia Progetto CISCO + Patentino della Robotica	P03-2	1.050,00
P03-3	4.350,00	economia Progetto EIPASS	P03-3	4.350,00
P04-4	1.920,02	economia finanziamento MIUR risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	P04-4	1.920,02
P05-1	4.425,70	Contributi da privati per premio in memoria di Marco	P05-1	4.425,70
5/2 magg. accert.	14.000,00	finanziamento Provincia di Bergamo Fondo di Garanzia anno 2022	A01-1	14.000,00
5/6 magg. accert.	1.000,00	contributo da Camera di Commercio di Bergamo per premio Storie di alternanza 2022 – V Edizione	A04-1	1.000,00
6/10 magg. accert.	160,00	contributo per EIPASS	P03-3	160,00
3/6 magg accert.	1.000,00	finanziamento MIUR Didattica Digitale Integrale e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico – Missione 4 - Componente 1 – del PNRR - Investimento 2.1 - Art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 11 Agosto 2022 N. 222 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	P04-5	1.000,00
6/11 magg accert.	1.050,00	contributi da privati per premio in memoria di Marco	P05-1	1.050,00
TOTALE	**521.811,13**		**TOTALE**	**521.811,13**

Dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2022, pertanto vengono allocati su attività e progetti **€ 521.531,20=**

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. 2023.

L'avanzo non vincolato, pari a € 173.209,44 = 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	23.101,62	spese per il funzionamento amministrativo
A03-1	28.300,00	spese per il funzionamento dei laboratori
A05-1	2.100,00	spese di personale
A06-1	6.000,00	Attività di orientamento
P01-2	50.000,00	attrezzature per i laboratori (innovazione laboratori tecnologici)
P01-3	1.200,00	STEM-MEDIE
P01-10	1.000,00	Approfondimenti Tecnologici extracurricolari
P01-15	3.000,00	"ROBRACE" - Bando "DIGITARSI"
P02-2	6.400,00	Sportello CIC
P02-9	1.000,00	Approfondimenti Umanistici Sociali extracurricolari
P02-12	500,00	Biblioteca in rete
P03-1	50,00	Certificazione Cambridge
P03-2	3.348,00	Certificazione Cisco System IT + Patentino della Robotica
P03-3	710,00	Eipass
P04-1	8.500,00	Formazione e aggiornamento
P05-3	1.000,00	Valorizzazione delle eccellenze
scheda Z	36.999,82	accantonamento per progetti anni scolastici futuri e/o per necessità e/o urgenze al momento non individuate/prevedibili
TOTALE	**173.209,44**	

2.2. Finanziamenti dello Stato.

2.2.1. Dotazione Ordinaria.

La nota MIUR 46445/2023 relativa all'assegnazione risorse finanziarie assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2023, 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. 2022/23)** (a)	**valorizzazione (d.m. 21/2007)** (b)	**totale teoricamente spettante (per incremento L. 107/2015)** (c)	**assegnazione (gennaio-agosto 2023)** [(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	1.027	36,00	11.135,61	35.921,09
alunni diversamente abili	40	12,00		430,00
classi terminali	8	16,00		106,67
corso serale	1	200,00		133,33
compenso revisori conti	scuola capofila ambito 28	3.258,00		2.356,63
alternanza scuola-lavoro			5.767,64	11.535,32
		TOTALE		**52.216,37**

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

attività	**valore allocato**	**scheda**
funzionamento amm.vo didattica	40.381,05	A02-1 A03-1
alternanza scuola-lavoro	11.535,32	A04-1
fondo riserva	300,00	R
	52.216,37	

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 2020-2022 e prorogata per tutto l'anno finanziario 2023 in data 15/12/2022.

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
	110.000,00	

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. 2021/2022 (esercizio 2022) è stato di **€ 51.613,67**= I versamenti sono stati pari a nr. 453 su 1027 iscritti (44,11%), per un versamento medio pari a € 113,93.

Per l'a.s. 2022/23, 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. 2022, 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	• Laboratorio di fisica; (aula 20) • Laboratorio di scienze; (Aula 81bis) • Laboratorio multimediale. (aula 74)
Laboratorio indirizzo automazione	• Laboratorio esercitazioni pratiche (aula 82); • Laboratorio elettrotecnica (aula 75); • Laboratorio elettronica (aula 75); • Laboratorio TPS 4-5 (aula 72); • Laboratorio TPS 3-4 (aula 71).
Laboratorio indirizzo informatica	• Laboratorio informatica (aula 39); • Laboratorio sistemi e reti (aula 76)
Laboratorio indirizzo chimica	• Laboratorio chimica generale (aula 106); • Laboratorio analisi tecniche strumentali (aula 205) • Laboratorio impianti chimici industriali (aula 211) • Laboratorio microbiologia (aula 208) • Laboratorio organica (aula 182)
Laboratorio indirizzo meccanica	• Laboratorio disegno meccanico (aula 19); • Laboratorio pneumatica e automazione (aula 97); • Laboratorio CAD CAM (aula 41); • Laboratorio CNC (Aula 44); • Officine meccanica 1-2 (aule 12 T-13 T).

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
	55.750,00	

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. 2022/23, 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
	4.250,00	

2.4.2. Viaggi d'Istruzione e visite guidate.

Sono previsti per l'a.s. 2022/2023 i seguenti viaggi d'istruzione:

DESTINAZIONE	CLASSI	DATA	DURATA	MEZZO TRASPORTO
Marche	terze	da 09/3 a 11/3 da 13/3 a 15/3 da 16/3 a 18/3	3 giorni	autobus
Napoli	quarte	da 01/3 a 04/3 da 06/3 a 09/3	4 giorni	treno
Palermo	quinte	da 20/3 a 23/3 da 27/3 a 30/3	4 giorni	aereo

La spesa orientativa complessiva a carico delle Famiglie viene stimata in € 81.060,00= comprensive delle visite guidate da realizzare.

Viene pertanto iscritta all'**aggregato 6/4** delle Entrate la somma di **€ 81.060,00=** allocata per la finalità suindicata:

attività	valore allocato	scheda
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Funzionamento didattico - viaggi istruzione)	81.060,00	A05
	81.060,00	

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 apposita 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 2023 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
	TOTALE	**9.836,64**

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
	9.836,64	

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
	2.000,00	

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 2022. 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
	5.000,00	

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 **€ 979.978,95** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a **€ 37.279,75=**

Entrate complessive		**1.017.258,70**
di cui avanzo amm.ne		695.020,57
	di cui avanzo amm.ne vincolato	521.811,13
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	173.209,44
di cui da entrate correnti		322.238,13
Uscite programmate (compreso fondo riserva)		**979.978,95**
	di cui finanziate da av.amm. vincolato	521.531,20
	di cui finanziate da av.amm. non vincolato	136.209,62
	di cui finanziate da entrate correnti	322,238,13
Uscite accantonate in scheda Z		**37.279,75**
	di cui avanzo amm.ne vincolato	279,93
	di cui avanzo amm.ne non vincolato e disponibile	36.999,82
TOTALE USCITE		**1.017.258,70**

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 (322.238,13=)** e le Uscite programmate (979.978,95=), si rileva un **disavanzo** pari a € 657.740,82= e quindi al 67,11% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 67,11% 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 (20,71%) 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 32,52%, a riprova che **la situazione finanziaria complessiva mostra un *trend* positivo** grazie a: a) lieve 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	7.000,00	per manutenzione ordinaria e igienizzazione edificio
3/2	prestazioni esterne non consulenziali	500,00	
3/6	manutenzione ordinaria	55.000,00	sono comprese: - manutenzione verde - tinteggiature - illuminazione - falegnameria
3/7	noleggio fotocopiatori	2.600,00	nr.3 fotocopiatori negli uffici
3/8	utenze e canoni	136.668,04	sono comprese: - energia elettrica (anche ABF) - utenza idrica - telefono - internet uffici
3/10	servizio di vigilanza	3.000,00	
4/3	attrezzature e beni per finalità didattiche e amm.vo	4.500,00	
4/4	manutenzione straordinaria	500,00	
	TOTALE USCITE	**217.268,04**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	92.431,40	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	
	TOTALE ENTRATE	**217.268,04**	

3.2. Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza (A01-6)

Il MIUR con nota 25629 del 08 Novembre 2021 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	178,23	per acquisto mascherine, gel disinfettante per mani e disinfettanti per igienizzazione dell'edificio
	TOTALE USCITE	**178,23**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-6 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	178,23	
	TOTALE ENTRATE	**178,23**	

3.3. Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A01-8)

Il MIUR con nota 18993 del 24 Agosto 2021 e con nota 26665 del 17 Novembre 2021 ha assegnato risorse finalizzate a contenere il rischio **epidemiologico da Sars CoV-2** in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/3	materiali di consumo	37.799,12	per acquisto mascherine, gel disinfettante per mani e disinfettanti per igienizzazione dell'edificio
	TOTALE USCITE	**37.799,12**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-8 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	37.799,12	
	TOTALE ENTRATE	**37.799,12**	

3.4. Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21 Marzo 2022, n. 21 (A01-9)

Il MIUR con nota 12459 del 01 Aprile 2022 e con nota 43451 del 02 Settembre 2022 ha assegnato risorse finanziarie per aiutare le scuole nei momenti di **emergenza epidemiologica da Sars CoV-2.**

tipo/ conto	descrizione	importo	note
9/2	Restituzione somme non utilizzate	1,92	per acquisto mascherine, gel disinfettante per mani e disinfettanti per igienizzazione dell'edificio
	TOTALE USCITE	**1,92**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-9 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1,92	
	TOTALE ENTRATE	**1,92**	

3.5. Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 39/bis, comma 1, D.L. 115/2022 (A01-12)

Il MIUR con nota 46445 del 04 Ottobre 2022 relativa all'assegnazione risorse finanziarie assegna la dotazione ordinaria all'istituzione in ragione degli 8/12 dell'anno solare 2023, per il periodo gennaio-agosto inoltre ha assegnato ulteriori risorse finalizzate a contenere il rischio **epidemiologico da Sars CoV-2** in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/3	materiali di consumo	6.669,44	per acquisto mascherine, gel disinfettante per mani e disinfettanti per igienizzazione dell'edificio
	TOTALE USCITE	**6.669,44**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A01-12 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	6.669,44	
	TOTALE ENTRATE	**6.669,44**	

3.6. 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. 2022/2023
1/1	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	588,60	
1/2	compensi lordo dip. al personale non docente non provenienti da fondo istituto	1.250,00	addetto servizio prevenzione e protezione
1/2	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	408,75	
2/1	cancelleria e stampati	2.900,00	
2/2	giornali e riviste	200,00	la digitalizzazione in atto si propone di ridurre i costi
2/3	materiali di consumo	2.600,00	
3/2	prestazioni esterne non consulenziali	5.500,00	responsabile servizio prevenzione e protezione + responsabile trattamento e protezione dei dati personali (DPO) + medico competente
3/6	manutenzione ordinaria	500,00	
3/7	utilizzo di beni di terzi	500,00	
3/8	utenze e canoni	600,00	
3/11	assicurazione furto/incendio beni inventariati	2.100,00	
3/13	spese tenuta conto	1.300,00	

4/1	Beni immateriali	9.000,00	gestione software uffici e segreteria digitale
4/3	attrezzature e beni per finalità didattiche e amm.vo	7.000,00	
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	3.278,32	
5/2	irap su compenso lordo dip. Revisori dei Conti	256,62	
5/2	spese per visite ispettive dei Revisori dei Conti	400,00	
tipo/ conto	**descrizione**	**importo**	**note**
	TOTALE USCITE	**41.182,29**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	23.101,62	
1/2	avanzo vincolato	699,50	per rimborso spese ai revisori e compensi ai revisori
3/1	dotazione ordinaria MIUR	17.381,05	
12/2	interessi attivi	0,12	
	TOTALE ENTRATE	**41.182,29**	

3.7. 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.	400,00	
1/4	altri compensi per personale a T.D.	50,00	
2/1	carta cancelleria e stampati	3.000,00	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	46.000,00	
3/2	prestazioni esterne non consulenziali	4.000,00	
3/6	manutenzione ordinaria	28.500,00	è necessario ricondizionare i torni nelle officine meccaniche
3/7	quota parte noleggio fotocopiatore sala stampa e sala docenti	4.000,00	
3/8	utenze internet	8.000,00	fibra ottica a 200mb/sec
3/11	assicurazione alunni infortuni/rc	4.250,00	relativa ad a.s. 2022/23
3/12	viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	600,00	
4/1	beni immateriali	500,00	gestione software
4/3	attrezzature didattiche	11.000,00	
5/3	adesione a Reti	1.000,00	
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	
	TOTALE USCITE	**114.945,42**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	28.300,00	
1/2	avanzo vincolato	1.645,42	€ 1.024,11 per libri testo in comodato agli alunni € 621,31 per borse studio informatica
3/1	dotazione ordinaria MIUR	23.000,00	
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. 2022/23
6/8	quota del versamento di liberalità dell'esercente del bar	2.000,00	come previsto da apposita convenzione
	TOTALE ENTRATE	**114.945,42**	

3.8. 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 didattico 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
2/2	pubblicazioni	1.000,00	
3/4	pubblicità	3.859,88	
3/7	utilizzo di beni di terzi (noleggio e leasing di hardware)	64.137,77	
	TOTALE USCITE	**68.997,65**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	68.997,65	
	TOTALE ENTRATE	**68.997,65**	

3.9. 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	
	TOTALE USCITE	**2.277,00**	

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	
	TOTALE ENTRATE	**2.277,00**	

3.10.Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A03-9)

Il MIUR con nota 18993 del 24 Agosto 2021 e con nota 26665 del 17 Novembre 2021 ha assegnato risorse finalizzate a contenere il rischio **epidemiologico da Sars CoV-2** in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	attrezzature didattiche	29.770,22	
	TOTALE USCITE	**29.770,22**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-9 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	29.770,22	
	TOTALE ENTRATE	**29.770,22**	

3.11. Didattica - Avviso 20480 del 20/07/2021 – "Realizzazione di reti locali cablate e wireless–Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" (A03-11)

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
Il MIUR con lettera di autorizzazione AOODGEFID/0040055 DEL 14/10/2021 ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I.	4.584,43	
1/3	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	1.654,05	
	TOTALE USCITE	**6.238,48**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-11 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	6.238,48	
	TOTALE ENTRATE	**6.238,48**	

3.12. Didattica - Avviso 28966 del 06/09/2021 – “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” (A03-12)

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Il MIUR con lettera di autorizzazione AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I.	1.499,10	
1/3	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	514,60	
	TOTALE USCITE	**2.013,70**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-12 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	2.013,70	
	TOTALE ENTRATE	**2.013,70**	

3.13. Didattica - Avviso 10812 del 13/05/2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” (A03-13)

L’obiettivo del progetto è quello di consentire l’acquisto di Robot didattici – Schede programmabili e Set di espansione – Kit didattici per le discipline STEM – Plotter e laser cutter – Scanner 3D.
Il MIUR con lettera di autorizzazione prot. n. 0043717 DEL 10/11/2021 ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
4/3	attrezzature didattiche	16.000,00	
	TOTALE USCITE	**16.000,00**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-13 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	16.000,00	
	TOTALE ENTRATE	**16.000,00**	

3.14. Didattica - Avviso 22550 del 12/04/2022 – Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - "**Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo**" (A03-14)

L'obiettivo del progetto è quello di realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari.

Il MIUR con lettera di autorizzazione AOOGABMI/73106 del 05/09/2022 ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I.	5.388,09	
1/3	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	1.761,91	
3/2	prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	
3/4	pubblicità	591,44	
3/6	manutenzione ordinaria	6.500,00	
4/3	attrezzature didattiche	114.400,00	
	TOTALE USCITE	**129.941,44**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda A03-14 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	129.941,44	
	TOTALE ENTRATE	**129.941,44**	

3.15.Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO (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	5.124,61	
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	237,09	
1/3	altri compensi per personale a T.I.	500,00	
1/4	altri compensi per personale a T.D.	200,00	
2/1	carta, cancelleria e stampati	50,00	
2/3	materiali di consumo	1.700,00	
3/2	prestazioni non consulenziali	500,00	
3/12	visite guidate	3.382,52	visite guidate presso aziende
4/1	acquisto di beni immateriali (software)	2.000,00	
4/3	attrezzature	7.217,64	
5/4	borse di studio	1.000,00	
	TOTALE USCITE	**37.573,11**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	26.037,79	€ 25.037,79 economia PCTO (ex alternanza scuola lavoro) € 1.000,00 contributo da Camera di Commercio di Bergamo per premio Storie di alternanza
3/1	dotazione ordinaria MIUR	11.535,32	

	TOTALE ENTRATE	**37.573,11**	

3.16.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).

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I. rimborsi spese visite guidate	1.500,00	
1/4	altri compensi per personale a T.D. rimborsi spese visite guidate	700,00	
3/12	viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	95.000,00	
9/1	Rimborsi versamenti non dovuti a famiglie	1.890,76	
	TOTALE USCITE	**99.090,76**	

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	15.930,76	€ 15.930,76 anticipo famiglie per viaggi d'istruzione
6/4	versamento Famiglie per viaggi istruzione	81.060,00	
	TOTALE ENTRATE	**99.090,76**	

3.17.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
2/1	carta cancelleria e stampati	4.000,00	
2/3	materiali di consumo	200,00	
5/3	partecipazioni ad organizzazioni	1.800,00	
	TOTALE USCITE	**6.000,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	6.000,00	
	TOTALE ENTRATE	**6.000,00**	

3.18.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	50.000,00	
	TOTALE USCITE	**50.000,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	50.000,00	
	TOTALE ENTRATE	**50.000,00**	

3.19.STEM-MEDIE (P01-3)

Il progetto, coordinato dal Prof. Pitruzzello, è rivolto agli studenti delle scuole medie, finalizzata a permettere la partecipazione attiva alle attività che si svolgono in un laboratorio professionale di chimica. La ricaduta diretta sull'orientamento in entrata, e quindi sulla platea delle iscrizioni è evidente.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	847,78	A consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	277,22	
2/3	materiali di consumo	1.200,00	
	TOTALE USCITE	**2.325,00**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-3 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.200,00	
5/6	altre istituzioni (contributi da scuole medie)	1.125,00	
	TOTALE ENTRATE	**2.325,00**	

3.20.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	
	TOTALE USCITE	**1.000,00**	

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	
	TOTALE ENTRATE	**1.000,00**	

3.21.Sostegno finanziario Patti educativi di comunità (P01-14)

L'UST di Bergamo con nota prot. 0000438 del 19.11.20211 e con nota successiva ha assegnato a tutte le scuole queste risorse finalizzate al sostegno finanziario Patti educativi di comunità.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	787,20	
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	257,41	
	TOTALE USCITE	**1.044,61**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-14 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.044,61	
	TOTALE ENTRATE	**1.044,61**	

3.22 PROGETTO “ROBRACE” – BANDO DIGITARSI" (P01-15).

Il progetto, coordinato dalla Prof. La Riccia è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.

Il progetto è volto alla piena implementazione di una proposta didattica che sfruttando la curiosità naturale e l’attrattività del tema “robotica”, motivi e ancori l’apprendimento tecnico e scientifico dei discenti, dalle scienze integrate e TIC nel biennio fino alla programmazione e gestione di robot industriali e collaborativi al termine del percorso di istituto tecnico. Lo scopo è di superare le criticità di lavoro interdisciplinare dei tre indirizzi automazione, informatica e meccanica-meccatronica. Per completare il progetto didattico di robotica, su cui l’istituto ha già investito negli anni, ci proponiamo di creare un’isola di lavoro automatizzata e robotizzata per l’ottimizzazione di spazio, tempo e velocità di esecuzione, da sempre aspetti fondamentali del sistema produttivo degli stabilimenti industriali. Per la realizzazione di questo ultimo segmento del percorso formativo in Robotica è indispensabile l ’acquisto di un Single-arm YuMi Collaborative Robot ABB.

I principali obiettivi che si intendono raggiungere con lo sviluppo del progetto sono: -incremento della motivazione degli studenti all’apprendimento delle discipline scientifiche e tecniche, anche in fase di orientamento in ingresso; -rafforzamento delle competenze logiche-matematiche degli studenti e dei diplomati; -ampliamento e adeguamento delle competenze dei diplomati alle richieste del mondo del lavoro in particolare nel distretto meccanico del territorio; -modernizzazione delle dotazioni di laboratorio e adeguamento alle necessità formative anche per eventuali corsi di formazione post-diploma; -integrazione e cooperazione tra i vari indirizzi dell’istituto con sinergie di competenze presenti in ambito elettricoelettronico, meccanico e informatico: per gli studenti ci si attende l’ampliamento delle conoscenze e competenze oltre il proprio specifico settore, per i docenti una crescita professionale e capacità di integrare le tecnologie in modo cooperativo e transdisciplinare.

Si privilegeranno le attività laboratoriali, sia curricolari che in corsi extra-curricolari, con la strutturazione di gruppi di lavoro spontanei e gestiti, per integrare attitudini, personalità e competenze. Gli studenti saranno ingaggiati in sfide tra loro e competizioni. Lo sviluppo di conoscenze e abilità teoriche verrà strutturato sfruttando il metodo della lezione capovolta e del problem posing e del problem solving. Esempi di attività curricolari che potranno essere sviluppati con gli studenti sono: Ordinare dei pezzi; Scartare pezzi difettosi (controllo qualità); Smistamento dei pezzi in diverse scatole; Scrivere il logo dell’istituto su dei pacchi; Assemblaggio industriale. La padronanza della programmazione del Cobot permetterà di coinvolgere gli studenti in PCTO in partnership con aziende del territorio. Le attività proposte puntano anche allo sviluppo di competenze imprenditoriali, sociali e civiche che diventano importanti per assicurare cooperazione e resilienza.

Si sottolineano i risultati e gli obiettivi che si vogliono conseguire con il progetto “RobRace” che innovano gli apprendimenti e l’insegnamento sia nel breve che nel lungo periodo. Le azioni previste sono volte allo studio dei fondamenti teorici e dai progetti applicativi di robotica al fine di: -sviluppare un’ampia gamma di competenze trasversali che possono essere utilizzate nei settori più disparati e che possono offrire agli studenti e alle aziende un evidente vantaggio competitivo; -favorire l’ingegno e la creatività, perché si basa sull’apprendimento esperienziale e sulla sperimentazione; -costruire la resilienza perché il coinvolgimento in attività di laboratorio su tecnologie di frontiera o comunque nuove per lo studente e anche per il docente evidenzia il valore del fallimento come parte del processo di apprendimento.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/1	compenso lordo dip. per i docenti coinvolti	2.260,74	da definire a consuntivo
1/1	oneri riflessi sui compensi suindicati	739,26	
	TOTALE USCITE	**3.000,00**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P01-15 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	3.000,00	
	TOTALE ENTRATE	**3.000,00**	

3.23.Sportello CIC (P02-2)

Il progetto rubricato sotto questa scheda, coordinato dalla Prof.ssa Caleca, 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
3/2	prestazioni non consulenziali	6.400,00	
	TOTALE USCITE	**6.400,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	6.400,00	
	TOTALE ENTRATE	**6.400,00**	

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	
	TOTALE USCITE	**1.000,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	1.000,00	
	TOTALE ENTRATE	**1.000,00**	

3.25.Biblioteca in Rete (P02-12)

Il progetto, coordinato dalla Prof. Esposito è rivolto agli studenti dell'Istituto.
L'obiettivo del progetto è il seguente:

1. Apertura e prestito
2. Acquisizioni e catalogazioni libri e materiali multimediali
3. Promozione della lettura e dell'uso del sistema bibliotecario territoriale

tipo/ conto	descrizione	importo	note
2/1	Carta, cancelleria e stampati	500,00	
	TOTALE USCITE	**500,00**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-12 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	500,00	
	TOTALE ENTRATE	**500,00**	

3.26."Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956 del 18/05/2022 (P02-14)

L'obiettivo del progetto è il seguente:
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.
Il MIUR con lettera di autorizzazione AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I.	52.598,95	
1/3	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	17.199,85	
3/4	pubblicità	100,00	
	TOTALE USCITE	**69.898,80**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P02-14 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	69.898,80	
	TOTALE ENTRATE	**69.898,80**	

3.27 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
1/4	altri compensi per personale a T.D. rimborsi spese	50,00	
	TOTALE USCITE	**50,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	50,00	
	TOTALE ENTRATE	**50,00**	

3.28. 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^ 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^-5^ 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	1.016,09	nr. 25 ore di docenza a € 35,00 come da Tab C del CCNL 29.11.2007 nr. 8 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	331,91	
5/1	Altre spese amministrative	3.050,00	
	TOTALE USCITE	**4.398,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	3.348,00	
1/2	avanzo vincolato	1.050,00	
	TOTALE ENTRATE	**4.398,00**	

3.29.Eipass (P03-3)

Il corso, coordinato dal Prof. Bovenzi, 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	525,00	nr. 30 ore di organizzazione a € 17,50 come da Tab C del CCNL 29.11.2007
1/1	oneri riflessi sul compenso suindicato	185,00	
5/1	Altre spese amministrative	4.510,00	
	TOTALE USCITE	**5.220,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	710,00	
1/2	avanzo vincolato	4.510,00	
	TOTALE ENTRATE	**5.220,00**	

3.30.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.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
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
	TOTALE USCITE	**8.500,00**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/1	avanzo non vincolato	8.500,00	
	TOTALE ENTRATE	**8.500,00**	

3.31.Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (P04-4)

Il MIUR con nota 18993 del 24 Agosto 2021 e con nota 26665 del 17 Novembre 2021 ha assegnato risorse finalizzate a contenere il rischio **epidemiologico da Sars CoV-2** in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
3/5	Formazione e aggiornamento	1.920,02	
	TOTALE USCITE	**1.920,02**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P04-4 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.920,02	
	TOTALE ENTRATE	**1.920,02**	

3.32."Didattica Digitale Integrale e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" – Missione 4 – Componente 1 - del PNRR – Investimento 2.1 – Art. 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione 11 Agosto 2022 N. 222 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 (P04-5)

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

Il progetto, inviato da nostro Istituto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Prof. La Riccia, prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che ,dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Il MIUR ha approvato la richiesta della candidatura presentata dal nostro Istituto.

tipo/ conto	descrizione	importo	note
1/3	altri compensi per personale a T.I. – compensi per animatore digitale	1.507,16	
1/3	oneri riflessi relativi ai precedenti compensi	492,84	
	TOTALE USCITE	**2.000,00**	

Le risorse iscritte nella parte Entrate della scheda P04-5 sono le seguenti:

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	1.000,00	
3/6	altri finanziamenti vincolati dello Stato	1.000,00	
	TOTALE ENTRATE	**2.000,00**	

3.33.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	5.475,70	
	TOTALE USCITE	**5.475,70**	

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

aggregato/ voce	descrizione	importo	note
1/2	avanzo vincolato	5.475,70	
	TOTALE ENTRATE	**5.475,70**	

3.34. Valorizzazione delle eccellenze (P05-3)

Il progetto, coordinato dal Prof. Taranto 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
	TOTALE USCITE	**1.000,00**	

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	
	TOTALE ENTRATE	**1.000,00**	

3.35.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.

3.36.Accantonamenti (Z).

Il dato complessivo degli accantonamenti è pari a **€ 37.279,75 =** 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
TOTALE VINCOLATO	**279,93**		
accantonamento con **risorse proprie** per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	36.999,82	av.amm. non vincolato **disponibile**	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
TOTALE NON VINCOLATO	**36.999,82**		
TOTALE SCHEDA Z	**37.279,75**		

La somma effettivamente disponibile e utilizzabile per necessità da individuare e/o attività da programmare è pertanto pari a **€ 36.999,82=**
Si rappresenta che nel P.A. 2022, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a **€ 66.383,66=**
Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2022.

avanzo accantonato disponibile al 01.01.2022	66.383,66	note
avanzo recuperato al 31.12.2022	106.825,78	di cui € 1.109,14 per riscossione da MIUR A.F. 2022 sofferenze e integrazione Funz. Ammin. Didattico di cui € 56,10 per riscossione contributo smarrimento badge di cui € 105.117,64 per economie non vincolate su bilancio 2022 di cui € 542,90 per radiazione residui passivi non dovuti

allocazioni su P.A. 2022	-136.209,62	di cui € 23.101,62 su a2 di cui € 28.300,00 su a3-1 di cui € 2.100,00 su a5-1 di cui € 6.000,00 su a6-1 di cui € 8.500,00 su p04-1 di cui € 68.208,00 per progetti
avanzo accantonato disponibile al 01.01.2023	**36.999,82**	

Per completezza, si fornisce rendiconto della scheda Z parte **vincolata** nel corso dell'esercizio 2022:
Si rappresenta che nel P.A. 2022, a inizio esercizio, la somma predetta ammontava a **€ 279,93=**
Si fornisce rendiconto dei movimenti sopravvenuti durante l'esercizio 2022.

avanzo vincolato accantonato al 01.01.2022	**279,93**	**note**
corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	economia prevista su dati iniziali progetto
avanzo effettivo al 31.12.2022	279,93	economia prevista su dati iniziali progetto
avanzo vincolato accantonato al 01.01.2023	**279,93**	

4. Conclusioni

4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2023

Si veda la tabella seguente:

Entrate 2023		Uscite 2023	
avanzo vincolato	521.811,13	A01-1	92.431,40
		A01-6	178,23
		A01-8	37.799,12
		A01-9	1,92
		A01-12	6.669,44
		A02-1	699,50
		A03-1	1.645,42
		A03-4	68.997,65
		A03-6	2.277,00
		A03-9	29.770,22
		A03-11	6.238,48
		A03-12	2.013,70
		A03-13	16.000,00
		A03-14	129.941,44
		A04-1	26.037,79
		A05-1	15.930,76
		P01-14	1.044,61
		P02-14	69.898,80
		P03-2	1.050,00
		P03-3	4.510,00
		P04-4	1.920,02
		P04-5	1.000,00
		P05-1	5.475,70
		scheda Z	279,93
avanzo non vinc	173.209,44	A02-1	23.101,62
		A03-1	28.300,00

		A05-1	2.100,00
		A06-1	6.000,00
		P01-2	50.000,00
		P01-3	1.200,00
		P01-10	1.000,00
		P01-15	3.000,00
		P02-2	6.400,00
		P02-9	1.000,00
		P02-12	500,00
		P03-1	50,00
		P03-2	3.348,00
		P03-3	710,00
		P04-1	8.500,00
		P05-3	1.000,00
		scheda Z libera	36.999,82

Entrate 2023		Uscite 2023	
dotazione MIUR	52.216,37	A02-1 (fun.to amm.vo)	17.381,05
		A03-1 (didattica)	23.000,00
		A04-1 (ASL)	11.535,32
		fondo riserva	300,00
altri finanziamenti vincolati dello Stato per "DIDATTICA DIGITALE INTEGRALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOL." - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - DEL PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022 N. 222 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.000,00	P04-5	1.000,00
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
famiglie vincolati (visite d'istruzione)	81.060,00	A05-1 (visite d'istruzione)	81.060,00
concessione per bar	9.836,64	A01-1 (gestione edificio)	9.836,64
ABF	5.000,00	A01-1 (gestione edificio)	5.000,00
Altre istituzioni (contributo scuole medie)	1.125,00	P01-3 (progetto STEM-MEDIE)	1.125,00

Altre entrate (interessi attivi Banca d'Italia)	0,12	A02-1 (fun.to amm.vo)	0,12
Esercente servizio bar	2.000,00	A03-1 (didattica)	2.000,00
TOTALE	**1.017.258,70**	**TOTALE**	**1.017.258,70**

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	295.099,04	A01-1, A01-6, A01-8, A01-9, A01-12, A02	30,11
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	369.618,79	A03-1, A03-4, A03-6, A03-9, A04-1, A05, A06, P01-14, P02-12, P04-1, P04-4, P04-5	37,72
Ampliamento offerta formativa	91.291,80	P01-3, P01-10, P02-2, P02-9, P02-14, P03-1, P03-2, P03-3, P05-3	9,32
Premio in memoria di Marco	5.475,70	P05-1	0,55
TOT. SPESE CORRENTI	**761.485,33**		**77,70**
spese per investimento non didattico	1.300,00	A02-1	0,13
Spese per investimento didattico	217.193,62	A02, A03-1, A03-11, A03-12, A03-13, A03-14, P01-2, P01-15	22,17
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	**218.493,62**		**22,30**
TOTALE GENERALE SPESE	**979.978,95**		**100,00**

Si riporta di seguito il tabulato relativo al **Programma Annuale 2022** per un confronto:

macroaree	allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	292.039,16	A01-1, A01-5, A01-6, A01-8, A02-1	32,90
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	286.212,85	A03-1, A03-4, A03-6, A03-7, A03-9, A03-10, A04-1, A05-1, A06-1, P01-1, P01-6, P01-13, P01-14, P02-12, P04-1, P04-4	32,24
Ampliamento offerta formativa	29.997,67	P01-3, P01-9, P01-10, P01-16, P02-2, P02-7, P02-9, P02-10, P02-11, P03-1, P03-2; P03-3; P05-3	3,38
Premio in memoria di Marco	5.425,70	P05-1	0,61
TOT. SPESE CORRENTI	**613.675,38**		**69,13**
spese per investimento non didattico	1.300,00	A02-1	0,15
Spese per investimento didattico	272.707,57	A02-1, A03-1, A03-8, A03-11, A03-12, A03-13, P01-2, P01-8, P01-15	30,72
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	**274.007,57**		**30,87**
TOTALE GENERALE SPESE	**887.682,95**		**100,00**

Rispetto all'anno precedente, le **spese previste per investimento** subiscono un diminuzione pari al 8,57%, 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 2022, 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 2023, 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 ci **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 2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Maria Chiara Pardi