

## **RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ANNO 2018**

### **1. Risorse umane, strumentali e tecnologiche a disposizione della scuola.**

#### **1.1. Caratteri generali**

L'Istituto è un Liceo ad indirizzo scientifico. I percorsi di apprendimento attivati sono attualmente due: il "Liceo Scientifico" ed il "Liceo delle Scienze Applicate".

Le finalità istituzionali, al di là delle riduttive e sintetiche indicazioni normative espresse dal R.D. 6.5.23 n. 1054, sono più ampiamente e puntualmente declinate nel P.T.O.F. 2016/2019.

#### **1.2. L'utenza.**

Dai registri risultano iscritti alla data del 15 settembre 2017 n.1.428 studenti, in larga misura residenti in città e nell'immediato hinterland, così suddivisi tra i vari anni di corso:

Classi prime	295 studenti
Classi seconde	295 studenti
Classi terze	279 studenti
Classi quarte	235 studenti
Classi quinte	324 studenti

Il rapporto tra alunne e alunni è di 55,11%, a vantaggio dei maschi; il rapporto alunni classi è mediamente di 26,81 studenti per le classi prime, di 26,81 studenti per le classi seconde, di 25,36 studenti per le classi terze, di 21,36 studenti per le classi quarte, di 24,92 studenti per le classi quinte.

Le classi funzionanti sono 57 di cui n. 11 prime, n. 11 seconde, n.11 terze, n.11 quarte, n.13 quinte.

#### **1.3. Il personale docente e non docente**

I docenti in servizio nell'Istituto sono 111, di cui 103 con rapporto a tempo indeterminato (92,79%); di essi 35 insegnano discipline letterarie e filosofiche, 35 discipline matematiche e scientifiche, 3 discipline informatiche, 12 lingua straniera, 8 disegno e storia dell'arte, 4 religione e 8 educazione fisica. Fanno parte dell'organico dell'Istituto anche un insegnante tecnico-pratico, assegnato al laboratorio di fisica ed un insegnante di sostegno. Sono n.19 i docenti che si avvalgono di una riduzione del proprio orario di insegnamento perché in servizio con contratto part-time. Dal 1° settembre 2017 si sono aggiunte n.4 unità di personale docente facente parte dell'organico del funzionamento. All'Istituto, in ragione della consistenza della sua utenza e della complessità delle attività programmate sono state assegnate per l'anno scolastico in corso risorse finanziarie per il conferimento di n. 4 Funzioni Strumentali; per ciascuna di esse il Collegio Docenti ha individuato i responsabili, ha identificato l'area di riferimento e assegnato i relativi compiti. I docenti incaricati sono Annalisa Barzanò, Maria Vincenza Corea, Cristina Finessi, Veronica Giannone.

Il personale non docente è composto da n. 35 addetti, per il 85% con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la maggior parte di essi (18) era alle dipendenze dell'Ente Provincia ed è transitato nel 2000 nei ruoli dello Stato. Il personale non docente è così suddiviso nelle varie figure professionali:

- n. 1 direttore servizi generali e amministrativi;
- n. 5 assistenti tecnici;
- n. 10 assistenti amministrativi;
- n. 19 collaboratori scolastici.

All'Istituto sono state assegnate risorse per il conferimento nell'anno in corso di incarichi specifici, che saranno individuati nel piano delle attività e nella contrattazione di Istituto.

#### **1.4. Le strutture.**

L'Istituto per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dei seguenti spazi e delle seguenti strutture:

- n. 57 aule dove si svolge la normale attività didattica; esse, di norma abbastanza capienti, hanno dimensioni diverse. Le aule vengono di anno in anno assegnate alle classi tenendo presente, oltre alla opportunità di una certa rotazione, il rapporto fra numero degli allievi e capienza degli ambienti. Ogni aula è dotata, oltre che dei banchi, della cattedra, della lavagna tradizionale, di un raccoglitore speciale per la carta; il totale cablaggio informatico dell'Istituto ha dotato tutte le aule ordinarie di una postazione computer, di una LIM e del collegamento in rete al server di Istituto ed ad Internet;
- n.1 locale per i collaboratori scolastici;
- n.3 archivi;
- n.1 deposito;
- collegamento internet ADSL e un collegamento in cavo di fibra ottica.
- n. 2 laboratori di scienze con posti alunno per n. 30 unità ciascuno, con n. 2 antilaboratori per la preparazione delle esperienze;
- n. 3 laboratori di informatica, due con 31 postazioni e uno con 16 postazioni più n.1 antilaboratorio di servizio con cinque postazioni. Ciascuna classe può disporre ogni settimana di un laboratorio di informatica in via esclusiva in ore stabilmente collocate nell'orario permanente delle lezioni;
- n. 2 palestre, in cui sono disegnati campi regolamentari per il gioco della pallavolo e sono collocati canestri per il gioco del basket. L'Istituto dispone di n. 3 reti per il gioco della pallavolo, montabili attraverso tiranti in caso di necessità; la prima palestra è dotata di spalliere e attrezzi pesanti (cavallina, pedana per il salto in alto), la seconda palestra ha una parete attrezzata per l'arrampicata;
- n. 1 ambiente destinato alla consumazione dei pasti con circa n. 70 posti a sedere;
- n. 1 aula magna - sala riunioni, dotata di: n.95 posti a sedere, lettore DVD, proiettore digitale, schermo avvolgibile a parete e impianto home theatre professionale; l'aula è utilizzata anche come sala proiezioni, per attività che vedono la compresenza di più classi, per riunioni di Organi Collegiali (Comitato genitori, Comitato studentesco, Collegio docenti) e per incontri di tipo seminariale e/o assembleari (attività di aggiornamento, conferenze, ecc.);
- n. 2 salette riunioni;
- n. 1 biblioteca dotata di circa n.12.803 volumi disposti su scaffali aperti e organizzati per aree disciplinari con n. 30 circa posti a sedere per la consultazione e la lettura, n. 4 postazioni informatiche per la consultazione e l'accesso ad Internet ed una saletta per piccole riunioni.

- n. 1 centro stampa con una superficie di m<sup>2</sup> 53,10 dotato di macchine per la riproduzione e la stampa;
- n. 1 ambiente per le attività della segreteria con n.10 postazioni di lavoro e un centralino telefonico;
- n. 1 sala professori. E' collegata con la sala professori una saletta destinata a saletta studio con la possibilità di accedere immediatamente a riviste didattiche, software multimediali, materiali di documentazione didattica e di aggiornamento;
- n. 3 ambienti, che ospitano, nell'ordine, l'ufficio del Dirigente Scolastico, la Vice-Preside, l'ufficio del direttore dei servizi generali e amministrativi. Tutti e tre i predetti uffici sono dotati di personal-computer e di impianto citofonico collegato con tutte le postazioni del personale ausiliario e con i vari ambienti speciali dell'Istituto;
- n. 1 ambiente per il ricevimento genitori, dotato di n. 11 punti di incontro e di un ampio atrio per l'attesa e un video per la diffusione di informazioni scolastiche;
- n. 1 locale, adiacente alla segreteria in cui sono collocati i server dell'Istituto;
- n. 1 infermeria, dotata di lettino reclinabile, di barella, e di un armadio con medicinali di primo soccorso e di due sedie con rotelle;
- n. 2 ambienti di ristoro per la somministrazione di bevande e la distribuzione di panini e focacce, uno nel padiglione A e uno nel padiglione C;
- l'Istituto può avvalersi, ai sensi di una specifica convenzione stipulata con l'Ente Provincia, di un Auditorium annesso dotato di circa 300 posti a sedere attrezzato per attività seminari e di spettacolo.

I padiglioni A, B e C e il complesso biblioteca sono dotati di ascensore e di scivoli e non presentano difficoltà per l'accesso e la circolazione dei portatori di handicap.

L'Istituto è dotato di uno spazio verde attrezzato e opportunamente piantumato sul fronte che dà sulla Via Borgo S. Caterina e, con accesso carrabile da Via Alberico da Rosciate, di un cortile interno, ampio anche esso con spazio verde delimitato, dotato di n. 69 posti macchina e di n. 58 posti per motocicli.

La qualità degli ambienti e delle attrezzature, nelle aule speciali, nei laboratori, negli uffici è da considerarsi complessivamente elevata.

L'Istituto è dotato di una rete intranet cui sono attualmente collegate n. 150 postazioni. L'ampissima parte della sua attività gestionale, organizzativa e didattica si avvale di strumenti informatici.

L'Istituto è dotato di un proprio sito Web ([www.liceomascheroni.it](http://www.liceomascheroni.it)).

### **1.5. Identità formativa dell'Istituto rispetto al P.T.O.F.**

I progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa sono stati raccolti in n. 5 grandi aree:

**1. Area degli interventi a sostegno e di integrazione dell'attività curricolare:**

P03 – Orientamento; P04 – Attività di recupero e approfondimento; P05 – Prevenzione e sicurezza; P06 – Attività culturali integrative di educazione alla salute; P08 – Sviluppo e potenziamento delle lingue comunitarie; P09 – Promozione dell'educazione fisica e sportiva; P12 – Visite, viaggi di istruzione, soggiorni linguistici ed ambientali – P13 Countries without frontiers .

**2. Area degli interventi per attività prevalentemente extracurricolari ed opzionali:**

P14 – Corsi aggiuntivi pomeridiani; P15 – Sviluppo e potenziamento delle tecnologie informatiche e multimediali; P16 – Laboratori espressivi; P18 – Vacanze-studio all'estero; P22 – Alternanza scuola-lavoro-stage; P29 - Bergamoscienza.

**3. Area degli interventi a sostegno della produzione e della ricerca in ambito didattico:**

P19 – Quaderni di documentazione didattica.

**4. Progetti in rete**

P21 – Fondi USP di Bergamo per attività sportive; P26 – La scuola sicura.

**5. Are di interventi destinati al personale docente e Ata**

P30 Formazione del Personale.

**6. G03 - Area dei servizi per terzi.**

Gestione auditorium, iniziative umanitarie, servizio fotografico studenti, tessere fotocopiatori, ecc.

La progettazione delle iniziative sopraelencate ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari Organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il Programma Annuale e il Conto Consuntivo.

Detti documenti vengono affissi, una volta deliberati, all'albo della scuola e pubblicati sul sito web dell'Istituto.

## **2. Manovra di bilancio attuata dalla scuola per l'anno finanziario 2018**

### **2.1. Considerazioni generali. Risorse disponibili.**

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- della Legge n.107/2015;
- della circolare del Miur prot.n.19107 del 28 settembre 2017 concernente le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018;
- della comunicazione dell'Ente Provincia prot. n. del con l'indicazione dell'ammontare dei fondi per la copertura delle spese di funzionamento per l'anno 2018;
- della Contrattazione Integrativa di Istituto che sarà sottoscritta nel mese di gennaio 2017;
- del P.T.O.F. in vigore per l' a.s. 2017/18.

Il Ministero ha inviato alle scuole la circolare per la predisposizione del Programma annuale 2018, comunicando l'entità del finanziamento stanziato ad ogni istituzione scolastica. E' stata assegnata a questo Istituto la somma di €28.450,56 per il periodo gennaio-agosto 2018; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

Il Programma Annuale 2018, è stato predisposto nel mese dicembre, come da indicazioni fornite dalla circolare ministeriale. Questo comporta, che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la costruzione della programmazione è presunto, calcolato prudentemente su dati certi, ma non su dati definitivi alla data del 22.11.2017. Il Consiglio di Istituto, nel corso dell'anno 2018, sulla base dell'avanzo definitivo, con lo strumento delle variazioni di bilancio, apporterà le modifiche necessarie alle voci di entrata e di uscita.

Si analizzano nel dettaglio le principali novità della circolare.

#### 1. Assegnazioni certe da iscrivere nel bilancio 2018

La prima assegnazione già comunicata, è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007, potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno finanziario 2018.

Detta assegnazione comprende anche il finanziamento per il "funzionamento didattico e amministrativo", che viene erogato in base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche e cioè tenendo conto di:

- tipologia di istituto;
- numero sedi aggiuntive;
- numero unità di personale per la determinazione del budget per il pagamento delle supplenze brevi;
- numero alunni, numero alunni diversamente abili;
- quota spese per revisori alla scuola capofila.

La determinazione di questa assegnazione è da valutare positivamente in quanto dà finalmente certezza alla scuola della disponibilità, anche se modesta e insufficiente, del finanziamento per le spese di funzionamento (€28.450,56). Continua invece oramai da anni, a non essere previsto da parte del Miur, alcun tipo di intervento per finanziare le spese di investimento.

E' stata assegnata inoltre la somma di €2.791,02 in quanto l'Istituto è scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM 21/07).

## 2. Possibilità di avere ulteriori “assegnazioni”

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR e da altre Direzioni Generali. Tali assegnazioni potranno essere accertate, con variazioni al programma annuale, solo dopo aver ricevuto indicazioni dal Miur, inviate con e-mail alle singole scuole.

Con questa ultima modalità potranno essere finanziati:

- corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- iniziative previste dalla direttiva ministeriale in attuazione della legge 440/1997 per l'esercizio finanziario 2018.

## 3. Dotazione da non iscrivere in Bilancio.

### 1. Spese per le supplenze brevi e saltuarie

La scuola comunica mensilmente al Service NoiPA del MEF i compensi delle supplenze brevi al lordo dipendente, tenendo conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali trattenute per assenze. Il Service NoiPA provvederà a liquidare il netto al personale supplente.

### 2. Compensi accessori

Con la stessa circolare che ha fornito le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018, sono state comunicate anche le assegnazioni destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Per il pagamento dei compensi, la scuola, dovrà soltanto comunicare al Service NoiPA del MEF, che provvederà a liquidare i compensi, i nominativi che rientrano nel personale avente diritto e il rispettivo importo da corrispondere a ciascuno.

La citata dotazione, comprende i seguenti compensi accessori:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l'altro, i corsi di recupero, il compenso spettante per l'indennità di direzione, ecc);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);

Con le stesse modalità non dovranno essere iscritte nel bilancio 2018 anche le eventuali ulteriori dotazioni finanziarie integrative, che saranno successivamente comunicate dal Miur, riguardanti la dotazione assegnata per i seguenti istituti contrattuali:

- attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accorso Nazionale del 18 maggio 2010).

### 3. Residui attivi provenienti da debiti del Miur e dell'Ufficio Scolastico Provinciale verso la scuola

Le disposizioni contabili per la predisposizione del Programma Annuale 2018, rimandano alla circolare emanata per il Programma Annuale 2011, per le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria.

Dai registri contabili interni, risulta che l'Istituto deve riscuotere dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo residui attivi per gli anni 2002-2003-2004-2005-2006 e dal Miur residui attivi per gli anni 2007-2008-2009 per un importo totale di €112.248,00.

I residui attivi si sono formati per anticipazioni di cassa dovute a spese di personale (stipendi del personale supplente, compensi per gli esami di maturità, ecc.) che non sono mai state saldate. Al riguardo si ritiene che tali finanziamenti erano e sono assolutamente dovuti alla scuola, perché dovevano e devono comunque assicurare il diritto all'istruzione. I bilanci degli anni passati, con all'interno il problema dei residui, sono stati approvati e visti dagli Enti competenti.

La circolare per il Programma Annuale 2011 ribadiva l'invito ad inserire "opportunitamente" in Z01 "disponibilità da programmare" una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato. Nella circolare non si fa nessun accenno ai residui di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, che non sono mai stati ufficialmente censiti negli ultimi anni, e perciò si teme che sia ancora più difficile la riscossione.

L'invito è molto chiaro. Tale disposizione è coerente con il fatto che la scuola non avendo in cassa le risorse non può programmare l'utilizzo. L'eventuale programmazione risulterebbe possibile solo in caso di effettiva riscossione dei relativi finanziamenti.

Pertanto si propone, come scelta prudenziale, di stanziare e di congelare in "Z01- disponibilità da programmare" la somma di €112.248,00, pari all'importo totale dei residui attivi, in modo che nel caso di una impositiva richiesta da parte del Miur di radiazione, come del resto è già avvenuto in passato, la scuola possa lo stesso garantire il funzionamento amministrativo e didattico. Questa operazione permetterebbe, di avere all'interno del Programma Annuale 2018, risorse finanziarie certe e non presunte. L'effettiva radiazione dei residui attivi, richiede comunque a tutela dell'Istituzione scolastica, un'apposita delibera del Consiglio di Istituto.

Risultano di dubbia riscossione, anche i residui attivi di €15.000,00 dovuti dalla Ditta Syposium che ha gestito il bar interno alla scuola dall'anno 2012 all'anno 2014. E' stata aperta una pratica presso l'Avvocatura dello Stato di Brescia, che sentita nei giorni scorsi telefonicamente, ritiene molto difficile la riscossione. Si propone pertanto di congelare i residui, inserendoli nell'Aggregato Z01.

La descritta condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento hanno imposto pertanto, sul fronte delle entrate, i seguenti obblighi:

- a) di avvalersi in forme sempre più strutturali delle quote di contributo versate dalle famiglie, il cui importo è stato fissato in €150,00.
- b) Va osservato che l'intervento delle famiglie è ormai fondamentale per assicurare la qualità e l'ampiezza della Offerta Formativa dell'Istituto in quanto, nelle sue forme ordinarie e straordinarie, consente, in misura a volte rilevante, la realizzazione di attività culturali integrative, di attività di educazione alla salute, di visite e viaggi di istruzione, di interscambi internazionali, di corsi opzionali aggiuntivi, di tenere aggiornato l'hardware ed il software destinati all'attività didattica, di potere acquistare attrezzature in c/capitale per i laboratori.
- c) Di utilizzare con sistematicità alcuni contributi offerti dall'Associazione Genitori per una sempre maggiore qualificazione delle aule e degli ambienti laboratoriali e di studio dell'Istituto.
- d) Di impegnarsi nella prestazione di servizi resi a terzi (gestione auditorium, formazione per adulti, patente ECDL, vacanze studio all'estero, ecc.) anche se, almeno per il momento, con importi di realizzo esposti in bilancio di natura modesta.
- e) Di valorizzare al massimo la presenza in bilancio della risorsa finanziaria straordinaria costituita dalla somma che l'Ente Provincia versa all'Istituto, sulla scorta di una specifica convenzione, con la quale vengono delegati al Dirigente Scolastico alcuni compiti istituzionali dell'Ente Locale, con obbligo di rendicontazione, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria, alle spese d'ufficio e per materiale di pulizia, all'acquisto di arredi. Questa scelta, seppure onerosa per la scuola sul piano delle responsabilità e dell'ulteriore aggravio di incombenze amministrative e burocratiche, va valutata, come sicuramente positiva perché va nella direzione di un reale e concreto rafforzamento dell'autonomia dell'Istituto attraverso la diretta gestione di alcuni importanti settori di intervento.
- f) Di partecipare a bandi indetti sia a livello europeo, nazionale e regionale, per ottenere il finanziamento di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa.

## **2.2. Spese**

### **2.2.1. Spese per il personale.**

Il rapporto di lavoro del personale docente e non docente è regolato dai Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola sottoscritto il 1° gennaio 2007 e dalle successive sequenze contrattuali e, per quanto di competenza, dal Contratto Collettivo di Istituto che sarà sottoscritto nei prossimi giorni. In particolare per il personale docente gli art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del CCNI hanno regolato lo svolgimento delle ore a completamento rispetto all'orario di insegnamento settimanale, le modalità di effettuazione delle attività funzionali all'insegnamento e la tipologia delle attività aggiuntive riconoscibili (sia di insegnamento che di non insegnamento) ai fini del pagamento di compensi incentivanti. Gli articoli 49 e 50 hanno regolato i criteri per il conferimento di incarichi specifici e attività aggiuntive al personale non docente.

### **2.2.2. Spese per attività e per progetti.**

Pur con queste limitazioni, nel bilancio dell'anno 2017 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa:

- la sostanziale conferma, di un impegno nel settore del recupero e dell'approfondimento;
- la sostanziale conferma di tutti gli interventi tradizionalmente destinati all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito curricolare:
  - con un impegno di spesa di €161.732,00 per le "Attività culturali integrative e di educazione alla salute";
  - di €34.230,00 per il "Potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie"
  - di €26.450,00 per la "Promozione dell'educazione fisica e sportiva" (includendo in tale progetto il trofeo Mangili-Capelli, i laboratori sportivi pomeridiani e l'esigenza di sistemazione e qualificazione di una buona parte dell'attrezzistica).
- Lo stanziamento di €30.000,00 per le spese di investimento che verrà finalizzato all'aggiornamento dell'hardware dei laboratori, delle aule e alle apparecchiature informatiche dell'auditorium.
- L'attenzione costante nei confronti dei problemi della prevenzione e della sicurezza.
- La conferma dell'impegno di spesa assegnato all'importante settore dei corsi aggiuntivi e dei laboratori espressivi.
- La conferma dell'impegno per il rafforzamento delle strutture operative, amministrative.
- La conferma, del proprio impegno nei settori dell'accoglienza e dell'orientamento.
- Il mantenimento delle attrezzature didattiche, librerie e scientifiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la qualità complessiva del servizio scolastico.
- E' confermato il progetto "Alternanza scuola-lavoro-stage ed il progetto "Bergamoscienza".

### 2.2.3. Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento.

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che segue le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione relative all'anno di riferimento del Programma Annuale.

#### Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione complessivo

[€ Euro ]

Voce 01	Non vincolato		0,00
Voce 02	Vincolato	Descrizione	431.427,25
P	21	Gestione fondi per conto UST di Bergamo per l'attività sportiva	7.000,00
P	22	Progetto "Alternanza scuola-lavoro-stage"	45.614,00
Z	01	Disponibilità da programmare dovuta dai residui attivi spettanti dal Miur €112.248,00 e da €15.000,00 da residui attivi dovuti dalla Società Symposium per il contributo della gestione del bar interno alla scuola	137.248,00
		Contributo famiglie per ampliamento offerta formativa da distribuire negli aggregati di spesa	241.565,25

#### Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

[Euro ]

Voce 1	Sottovoce	Dotazione ordinaria	
	01	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	28.450,56
	02	Compenso revisori dei conti	2.791,02
			31.241,58

Come da comunicazione ministeriale prot. n.19107 del 28 settembre 2017, ai sensi della Legge n.107 del 13.7.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018 è di €31.241,58.

Tale risorsa potrà essere oggetto di integrazioni o modificazioni se previste nella legge di stabilità 2018 o da interventi normativi sopravvenuti. La risorsa finanziaria di €31.241,58 è stata determinata come di seguito specificato:

- €28.450,56 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2018. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire al Miur la gestione dei dimensionamenti degli Istituti scolastici.
- €2.791,02 in quanto scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai Revisori secondo la normativa previgente. Dall'anno 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Miur. Le spese di missione vitto ed alloggio, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le quattro scuole comprese nell'ambito.

**Agg. 02 -Finanziamento dello Stato** **[€Euro]**

<b>Voce 04</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>€24.235,03</b>
----------------	--------------------------------------	-------------------

E' stata assegnata la somma di €24.235,03 (periodo gennaio-agosto) per la realizzazione del progetto "Alternanza Scuola Lavoro" ai sensi della Legge n.107/2015.

**Agg.04 - Finanziamenti Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche** **[€ Euro ]**

<b>Voce 3</b>	<b>Vincolati Sottovoce</b>		
	01	Provincia di Bergamo – trasferimento fondi per spese di funzionamento	<b>80.000,00</b>

L'ammontare dell'assegnazione, per il trasferimento dei fondi per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'anno 2018 è di €80.000,00 (dato presunto).

**Aggregato 05 – Contributi da privati** **[ € Euro ]**

<b>Voce 2</b>	<b>Vincolati Sottovoce</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>Verificare totali</b>
		<b>Contributo volontario</b>	<b>210.000,00</b>
	01	Contributi Famiglie vincolati per attività rivolte all'offerta formativa	90.900,00
	02	Contributi Famiglie vincolati per premio assicurazione infortuni e responsabilità civile	15.000,00
	03	Contributi Famiglie vincolati per attività integrative e di educazione alla salute budget classe a.s.2017/18	74.100,00
	04	Contributi Famiglie vincolati per budget laboratori pomeridiani a.s.2018/19	10.000,00
	05	Contributi Famiglie vincolati per finanziamento progetto interscambio studentesco	20.000,00
		<b>Quote di partecipazione varie attività</b>	<b>233.500,00</b>
	01	Contributi Famiglie vincolati per partecipazione visite e viaggi di istruzione, ecc.	100.000,00
	02	Contributi Famiglie vincolati per partecipazione interscambio, ecc.	20.000,00
	03	Contributi Famiglie vincolati per partecipazione gare sportive	3.000,00
	04	Contributi Famiglie vincolati per partecipazione vacanze-studio	100.000,00
	05	Contributi Famiglie vincolati per partecipazione gare di matematica	500,00
	06	Contributi Famiglie vincolati per esami certificazione esterna (FIRST)	10.000,00

<b>Voce 3</b>	<b>Altri non vincolati Sottovoce</b>	<b>Privati vincolati</b>	<b>15.400,00</b>
	01	Contributo annuo bar interno quota Provincia	8.000,00
	02	Contributo annuo distributori automatici quota Provincia	2.400,00
	03	Associazione Genitori Liceo Mascheroni	5.000,00
<b>Voce 4</b>	<b>Altri Vincolati Sottovoce</b>	<b>Privati non vincolati</b>	<b>14.510,00</b>
	01	Contributo annuo bar interno	8.000,00
	02	Contributo annuo distributori automatici	6.510,00

+

L'importo del contributo volontario per l'anno 2018/19 è di €150,00 per ogni studente.

Il totale presunto dei contributi che le famiglie degli alunni verseranno per il prossimo anno scolastico ammonterà a €210.000,00 (€150,00 per n.1.400 studenti dato presunto ) e sarà così destinato:

- €90.900,00 destinati alle spese per il funzionamento didattico e generale e alla spese in c/capitale;
- €15.000,00 per il pagamento del premio di assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile;
- €74.100,00 per la costituzione per il prossimo anno scolastico del budget per ogni classe necessario per la realizzazione delle attività culturali e di educazione alla salute (€ 1.300,00 mediamente per n.57 classi previste);
- €20.000,00 per il finanziamento del progetto di interscambio studentesco (P13);
- €10.000,00 per la costituzione per il prossimo anno 2017/18 del budget per l'attivazione dei laboratori pomeridiani. Il finanziamento è stato programmato nei progetti P8-P9-P14-P15-P16 per una quota di €2.000,00 ciascuno.

Sono state previste entrate per attività integrative (visite di istruzione, interscambio, vacanze studio, ecc. ) per un totale di €233.500,00. Il dato è presunto e si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi di entrata.

In questo aggregato confluiscono anche il contributo delle ditte appaltatrici del bar interno alla scuola e dei distributori automatici nella misura stabilita dai contratti. L'Associazione Genitori del Liceo Mascheroni ha stanziato un contributo di €5.000,00 il pagamento dei compensi ai lettori di lingua inglese nelle classi seconde e quarte.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi di entrata.

#### **Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche**

[ € Euro ]

<b>Voce 3</b>	<b>Sottovoce</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>01</b>	Gestione auditorium e utilizzo da parte di terzi di aule e laboratori	4.000,00
	<b>02</b>	Tessere fotocopiatori	500,00
	<b>03</b>	Servizio fotografico	1.000,00
	<b>04</b>	Iniziative umanitarie	1.500,00

Per l'attività per conto terzi è prevista, sulla scorta dei dati registrati per l'anno 2017 un'entrata totale di €10.600,00 ripartita secondo le voci sopraindicate.

#### **01 – Gestione auditorium e utilizzo terzi laboratorio di informatica e formazione adulti.**

La scelta di assumere tale servizio discende dalla sottoscrizione delle convenzioni (Delibere della Giunta Provinciale n. 475 del 21.09.2001, n. 12 del 10.01.2002 e n. 273 del 9.06.2003), siglate con l'Ente Provincia, e risponde all'esigenza di regolare l'utilizzo della struttura auditorium a favore dell'Istituto, ma anche a favore dell'ente Provincia proprietario dell'immobile e a favore di terzi autorizzati dalla Provincia per tale uso.

Le modalità sono analiticamente descritte nella convenzione deliberata dalla Giunta Provinciale n. 475 del 21.09.2001: sostanzialmente l'Ente Provincia e/o i soggetti terzi autorizzati versano le quote predefinite con le quali si retribuisce il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, impegnato in orario diverso da quello del proprio servizio. I versamenti vengono effettuati con specifica causale sul c/c bancario intestato al Liceo e l'Istituto a sua volta emette, per ogni utilizzo, regolare fattura.

Negli anni precedenti l'Istituto ha effettuato attività di formazione che comportava l'utilizzo dei laboratori di informatica a favore di ditte e/o associazioni esterne, richiedendo un rimborso spese sia per l'uso del laboratorio che per i compensi ai relatori.

La motivazione della scelta è legata, da una parte ai vantaggi indiretti derivati dai rapporti di collaborazione, nel settore della formazione, con ditte e soggetti privati, dall'altra dal beneficio derivante alla scuola dalla partecipazione di terzi agli oneri di manutenzione e alle spese di ammortamento delle attrezzature.

#### **02 - Tessere fotocopiatori.**

Il Consiglio di Istituto con delibera n.616 del 26.2.2003 ha deciso l'istallazione di n.3 fotocopiatrici, due dislocate nella parte nuova del complesso, una nella parte vecchia, entrambe funzionanti a schede. Le fotocopiatrici sono state affidate in uso all'Istituto dalla ditta vincitrice della gara di appalto (SIMEA). L'Istituto versa in bilancio l'incasso ottenuto attraverso la vendita agli studenti delle schede e, a sua volta, liquida alla ditta appaltatrice il relativo importo. L'Istituto ha una provvigione sulla vendita delle schede pari a €0,37 su ciascuna scheda (prezzo di vendita €3,00). Gli studenti operano direttamente sulle macchine fotocopiatrici, utilizzando le schede acquistate. La motivazione della scelta operata è nell'ampliamento e nel miglioramento dei servizi a favore degli studenti e nell'alleggerimento degli oneri di lavoro, così ottenuto, sulla struttura del "centro stampa" e sul personale in esso impegnato.

#### **03- Servizio fotografico, stampa annuario, realizzazione magliette, ecc.**

L'Istituto affida ad una ditta e/o ad un operatore esterno, con un contratto biennale, l'incarico di effettuare il servizio fotografico e la stampa dell'annuario relativo a tutte le classi dell'Istituto, al fine di consentire a tutti gli studenti di acquistare e conservare una foto ricordo dell'anno scolastico trascorso. Inoltre, sempre con le stesse modalità, si realizzano anche felpe e magliette con il logo della scuola. L'Istituto nel mese di dicembre pubblicherà sul sito web dell'Istituto un bando di gara per l'affidamento della concessione di servizio per la produzione e la commercializzazione a distanza di merchandising scolastico e prodotti fotografici ed editoriali a favore dell'utenza scolastica, per il periodo 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019, mediante procedura aperta. La motivazione della scelta sta nell'assicurare agli studenti, al minor costo, un servizio aggiuntivo.

#### **04 - Iniziative umanitarie.**

Una commissione, appositamente costituita, formata esclusivamente da studenti e coordinata da un docente incaricato, individua ogni anno una situazione, un Ente e/o un'attività ritenuta meritevole sul piano della solidarietà sociale e per la quale gli studenti raccolgono contributi diversi. La somma così raccolta viene versata in bilancio e quindi devoluta al soggetto prescelto. L'Istituto non ricava alcun vantaggio economico dall'operazione; la motivazione della scelta è nell'attenzione verso i più deboli e sfortunati che, anche attraverso queste iniziative, viene mantenuta presente tra i giovani.

**Aggregato 07 – Altre entrate**

[ € Euro ]

<b>Voce 1</b>		Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00
<b>Voce 2</b>		Altre entrate	0,00
<b>Voce 3</b>		Rendite	0,00
<b>Voce 4</b>		Alienazione di beni	0,00

Gli interessi maturati sul conto bancario e postale saranno determinati all'inizio dell'anno 2018.

**Aggregato 7 – Mutui**

[ € Euro ]

<b>Voce 1</b>		Mutui	0,00
<b>Voce 2</b>		Anticipazioni	0,00

**TOTALE ENTRATE €1.047.313,86**

Come è evidente dallo schema riassuntivo, le voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi delle famiglie, con i quali vengono sostenute la maggior parte delle attività integrative e/o opzionali, i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli enti pubblici per far fronte a spese ed oneri che spettano a loro per disposizioni legislative, da entrate proprie della scuola derivanti da servizi resi a terzi e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

**SPESE PREVISTE**

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.000,00

Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Mod. B, si prevede l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

**Beni di consumo:** carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni per uso amministrativo, materiale informatico, accessori per gli uffici, ecc.

**Prestazione di servizi da terzi:** consulenza informatica specialistica, manutenzione ordinaria dell'hardware e del software, stampe e rilegature, canone noleggio del fotocopiatore della segreteria, ecc.

**Altre spese:** spese per il collegamento in fibra ottica, spese postali e telegrafiche, assicurazioni incendio-furto-elettronica, compensi ed indennità ai Revisori, ecc.

**Beni di investimento:** acquisto attrezzature informatiche per gli uffici di segreteria, ecc.

**Oneri finanziari:** spese bancarie.

**Fondo per minute spese:** a disposizione del Direttore S.G.A. per l'importo di €500,00 (partita di giro).

**L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	27.698,98
Dotazione ordinaria (compenso Revisori)	2.791,02
Altri vincolati (contributo bar interno)	8.000,00
Altri vincolati (contributo distributori automatici)	6.510,00
Totale	45.000,00

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
A	A02	Funzionamento didattico generale	45.000,00

Per il funzionamento dell'attività si prevede l'acquisto dei seguenti materiali:

**Beni di consumo:** carta, cancelleria, stampati, libri e riviste per uso didattico, supporti multimediali, materiale per il funzionamento della rilegatrice, materiale sanitario per l'infermeria, materiale di consumo per i laboratori di chimica, fisica, informatica, linguistici e per la cabina regia.

**Prestazione di servizi da terzi:** spese per la riparazione e la manutenzione di tutte le attrezzature dei laboratori di fisica e di scienze, canoni noleggio dei fotocopiatori del centro stampa, ecc..

**Altre spese:** assicurazione R.C. per gli studenti.

**L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	1.549,44
Dotazione ordinaria (assegnazione funzionamento)	28.450,56
Contributi famiglie vincolati (assicurazione)	15.000,00
Totale	45.000,00

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
A	A03	Spese di personale	0,00

Dall'anno scolastico 2013/14 questa attività non è più stata utilizzata, in quanto tutte le liquidazioni riguardanti il Personale docente e Ata (stipendi supplenti brevi, compensi FIS, altri compensi accessori, ecc.) saranno eseguite direttamente dal MEF con la procedura Service NoiPA.

I compensi spettanti al Personale docente e Ata per attività aggiuntive, sono imputati ai singoli progetti di competenza.

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
A	A04	Spese di investimento	45.000,00

**L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione non vincolato	30.000,00
Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	15.000,00
<b>Totale</b>	<b>45.000,00</b>

Con la disponibilità di questo aggregato, l'Istituto intende rinnovare, almeno parzialmente, l'impianto audio-video-registrazione dell'auditorium e sostituire i computer obsoleti collocati nelle aule.

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
A	A05	Trasferimento fondi per spese di funzionamento	90.400,00
Finanziamento Provincia di Bergamo		80.000,00	
Contributo annuo gestione bar interno		8.000,00	
Contributo annuo gestione distributori automatici		2.400,00	
<b>Totale</b>		<b>90.400,00</b>	

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
P	P03	Orientamento	5.000,00

E' previsto un costo totale di €5.000,00 per le seguenti spese:

- €1.000,00 per il pagamento delle ore di straordinario(n.43) al personale docente che ha partecipato alle giornate di "open day";
- €3.000,00 per il pagamento dei relatori esterni;
- €1.000,00 per stampati ed altro materiale inerente la realizzazione del progetto.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
P	P04	Attività di recupero e di alfabetizzazione	43.385,00

E' di competenza di questo progetto la liquidazione delle ore aggiuntive di insegnamento al personale docente per gli interventi di recupero. La somma destinata, integra la risorsa finanziaria che sarà determinata all'interno della contrattazione di Istituto.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:** [ € Euro ]

Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	43.385,00
<b>Totale</b>	<b>43.385,00</b>

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Prevenzione salute e sicurezza</b>	<b>7.000,00</b>

E' previsto l'acquisto dei seguenti materiali e servizi:

- il materiale necessario per l'attuazione del piano di sicurezza all'interno dell'Istituto;
- il materiale sanitario per l'infermeria e per le palestre;
- la quota di iscrizione ai corsi di formazione rivolti al personale docente e Ata;
- il costo del corso per la formazione di n.5 addetti per l'uso del defibrillatore;
- il pagamento del compenso al Responsabile del servizio di prevenzione e di prevenzione (RSPP).

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:** [ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	4.335,00
Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	2.665,00
<b>Totale</b>	<b>7.000,00</b>

€ Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>Attività culturali integrative e di educazione alla salute</b>	<b>193.423,83</b>

La dotazione dovrà essere ripartita secondo le seguenti voci:

- €57.000,00 per il budget a disposizione delle classi per l'anno scolastico in corso per le attività culturali e di educazione alla salute (mediamente €1.000,00 per ogni classe);
- €17.100,00 per la retribuzione delle ore aggiuntive per l'anno scolastico in corso (h.740);
- €7.000,00 per le attività integrative che riguardano la totalità della scuola a.s. 2017/18;
- €3.000,00 per il pagamento dei compensi alla commissione organizzatrice delle attività culturali;
- €57.000,00 per il budget a disposizione delle classi per attività culturali e di educazione alla salute per l'anno scolastico 2018/19 (classi previste n.57);
- €17.100,00 per il pagamento delle ore aggiuntive al personale docente (h.500) per l'anno scolastico 2018/19 (h.740);
- €35.223,83 per le attività integrative che riguardano la totalità della scuola a.s.2018/19.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:** [ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	119.323,83
Contributi Famiglie vincolati (Attività integrative e di educazione alla salute) a.s.2017/18	74.100,00
<b>Totale</b>	<b>193.423,83</b>

€ Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Sviluppo e potenziamento delle lingue comunitarie</b>	<b>36.693,00</b>

E' previsto un costo totale di € 36.693,00 per le seguenti spese:

- €450,00 per la liquidazione del compenso ai docenti per la realizzazione di n.1 corso per la preparazione al First Certificate. Gli altri due corsi attivati non prevedono la corresponsione del compenso ai docenti in quanto vengono utilizzate le ore dell'organico potenziato. Partecipano ai corsi n.59 studenti, quota procapite per l'iscrizione €50,00 per un'entrata totale di €2.950,00 introitati in questo esercizio finanziario;
- €15.000,00 per la liquidazione del compenso al lettore di lingua inglese nelle classi seconde (h.10 per n.11 classi), nelle classi terze (h.10 per n.11 classi) e nelle classi quarte (n.10 per 11 classi) per l'a.s.2017/18;
- €8.800,00 per la liquidazione del compenso al lettore di lingua inglese nelle classi seconde e quarte per l'a.s.2018/19;
- €10.443,00 per iscrizione esame certificazione esterna (FIRST);
- €2.000,00 costo presunto dei corsi opzionali pomeridiani rivolti agli studenti per l'a.s.2018/19.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	9.693,00
Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	10.000,00
Contributo Associazione Genitori	5.000,00
Contributi Famiglie vincolati FIRST	10.000,00
Contributi Famiglie vincolati per iscrizione corsi pomeridiani a.s.2018/19	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>36.693,00</b>

€ Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Promozione dell'Educazione Fisica e Sportiva</b>	<b>19.250,00</b>

Si stanno svolgendo nell'Istituto n. 3 corsi che riguardano l'attività sportiva con la partecipazione di n. 62 studenti per un costo totale di €2.800,00.

Le quote di iscrizione ai corsi sono le seguenti:

€50,00 per i corsi di arrampicata base e di arrampicata avanzato per n.34 studenti partecipanti;

€30,00 per i due corsi di tiro con l'arco base per n.16 studenti partecipanti;

€50,00 per il corso di tiro con l'arco squadra per n. 17 studenti;

Il totale delle entrate per le quote di iscrizione degli studenti introitate nell'anno 2017 è di €3.030,00.

E' inoltre previsto un costo totale di €18.450,00 per le seguenti spese:

- €5.000,00 per l'acquisto di beni, attrezzature e servizi destinati all'attività sportiva;
- €2.000,00 per la copertura delle spese di iscrizione e di trasporto per la partecipazione alle gare sportive;
- €3.000,00 quote versate dagli studenti per la partecipazione al Campionato interni di sci ed ad altre gare sportive;
- €4.450,00 per il pagamento delle ore aggiuntive al personale docente;
- €2.000,00 costo presunto dei corsi opzionali pomeridiani rivolti agli studenti per l'a.s.2018/19.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	11.250,00
Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	3.000,00
Contributi Famiglie vincolati (quote viaggio)	3.000,00
Contributi Famiglie vincolati per iscrizione corsi pomeridiani a.s.2018/19	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>19.250,00</b>

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>Viaggi, visite di istruzione e soggiorni ecologico/ambientali</b>	<b>100.000,00</b>

E' previsto un costo totale di €100.000,00 per le seguenti spese:

- €8.500,00 per il pagamento ai docenti dei compensi per l'attività di vigilanza e per il rimborso spese come previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto n.1038 del 4.11.2011;
- €1.500,00 per il pagamento ai componenti della commissione per il coordinamento dell'organizzazione dei viaggi di istruzione;
- €90.000,00 per il pagamento delle quote viaggio.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Contributi Famiglie vincolati (quote viaggio)	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>100.000,00</b>

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Countries without frontieres</b>	<b>46.000,00</b>

Sono previsti per l'anno scolastico 2017/18 n.8 interscambi internazionali con i seguenti paesi stranieri: Francia, Grecia, Polonia (n.2), Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria. E' previsto un costo totale di €46.000,00 per le seguenti spese:

- €24.000,00 per il pagamento delle spese relative all'ospitalità dei docenti stranieri, dei compensi ai per l'attività di vigilanza ai docenti, per spese varie inerenti la realizzazione del progetto;
- €2.000,00 per il pagamento ai docenti componenti la commissione per l'attività di coordinamento dell'attività;
- €20.000,00 per il pagamento delle quote viaggio a carico delle famiglie degli studenti partecipanti.
- 

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	6.000,00
Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	20.000,00
Contributi Famiglie vincolati (quote viaggio)	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>46.000,00</b>

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>Corsi aggiuntivi pomeridiani</b>	<b>5.065,00</b>

Sono previsti n.2 corsi:

- n. 1 corso di “Chimica e biologia per i test di iscrizione alla facoltà di medicina”. Gli studenti partecipanti sono n.54 e la quota di iscrizione è di €50,00. L’entrata è pari a €2.700,00 è stata introitata nell’anno 2017. Il costo previsto è di €2.400,00.
- n.1 corso per la “Certificazione della lingua latina” con la partecipazione di n.33 studenti con la quota di iscrizione di €30,00. E’ stata introitata la somma di €990,00 nell’anno 2017. Il costo per il pagamento del compenso al docente è di €665,00.

E’ inoltre previsto un costo presunto di €2.000,00 per i corsi opzionali pomeridiani rivolti agli studenti per l’a.s.2018/19.

### Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	3.065,00
Contributi Famiglie vincolati per iscrizione corsi pomeridiani a.s.2018/19	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.065,00</b>

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>Sviluppo e potenziamento competenze matematiche-scientifiche-informatiche</b>	<b>18.500,00</b>

Sono stati organizzati i seguenti corsi pomeridiani:

- n.2 corsi di “Palestra di matematica” biennio e triennio con la partecipazione di n.49 studenti, quota di iscrizione €50,00;
- n.1 corso di Fisica “Laboratorio di Anacleto” con la partecipazione di n. 10 studenti, quota di iscrizione €30,00;
- n.2 corsi “Ecdl” base + avanzato con la partecipazione di n.28 studenti, quota di iscrizione € 50,00.

L’entrata totale delle quote degli studenti introitata nell’anno 2017 è pari a €4.150,00.

Il costo del pagamento dei docenti relatori è di €6.000,00.

Sono previste inoltre le seguenti spese:

- €2.000,00 per il pagamento delle ore eccedenti ai docenti esaminatori responsabili del progetto Ecdl;

- €4.200,00 ai docenti per la preparazione degli studenti alle gare di matematica, gare di fisica, olimpiadi di fisica e alle olimpiadi di informatica;

- €3.800,00 per l’iscrizione e la partecipazione degli studenti alle gare di matematica a carico della scuola;

- €500,00 l’iscrizione degli studenti alle gare di matematica a carico degli stessi.

Il costo presunto dei corsi opzionali pomeridiani rivolti agli studenti per studenti per l’a.s.2018/19 € 2.000,00.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato offerta formativa	4.150,00
Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	11.850,00
Iscrizione carico studenti alle gare di matematica	500,00
Contributi Famiglie vincolati per iscrizione corsi pomeridiani a.s.2018/19	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>18.500,00</b>

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>Laboratori espressivi</b>	<b>9.000,00</b>

E' previsto un costo totale di €7.648,50 per le seguenti spese:

- €3.500,00 per il pagamento dei compensi alla docente per la realizzazione n.1 corso di teatro/danza/musica con la partecipazione di n.25 studenti (quota di iscrizione €50,00). Gli studenti hanno versato un importo totale di €1.250,00 introitato nell'anno 2017.
- €3.500,00 per il pagamento dei compensi ai docenti del laboratorio di Volontariato ("Sporchiamoci le mani"- "Solidarietà") e al docente relatore del laboratorio di "Curriculum vitae". Per questi 3 corsi la partecipazione degli studenti è gratuita.

Il costo presunto dei corsi opzionali pomeridiani rivolti agli studenti per studenti per l'a.s.2018/19 €2.000,00.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato offerta formativa	7.000,00
Contributi Famiglie vincolati per iscrizione corsi pomeridiani a.s.2018/19	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>9.000,00</b>

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>Vacanze studio all'estero</b>	<b>100.000,00</b>

Per questo progetto, sono state scelte la città di Dublino con la sistemazione in famiglia e la città di Richmond (Londra) con la sistemazione in College, come sedi del corso di lingua inglese. La spesa presunta comprende il vitto, l'alloggio e i corsi di lingua presso le scuole straniere, le spese di trasporto, l'indennità ai docenti accompagnatori e le spese di organizzazione.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Contributi Famiglie vincolati quote viaggio	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>100.000,00</b>

[ € Euro ]

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>Quaderni di documentazione didattica</b>	<b>500,00</b>

E' previsto un costo totale di €500,00 per il pagamento dei compensi ai docenti per la produzione di materiali informatizzati utili per la didattica.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Contributi Famiglie vincolati offerta formativa	500,00
<b>Totale</b>	<b>500,00</b>

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
<b>P</b>	<b>21</b>	<b>Fondi USP di Bergamo per l'attività sportiva</b>	<b>7.000,00</b>

Questo Istituto dall'anno 2012, gestisce per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale i fondi per l'organizzazione dell'attività sportiva. Alla data odierna, risulta a disposizione nel nostro bilancio la somma di €7.000,00 (dato presunto saranno effettuate liquidazioni di fatture nei prossimi giorni).

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	7.000,00
<b>Totale</b>	<b>7.000,00</b>

Aggregato	Voce	Descrizione	Dotazione
<b>P</b>	<b>22</b>	<b>Alternanza scuola-lavoro-stage</b>	<b>69.849,03</b>

Questo progetto è al decimo anno della sua istituzione. I costi a carico di questo progetto sono le spese di trasporto degli studenti, il pagamento del compenso alla docente responsabile del progetto, le ore aggiuntive al personale docente e non docente coinvolto nell'organizzazione. E' stato assegnato a questo progetto l'avanzo vincolato alla data odierna di €45.614,00 e la somma stanziata dal Miur di €24.235,03 per l'anno scolastico 2017/18 (8/12).

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:**

[ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato-Finanziamenti vincolati	45.614,00
Finanziamento Miur	24.235,03
<b>Totale</b>	<b>69.849,03</b>

	Voce	Descrizione	Dotazione
<b>P</b>	<b>26</b>	<b>La scuola sicura-Scuole Secondarie Provincia di Bergamo</b>	<b>0,00</b>

Questo progetto è al terzo dalla sua istituzione ed è giunto alla sua conclusione. L'obiettivo è la promozione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' rivolto agli studenti di alcune scuole superiori della Provincia di Bergamo. E' finanziato dalla Confindustria, dall'Inail, dall'Asl di Bergamo. Questo progetto rimane attivo, in attesa che l'INAIL

rimborsi le spese già sostenute da questo Istituto. La documentazione a consuntivo, è stata inoltrata nel mese di ottobre.

	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>29</b>	<b>Bergamoscienza</b>	<b>11.000,00</b>

Anche per l'anno 2018, è prevista l'adesione dell'Istituto alla manifestazione di "Bergamoscienza".

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:** [ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	11.000,00
<b>Totale</b>	<b>11.000,00</b>

	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>30</b>	<b>Formazione del personale</b>	<b>5.000,00</b>

Questo progetto è al secondo anno della sua Istituzione e riguarderà la formazione del personale Docente e Ata.

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:** [ € Euro ]

Avanzo di amministrazione vincolato	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>

	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>P</b>	<b>31</b>	<b>Postazioni interattive mobili</b>	

E' stato inserito un residuo attivo di competenza dell'esercizio finanziario 2017 di €26.000,00 per i fondi assegnati per il progetto Pon. Sono state avviate nel mese di novembre, le procedure di acquisto per le attrezzature necessarie all'attuazione del progetto.

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>7.000,00</b>

**Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:** [ € Euro ]

Entrate per attività conto terzi	7.000,00
<b>Totale</b>	<b>7.000,00</b>

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>137.248,00</b>

[ € Euro ]

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dotazione</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>

Per il fondo di riserva è stata stanziata la somma di €1.000,00.

**TOTALE USCITE €910.065,86**

La relazione mette in evidenza, pur se per grandi aggregati di entrata e di spesa, l'equilibrio finanziario per l'anno di riferimento. Va da sé che le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate.

Bergamo, 1° dicembre 2017

Il Segretario della Giunta Esecutiva  
(Adele Agliardi)

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
(Prof. Ugo Punzi)

