

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI ENEA MATTEI
 23100 SONDRIO (SO) VIA TIRANO, 53 C.F. 80000760142 C.M. SOTF01000L

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	243.131,37
	01 Non vincolato	203.794,50
	02 Vincolato	39.336,87
02	Finanziamenti dello Stato	23.111,15
	01 Dotazione ordinaria	21.493,33
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.617,82
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.398,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	9.483,00
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	915,00
05	Contributi da Privati	144.100,00
	01 Famiglie non vincolati	65.000,00
	02 Famiglie vincolati	75.000,00
	03 Altri non vincolati	3.600,00
	04 Altri vincolati	500,00
06	Proventi da gestioni economiche	150.000,00
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	150.000,00
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	163,86
08	Mutui	
Totale entrate		570.904,38

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI ENEA MATTEI
 23100 SONDRIO (SO) VIA TIRANO, 53 C.F. 80000760142 C.M. SOTF01000L

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	210.102,49
A01	Funzionamento amministrativo generale	51.194,49
A02	Funzionamento didattico generale	37.600,00
A03	Spese di personale	5.308,00
A04	Spese d'investimento	116.000,00
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	145.369,69
P01	Miglioramento dell'offerta formativa	10.000,00
P02	Realizzazione del POF	9.223,12
P03	Formazione e aggiornamento del personale	7.617,82
P04	PERSEUS	8.831,12
P05	Visite e viaggi di istruzione	92.734,00
P06	Biblioteca di Istituto	1.500,00
P07	"Fondi Regionali"	15.463,63
G	Gestioni economiche	150.000,00
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	150.000,00
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	1.000,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale uscite		506.472,18
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	64.432,20
Totale a pareggio		570.904,38

Predisposto dal dirigente il 20/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Mario Messina

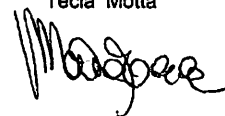
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31/01/2014

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Mario Messina

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2014

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 ANNA DEUÈ GRATE

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Tecla Motta

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	----------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	19.554,30				
	01	Non vincolato	19.554,30				
02		Finanziamenti dello Stato	11.493,33				
	01	Dotazione ordinaria	11.493,33				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	9.483,00				
	03	Provincia vincolati	9.483,00				
05		Contributi da Privati	10.500,00				
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00				
	04	Altri vincolati	500,00				
07		Altre Entrate	163,86				
08		Mutul					
		Totale risorse progetto	51.194,49				
99		Partite di giro	200,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

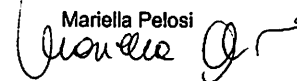
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	16.974,49				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.170,00				
04	Altre spese	3.050,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	5.000,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	51.194,49				
99	Partite di giro	200,00				

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	-----------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00				
	01 Dotazione ordinaria	10.000,00				
05	Contributi da Privati	27.600,00				
	01 Famiglie non vincolati	24.000,00				
	03 Altri non vincolati	3.600,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	37.600,00				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

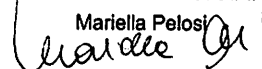
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	24.225,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.375,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	37.600,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.308,00				
	01 Non vincolato	5.308,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	5.308,00				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale	5.308,00				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	5.308,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	86.000,00				
	01	Non vincolato	86.000,00				
05		Contributi da Privati	30.000,00				
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	116.000,00				
99		Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

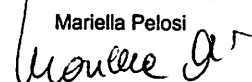
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	116.000,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	116.000,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P01	Miglioramento dell'offerta formativa
---	-----	--------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00				
	01	Non vincolato	10.000,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	10.000,00				
99		Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P01	Miglioramento dell'offerta formativa
----------	------------	--------------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	2.000,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.150,00				
04	Altre spese	1.850,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	3.000,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	10.000,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P02	Realizzazione del POF
---	-----	-----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.223,12					
	01	Non vincolato	5.000,00					
	02	Vincolato	4.223,12					
07		Altre Entrate						
08		Mutui						
		Totale risorse progetto	9.223,12					
99		Partite di giro						

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P02	Realizzazione del POF
---	-----	-----------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale	4.223,12				
02	Beni di consumo	500,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00				
04	Altre spese	500,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	9.223,12				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P03	Formazione e aggiornamento del personale
---	-----	------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00				
01	Non vincolato	6.000,00				
02	Finanziamenti dello Stato	1.617,82				
04	Altri finanziamenti vincolati	1.617,82				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	7.617,82				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

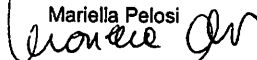
P	P03	Formazione e aggiornamento del personale
---	-----	------------------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale	1.617,82				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	7.617,82				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P04	PERSEUS
----------	------------	----------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.916,12				
02	Vincolato	7.916,12				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	915,00				
06	Altre istituzioni	915,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	8.831,12				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

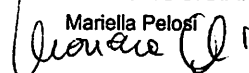
P	P04	PERSEUS
---	-----	---------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.831,12				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	8.831,12				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P05	Visite e viaggi di istruzione
----------	------------	--------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.734,00				
	01 Non vincolato	6.000,00				
	02 Vincolato	11.734,00				
05	Contributi da Privati	75.000,00				
	02 Famiglie vincolati	75.000,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	92.734,00				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

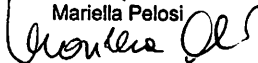
Progetto/attività

P	P05	Visite e viaggi di istruzione
---	-----	-------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.734,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	92.734,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariella Pelosi


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P06	Biblioteca di Istituto
----------	------------	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00				
	01	Non vincolato	1.500,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	1.500,00				
99		Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

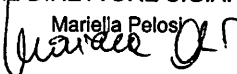
Progetto/attività

P	P06	Biblioteca di Istituto
----------	------------	-------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	800,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	700,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	1.500,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariella Pelos


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P07	"Fondi Regionali"
----------	------------	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.463,63				
02	Vincolato	15.463,63				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	15.463,63				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

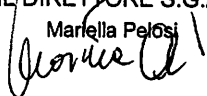
Progetto/attività

P	P07	"Fondi Regionali"
---	-----	-------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.463,63				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	15.463,63				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Martella Pelosi


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
----------	------------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
06	Proventi da gestioni economiche	150.000,00				
	03 Attività per conto terzi	150.000,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	150.000,00				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
---	-----	--------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale	70.788,17				
02	Beni di consumo	2.600,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.100,00				
04	Altre spese	38.700,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	28.811,83				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	150.000,00				
99	Partite di giro					

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Martina Felosi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI ENEA MATTEI
 23100 SONDRIO (SO) VIA TIRANO, 53 C.F. 80000760142 C.M. SOTF01000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		222.355,69	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	434.696,86		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.948,00		
	di cui (*)		
3	Totale	671.000,55	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	398.332,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	74.718,15		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		197.949,80	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	4.864,50	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	59.567,70	64.432,20
	dell'esercizio	19.250,63	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		19.250,63
8 -	Differenza		45.181,57 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		243.131,37 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	243.131,37	(9+12+13)

Data 20/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Mario Messina

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

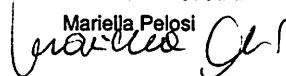
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI ENEA MATTEI
 23100 SONDRIO (SO) VIA TIRANO, 53 C.F. 80000760142 C.M. SOTF01000L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2014

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività		110.862,30
	A01	Funzionamento amministrativo generale		19.554,30
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale		5.308,00
	A04	Spese d'investimento		86.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	39.336,87	28.500,00
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa		10.000,00
	P02	Realizzazione del POF	4.223,12	5.000,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale		6.000,00
	P04	PERSEUS	7.916,12	
	P05	Visite e viaggi di istruzione	11.734,00	6.000,00
	P06	Biblioteca di Istituto		1.500,00
	P07	"Fondi Regionali"	15.463,63	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			39.336,87	139.362,30

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.


Mariella Pejosi


Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI ENEA MATTEI
 23100 SONDRIO (SO) VIA TIRANO, 53 C.F. 80000760142 C.M. SOTF01000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2014

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	81.937,11
02			Beni di consumo	47.099,49
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.823,75
04			Altre spese	44.100,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	153.511,83
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	1.000,00
Totale generale				506.472,18

Data 20/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mariella Pelosi




Ministero della Pubblica Istruzione

ITIS Enea Mattei

via Tirano 53 - 23100 Sondrio

Tel: 0342 214513 Fax: 0342 517056 - 0342 200254

email ufficio segreteria: sotf01000l@istruzione.it

segreteria@itismatteiso.it

email dirigente scolastico: preside@itismatteiso.it

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Relazione del Dirigente Scolastico
(art. 2 - comma 3 - D.I. 1.02.2001, n. 44)

PREMESSA

In osservanza dell'art. 2 - comma 3 - del D.I. 1.02.2001, n. 44 la stesura del Programma annuale, quale atto di gestione, rientra nella competenza del Dirigente scolastico, mentre al Direttore SGA è demandata l'attività tecnica di ricognizione degli strumenti da utilizzare nella stesura dello stesso.

Il Programma Annuale 2014 è stato redatto sulla base delle istruzioni e dell'ammontare della dotazione ordinaria per lo stesso anno fornite dal MIUR con nota prot. n. 9144 del 05.12.2013.

Detta nota tratta quasi esclusivamente delle risorse finanziarie, così definite:

La dotazione ordinaria, ovvero l'importo sul quale l'Istituto può contare per la realizzazione delle attività e dei progetti;

La dotazione virtuale per le supplenze brevi e saltuarie;

La dotazione virtuale per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa);

per il periodo gennaio/agosto 2014. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici a far data dal 1° settembre 2014.

La dotazione ordinaria è stata disposta sulla base dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 21/2007 e per espressa affermazione ministeriale potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche in corso d'anno.

La dotazione virtuale per le supplenze brevi e saltuarie trova il fondamento nella Legge 95/2012 la quale prevedeva che, a decorrere dall' 01.01.2013, la liquidazione degli emolumenti principali (stipendi) dovuti al personale supplente breve e saltuario è effettuata direttamente dal MEF – NoiPA, tramite la procedura Cedolino Unico.

La dotazione virtuale per il MOF si configura esclusivamente nel limite finanziario entro il quale la Scuola può contrattare l'importo assegnato per il miglioramento dell'offerta formativa, secondo le varie necessità.

La nota MIUR prot. n. 9144 del 05.12.2013 rimanda alle note prot. n. 10773 dell' 11.11.2010 - prot. n. 9353 del 22.12.2011 - nota prot. n. 8110 del 17.12.2012 relative al programma annuale degli esercizi finanziari precedenti (2011-2012-2013), le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

Le note richiamate riportano altre importanti annotazioni normative, che si declinano poi nella concreta gestione finanziaria.

Il Programma Annuale 2014 è formulato tenendo altresì conto delle ulteriori disposizioni normative di seguito riportate:

D.I. 1° febbraio 1001, n. 44 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche")

D.M. 21 marzo 2007, n. 21 (...l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata è determinata in funzione di una serie di parametri dimensionali e di struttura).

Quindi, in coerenza con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche e alle indicazioni in materia di Programma Annuale, la predisposizione del P.A. 2014 è effettuata sulla base dei due elencati principi fondamentali:

a) Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, ... senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) (D.I. 44/2001, art. 1 c. 2);

b) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" ... (D.I. 44/2001, art. 2 c. 2).

In sintesi, il P.A. 2014 è redatto in stretto collegamento con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal POF per l'a.s. 2013/2014 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24.10.2013 e dal Consiglio di Istituto in data 05.12.2013.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, che fa tesoro dell'esperienza pregressa, ha come obiettivi:

- assicurare il processo di educazione, istruzione e formazione rivolto a tutti gli studenti attraverso una organizzazione dei compiti del personale docente e ATA accurata ed attenta, basandosi sul coinvolgimento e la valorizzazione delle diverse competenze professionali, attraverso l'attuazione del Piano delle Attività in coerenza con quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (allegato alla presente relazione, della quale fa parte integrante), che a sua volta è lo strumento che fornisce le risposte, didattiche e formative, che provengono dal territorio e traduce in termini di budget le strategie progettuali definite dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.
- assicurare interventi di orientamento e un'adeguata **attività di sostegno** nello studio delle diverse discipline, come pure di **valorizzazione** delle eccellenze.

La stesura del Programma annuale 2014 si sviluppa sulla base delle seguenti voci:

01. Dati relativi agli alunni e al personale
02. Dati relativi alle strutture edilizie e al contesto
03. Sintesi della gestione finanziaria 2013
04. Illustrazione analitica dei diversi aggregati e voci del Programma 2014:
 - ENTRATE: Elenco delle risorse disponibili
 - SPESE: Attività – Progetti – Gestioni economiche
05. Priorità di intervento

01. DATI RELATIVI AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE

Gli alunni

Nell'anno scolastico 2013/2014 risultano iscritti all'Istituto n. 813 alunni di cui n. 714 maschi e n. 99 femmine.

Gli alunni risultano distribuiti in 34 classi (di cui 2 articolate) secondo il seguente prospetto:

Classi 1^e n. 8 totale alunni n. 199, con la scelta dei seguenti indirizzi:

Informatica e Telecomunicazioni: n. 3 classi (per un totale di n. 70 alunni)

1^a A n. 23 alunni

1^a B n. 24 alunni

1^a C n. 23 alunni

Meccanica, Meccatronica ed Energia: n. 3 classi (per un totale di n. 73 alunni)

1^a D n. 20 alunni

1^a E n. 24 alunni

1^a F n. 29 alunni

Elettronica ed Elettrotecnica: n. 1 classe (per un totale di n. 27 alunni)

1^a G n. 27 alunni

Chimica, Materiali e Biotecnologie: n. 1 classe (per un totale di n. 29 alunni)

1^a H n. 29 alunni

Classi 2^e n. 9 totale alunni n. 213, così distribuiti:

Informatica e Telecomunicazioni: n. 2 classi (per un totale di n. 60 alunni)

2^a A n. 30 alunni

2^a B n. 30 alunni

Meccanica, Meccatronica ed Energia: n. 3 classi (per un totale di n. 72 alunni)

2^a C n. 26 alunni

2^a D n. 22 alunni

2^a E n. 24 alunni

Elettronica ed Elettrotecnica: n. 2 classi (per un totale di n. 35 alunni)

2^a F n. 18 alunni

2^a G n. 17 alunni

Chimica, Materiali e Biotecnologie: n. 2 classi (per un totale di n. 46 alunni)

2^a H n. 24 alunni

2^a I n. 22 alunni

Classi 3^e n. 7 *)

*) di cui n. 1 classe articolata (3^a B/G)

totale alunni n. 164, con la scelta dei seguenti indirizzi:

Informatica e Telecomunicazioni: n. 2 classi (per un totale di n. 48 alunni)

3^a D n. 25 alunni (Articolazione "Informatica")

3^a E n. 23 alunni (Articolazione "Informatica")

Meccanica, Meccatronica ed Energia: n. 2 classi (per un totale di n. 49 alunni)

3^a A n. 23 alunni (Articolazione "Meccanica e Meccatronica")

3^a F n. 26 alunni (Articolazione "Energia")

Elettronica ed Elettrotecnica: n. 2 classi, di cui 1 articolata (per un totale di n. 42 alunni)

3^a B/G n. 25 alunni (Articolazione "Elettronica": 15 alunni) / (Articolazione "Telecomunicazioni": 13 alunni)

3^a C n. 17 alunni (Articolazione "Elettrotecnica")

Chimica, Materiali e Biotecnologie (Articolazione "Biotecnologie sanitarie"): n. 1 classe (per un totale di n. 25 alunni)

3^a H n. 25 alunni

Classi 4^e n. 5

totale alunni n. 116, con la scelta dei seguenti indirizzi:

Informatica e Telecomunicazioni: n. 2 classi (per un totale di n. 41 alunni)

4^a D n. 18 alunni (Articolazione "Informatica")

4^a E n. 23 alunni (Articolazione "Informatica")

Meccanica, Meccatronica ed Energia: n. 2 classi (per un totale di n. 50 alunni)

4^a A n. 21 alunni (Articolazione "Meccanica e Meccatronica")

4^a F n. 29 alunni (Articolazione "Energia")

Elettronica ed Elettrotecnica: n. 1 classe (per un totale di n. 25 alunni)

4^a B n. 25 alunni (Articolazione "Elettrotecnica")

Classi 5^e n. 6 *)

*) di cui n. 1 classe articolata (5^a A/C)

totale alunni n. 121, con la scelta dei seguenti indirizzi:

Informatica progetto Abacus: n. 2 classi (per un totale di n. 43 alunni)

5^a D n. 22 alunni

5^a E n. 21 alunni

Meccanica: n. 2 classi, di cui 1 articolata (per un totale di n. 56 alunni)

5^a A/C n. 28 alunni (Meccanica - sperimentazione termotecnica: n. 15 alunni / Elettrotecnica: n. 13 alunni)

5^a F n. 28 alunni (sperimentazione termotecnica)

Elettrotecnica e automazione: n. 1 classe (per un totale di n. 31 alunni)

5^a B n. 22 alunni

Il personale

L'organico di fatto del personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto è costituito da:

- 80 unità di personale docente di cui: 72 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato
- 30 unità di personale ATA di cui: 27 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.

All'interno dell'organico di fatto di cui sopra, il personale ATA è ancora così suddiviso:

- n. 1 Direttore S.G.A.
- n. 7 Assistenti amministrativi
(+ 1 unità a copertura di 1 posto part-time)
- n. 7 Assistenti tecnici
- n. 14 Collaboratori scolastici
(+ 2 unità a copertura di 1 posto part-time, non conteggiate perché amministrare da altre scuole.

02. DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE EDILIZIE ED AL CONTESTO

Gli edifici

L'Istituto è composto da 3 edifici e da 1 succursale:

- a) l'edificio principale dove sono situati gli uffici di presidenza, di segreteria, la sala insegnanti e la biblioteca, n. 23 aule normali + n. 2 aule (una al 2° piano e una al 3° piano), per lo sdoppiamento delle classi articolate (3^a B/G e 5^a A/C), oltre all'Aula multimediale, il Laboratorio Informatica (biennio) e l'Aula Macchine;
- b) l'edificio destinato alle aule speciali e ai laboratori dove sono situati n. 22 tra aule speciali e laboratori, l'aula magna, l'ufficio tecnico, il magazzino ed il Laboratorio Prove di resistenza sui materiali;
- c) la palestra;
- d) la succursale dislocata presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Quadrio", distante dalla sede centrale circa cento di metri, dove sono situate n. 5 aule normali al piano terra e n. 7 aule normali al 2° piano.

Il contesto

L'Istituto Tecnico Industriale "E. Mattei" fu costituito nel 1962, la scuola ha avuto un costante aumento di iscrizioni che ha nel tempo permesso un ampliamento dell'offerta formativa. L'Istituto si colloca in una realtà socio-economica caratterizzata dalla mancanza di grandi strutture industriali e dal proliferare di piccole imprese di natura artigiana, spesso a conduzione familiare, che, dovendosi necessariamente adeguare alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e tecnologicamente avanzato, necessitano di tecnici specializzati costantemente aggiornati.

Da qui la necessità dell'Istituto di puntare su un costante adeguamento e miglioramento dei curricoli formativi come pure dei laboratori e delle relative attrezzature, che consentano di acquisire un'adeguata preparazione tecnico professionale agli alunni che al termine del quinquennio desiderano inserirsi nel mondo del lavoro, e, nel contempo, un adeguato bagaglio culturale di base a quegli studenti che, invece, intendono proseguire gli studi in percorsi sia universitari, di formazione tecnica superiore, e in percorsi di studio e lavoro previsti per gli accessi all'albo per le professioni tecniche.

Il progressivo ingresso della "Riforma Gelmini" nell'ordinamento dell'Istituto sta generando effetti, al di là della normale programmazione curricolare individuale, anche a livello di definizione di obiettivi trasversali nonché in relazione alla presentazione di attività e progetti specifici.

Nel corrente anno scolastico tale evoluzione sta soprattutto coinvolgendo il 1° e 2° biennio.

Come si evince dal P.O.F. d'Istituto sono stati proposti e recepiti dai rispettivi consigli di classe alcuni nuovi progetti per i quali è stata creata una nuova sezione all'interno dell'appendice "Progetti e attività": Progetti didattici per il biennio.

Analizzando le schede analitiche dei progetti si rileva come l'attenzione si sia focalizzata nella volontà di introdurre attività laboratoriali che mettano l'allievo in condizione di meglio acquisire i tratti essenziali del percorso tecnico che dovrà poi affrontare nel successivo triennio.

Nella scelta di progetti ed attività dell'Istituto esistono ormai da anni alcune iniziative "istituzionalizzate", che sono diventate tali in virtù degli esiti positivi testati con i monitoraggi effettuati a fine anno sugli allievi coinvolti.

Si manifestano nel contempo rilevanti novità, per cui, di anno in anno, si avviano nuove attività.

Sono soprattutto i progetti di area tecnica che mutano in modo significativo, recependo innovazioni in area scientifica che, ovviamente semplificate, sono proposte agli allievi, in particolare del triennio.

Inoltre l'Istituto si sta facendo parte attiva nel processo di digitalizzazione. In merito si diffonde nel corpo docente l'abitudine ad utilizzare la funzione del sito di Istituto relativa alla pubblicazione di materiale didattico. Ciò facilita gli studenti nello studio e contribuisce al contenimento delle spese.

Parallelamente, nell'ambito del funzionamento amministrativo e didattico, si è avviato il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, che mira a limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea e ad implementare le comunicazioni scuola-uffici e scuola-famiglie in formato digitale.

In particolare, a decorrere dal nuovo anno scolastico 2013/2014 è stato attivato il Registro elettronico, in forma sperimentale per il 1° quadrimestre.

L'attivazione del Registro elettronico ha comportato l'estensione della copertura wireless alla sezione staccata presso l'Istituto per Geometri "Quadrio", oltre all'acquisto di circa n. 60 computer essendo n. 56 le postazioni da collegare tra aule-laboratori-palestra. A questo si deve aggiungere l'acquisto di un server e del software dedicato e, per il personale docente, è stato attuato un corso di aggiornamento.

03. SINTESI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2013 ha avuto due obiettivi:

1. assicurare il processo di educazione, istruzione e formazione rivolto a tutti gli studenti attraverso una serie di interventi mirati alla realizzazione di **attività di sostegno, di recupero, di consolidamento e di valorizzazione, anche delle eccellenze**, nello studio delle diverse discipline;
2. assicurare opportuni interventi di orientamento (in entrata - in itinere - in uscita – alternanza scuola/lavoro, attività di stage, visite guidate presso aziende), tenendo conto delle diverse fasce d'età degli alunni.

Non di meno, il Programma annuale si è orientato al conseguimento di risultati di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un processo di miglioramento continuo che si è sostanziato in una sempre più accurata ed attenta organizzazione dei compiti del personale docente ed ATA, sulla base della valorizzazione e del coinvolgimento delle differenti competenze professionali, realizzata attraverso il piano delle attività, coerentemente con quanto previsto dal POF.

Il Programma annuale 2013 ha visto la realizzazione delle attività previste dal POF ed articolate nei vari progetti.

L'attuazione del Piano Acquisti si è realizzata mediante il completamento del nuovo laboratorio di chimica e biologia con l'acquisto dei banchi, delle cappe di aspirazione e di piccole strumentazioni. Gli ulteriori acquisti sono stati di natura informatica ed hanno visto l'acquisto di oltre sessanta computer con monitor, tre LIM e una Stampante 3D.

A causa dell'assenza del Dirigente scolastico nel periodo finale dell'anno 2013, non si è provveduto, come di consueto, all'acquisto di attrezzature, peraltro necessarie.

Quanto sopra giustifica l'avanzo di amministrazione molto elevato.

Pertanto si prevede che subito dopo l'approvazione del P.A. 2014 si dovrà dare corso alle procedure di acquisto di attrezzature didattiche multimediali indispensabili per adeguare l'insegnamento alle nuove richieste dell'utenza.

Una parte delle spese è stata concentrata nell'acquisizione di materiale di consumo, di minuterie e di manutenzione delle attrezzature, anche se bisogna tuttavia precisare che queste voci di spesa rappresentano somme considerevoli.

Per quanto riguarda il Laboratorio prove, nel 2013 gli impegni di spesa si sono limitati quasi esclusivamente ad attività di manutenzione, taratura e di certificazione delle attrezzature da parte del Politecnico di Milano e della qualità da parte dell'Ente certificatore.

Considerato che nell'anno 2013 gli investimenti sono stati molto limitati, per il 2014 oltre alla normale manutenzione, si prevedono impegni di spesa più importanti, quali acquisti di attrezzature, anche se allo stato attuale si è ancora in fase di valutazione.

A fronte di quanto sopra, il Programma annuale 2013 ha richiesto un notevole sforzo istruttorio rivolto ad assicurare, da un lato, adeguati riconoscimenti al personale impegnato in attività di supporto organizzativo o in progetti di miglioramento dell'offerta formativa, dall'altro, le risorse necessarie a garantire, in ogni laboratorio, la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari e un adeguato (per quanto possibile) aggiornamento degli stessi, nonché la necessaria dotazione di materiale di consumo.

Si è concretizzata l'interazione del Programma Annuale, quale strumento tecnico, con il POF, quale strumento didattico. Si può affermare che si è attuato un processo di armonizzazione tra la gestione economico-finanziaria e l'attività di educazione, istruzione e formazione attraverso un processo di miglioramento continuo, che ha visto proseguire l'attività di formazione e informazione del personale docente su quegli aspetti necessari per la realizzazione di una migliore offerta formativa.

Tale approccio ha contribuito alla revisione e aggiornamento del POF d'Istituto, nonché delle attività e dei progetti connessi alla realizzazione dell'autonomia scolastica legati all'ampliamento dell'offerta formativa.

Inoltre l'I.T.I.S. "E. Mattei" di Sondrio è, da diversi anni, Test Center Pearson Vue: è possibile per gli alunni e il personale della scuola e per gli esterni che lo richiedono conseguire presso l'Istituto le certificazioni Microsoft riconosciute in tutto il mondo, comprovanti una conoscenza specifica e molto approfondita sui prodotti della piattaforma Microsoft.

Sempre in tema, Microsoft copre i propri sistemi operativi per più dell'80% del mercato mondiale: da questa considerazione, in concomitanza al centro di certificazione, viene portato avanti il percorso formativo Microsoft IT Academy.

E' sempre in atto un processo di miglioramento della capacità di progettazione delle attività didattico formative coerenti e funzionali all'identità dell'Istituto, anche perfezionando sempre più la relativa documentazione.

Spese

Le voci di spesa sono riferite a tre aggregazioni:

- A → Attività
- P → Progetti
- G → Gestioni economiche

AGGREGATO A → ATTIVITÀ

Complessivamente per le attività relative al funzionamento amministrativo didattico generale, alle spese del personale e di investimento è stata impegnata una somma di € 183.456,91 a fronte di una somma programmata di € 249.183,01.

AGGREGATO P → PROGETTI

Complessivamente per i "progetti" relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, comprensivo delle relative spese del personale coinvolto è stata impegnata una somma di € 113.552,22 a fronte di una somma programmata di € 165.006,67.

AGGREGATO G → GESTIONI ECONOMICHE

All'interno dell'Istituto ha continuato a funzionare un Laboratorio Prove materiali del quale si è diffusamente illustrato nei Programmi Annuali precedenti.

Le modalità di funzionamento sono rimaste invariate; le procedure sono totalmente informatizzate: l'iter procedurale porta all'emissione dei certificati e alla relativa fatturazione.

Le entrate dell'attività del laboratorio prove hanno registrato un ulteriore decremento rispetto all'esercizio finanziario precedente, che si ritiene dovuto soprattutto a causa del permanere della sfavorevole congiuntura economica, portando l'accertamento definitivo da € 180.000,00 previsti ad € 144.442,30.

La differenza tra entrate accertate e spese impegnate è pari ad € 23.868,20 ed è una somma comunque apprezzabile per l'Istituto.

Essa costituisce l'avanzo di gestione dell'attività per conto terzi riferita all'anno 2013.

04. ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEI DIVERSI AGGREGATI E VOCI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014:

ENTRATE: Elenco delle risorse disponibili

In sede di stesura del Programma Annuale 2014 l'Istituto può contare sulle sotto indicate risorse finanziarie:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2013 ammonta a € 243.131,37 così determinato:

Voce 01 – Non vincolato

€ 203.794,50

Voce 02 – Vincolato

€ 39.336,87

L'avanzo di amministrazione vincolato (da economie con vincolo di destinazione) è evidenziato nella tabella sotto riportata:

N°	Descrizione fondi	Lordo Stato	Fondi Statali/ privati
1	Alternanza Scuola-Lavoro - a.s. 2012/2013	4.223,12	Statali
2	Fondi Regionali (assegnati per la gestione), di cui: - I CARE € 12.781,30 - MatEstate 2011 € 2.682,33	15.463,63	Statali
3	Fondi Giochi Sportivi Studenteschi (assegnati per la gestione)	7.916,12	Statali
4	Famiglie alunni. Contributi per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2013/2014.	11.434,00	Privati
5	Comune di Sondrio. Contributo spese per viaggi di istruzione – Anno 2013.	300,00	Statali
TOTALE economie vincolate €		39.336,87	-

L'avanzo di amministrazione vincolato sarà così reimpiegato:

P02	Realizzazione del POF	per € 4.223,12
P04	PERSEUS	per € 7.916,12
P05	Visite e viaggi di istruzione (€ 11.434,00 + 300,00)	per € 11.734,00
P07	Progetto "Fondi Regionali"	per € 15.463,63

- per un totale di € 39.336,87.

Per le motivazioni di cui alle premesse, il totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è stato reimpiegato totalmente, per un ammontare di € 39.336,87.

Per le medesime motivazioni non si impiega l'avanzo di amministrazione non vincolato, per un ammontare di € 64.432,20 – pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, risultanti alla data del 31.12.2013.

Riepilogando, il totale dell'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2013 - pari a € 243.131,37 - è stato reimpiegato per € 178.699,17 - corrispondenti ad € 39.336,87 (quota vincolata) + € 139.362,30 (quota non vincolata), così come risultante dal Mod D "Utilizzo avanzo di amministrazione presunto".

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Il Programma Annuale 2014 è stato redatto sulla base delle indicazioni ministeriali fornite con nota MIUR prot. n. n. 9144 del 05.12.2013 più volte citata.

La risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad € 21.493,33.

Questo Istituto non può iscrivere ulteriori importi in entrata a carico della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, se non dopo specifica comunicazione.

La risorsa finanziaria di € 21.493,33 è stata determinata dal MIUR applicando i criteri di cui al D.M. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura:

- Euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tab. 2 Quadro A);
- Euro 20.136,00 quale quota per alunno (tab. 2 Quadro A);
- Euro 24,00 quale quota per alunno diversamente abile (tab. 2 Quadro A);

e, come detto nella premessa, è riferito al periodo gennaio/agosto 2014: la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici a far data dal 1° settembre 2014.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

In questa voce sono da ricomprendere assegnazioni con vincolo di utilizzazione.

Si prevede il sotto indicato finanziamento:

- Assegnazione per formazione in ingresso del personale docente – a.s. 2012/2013: € 1.617,82
- per un totale complessivo di € 1.617,82.

In sede di predisposizione del Programma Annuale 2014 il totale del finanziamento dallo Stato è pertanto calcolato per un ammontare di € 23.111,15.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

In sede di stesura del Programma Annuale 2014 non si è a conoscenza di nessun finanziamento da parte della Regione Lombardia.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 03 – Provincia vincolati

Si prevede il sotto indicato finanziamento:

- Assegnazione fondi in convenzione (per manutenzione, materiale di pulizia, ecc.) per l'anno 2014 da parte della Provincia di Sondrio: € 9.483,00

Voce 06 – Altre istituzioni

Si prevede il sotto indicato finanziamento:

- Assegnazione contributo per Giochi Sportivi Studenteschi – a.s. 2013/2014 (realizzazione mappa di orienteering al Parco Adda Mallero di Sondrio: € 915,00
- per un totale complessivo di € 10.398,00.

Il totale del finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ammonta a **€ 10.398,00.**

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie non vincolati

Si prevedono i sotto indicati finanziamenti:

- Contributi di laboratorio che verranno versati dagli alunni per l'anno scolastico 2014/2015, calcolati prudenzialmente su n. 650 alunni: € 65.000,00
- per un totale complessivo di € 65.000,00.

Voce 02 – Famiglie vincolati

Si prevedono i sotto indicati finanziamenti:

- Contributi degli alunni per visite e viaggi d'istruzione per l'anno 2014: € 75.000,00
- per un totale complessivo di € 75.000,00.

Voce 03 – Altri non vincolati

Si prevede il sotto indicato finanziamento:

- Contributo annuale da parte della Banca Credito Valtellinese di Sondrio previsto dalla Convenzione per il servizio di tesoreria, stipulata a decorrere dall'1.01.2012 per il triennio 2012/2014: € 3.600,00
- per un totale complessivo di € 3.600,00.

Voce 04 – Altri vincolati

Si prevede il sotto indicato finanziamento:

- Contributo da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, quale quota del 50% dell'importo totale, per l'attribuzione di una borsa di studio alla memoria dell'ing. Italo De Giovanetti: € 500,00
- per un totale di € 500,00.

Il totale del finanziamento da privati ammonta a **€ 144.100,00.**

AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE

Voce 03 – Attività per conto terzi

Sulla base dei dati di gestione dell'ultimo triennio, in particolare l'anno 2013, si prevede l'entrata di € 150.000,00 provenienti dallo svolgimento dell'attività per conto terzi del Laboratorio Prove dell'Istituto, disciplinata dal Capo V del Regolamento di contabilità 1° febbraio 2001, n. 44. La previsione di entrata, ovviamente, si riferisce ad uno specifico progetto.

Il totale delle entrate relative alla gestione economica ammonta a **€ 150.000,00.**

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Voce 01 – Interessi

Si prevede l'entrata di € 163,86 - rispettivamente per interessi attivi maturati sul conto di Contabilità speciale aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Sondrio al 31.12.2013 (€ 141,91) e sul conto corrente postale al 31.12.2013 (€ 21,95).

Il totale delle altre entrate ammonta a **€ 163,86.**

AGGREGATO 08 – MUTUI

Detto aggregato, il cui contenuto rappresenta una notevole innovazione nell'ordinamento amministrativo-contabile, attiene alla possibilità offerta alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di mutuo, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, istituto del quale si ritiene di non avvalersi neppure per l'esercizio finanziario 2014.

Il totale generale delle Entrate (risorse finanziarie disponibili) ammonta complessivamente ad € 570.904,38.

Annotazioni alle Entrate (Elenco delle risorse disponibili)

Sono state previste solo somme che rappresentano certezza di esigibilità.

Pertanto, non è stato previsto nei residui attivi di fonte ministeriale MIUR per l'anno 2013 e non viene iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2014 l'importo di € 9.306,00 relativi all'assegnazione dei fondi per i corsi di recupero - a.s. 2012/2013, comunicata dal MIUR con mail Prot. n. 5104 in data 23.07.2013, poiché detta assegnazione non risulta compresa nel totale delle erogazioni finanziarie registrate in SIDI a tutto il 31.12.2013.

Quando la somma in argomento verrà accreditata, verrà iscritta in competenza 2014 e si provvederà ad effettuare la modifica al Programma Annuale 2014.

SPESE: Attività – Progetti – Gestioni economiche

Relativamente agli aggregati di spesa restano confermate le indicazioni fornite per la predisposizione del Programma Annuale degli esercizi precedenti, riferite a tre aggregazioni, per le quali sono state redatte le schede illustrative Mod. B:

- Aggregato A → Attività
- Aggregato P → Progetti
- Aggregato G → Gestioni economiche

Le attività ricomprendono tutti i processi obbligatori per garantire l'erogazione di un servizio; si può dire che si tratta di costi di gestione fissi e non eliminabili.

I progetti, invece, riguardano le attività integrative strettamente legate all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e caratterizzano fortemente una scuola rispetto alle altre; permettono di ampliare l'offerta formativa per consentire alle famiglie una scelta più attenta e più aderente ai bisogni dei figli.

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Questa voce ha come obiettivo una migliore efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, con riferimento all'attività interna come a quella esterna, utilizzando, perlopiù, le tecnologie informatiche.

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, anche correlate alle tecnologie multimediali, le spese postali, telefoniche, le spese per assicurazioni, per la manutenzione ordinaria ed altre spese varie, oltre alle spese relative alle comunicazioni scuola-famiglia.

In particolare, per quest'ultima voce di spesa, l'Istituto si sta attivando per implementare il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, che mira a limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea, e le comunicazioni scuola-uffici e scuola-famiglie in formato digitale.

Sono previste inoltre le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti che si riferiscono all'attività amministrativa.

Sarà altresì attribuita la borsa di studio "De Giovanetti", istituita nell'anno 2003, e rinnovata per un ulteriore triennio nel 2012, alla memoria dell' Ing. Italo De Giovanetti, docente dell'Istituto prematuramente scomparso, per l'importo totale di € 1.000,00, di cui € 500,00 vengono annualmente erogati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio a copertura del 50% della spesa; l'ulteriore quota di € 500,00 è a carico della Gestione Economica prevista nel Programma Annuale dell'Istituto, su specifica delibera del Consiglio di Istituto.

Nella stessa scheda è prevista nella "Tipologia di spese - Partite di giro" l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore S.G.A., di cui all'art. 17 del Regolamento di Contabilità, per l'importo di € 200,00.

L'attività è finanziata come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
non vincolato: € 19.554,30
- Finanziamenti dello Stato:
Risorsa finanziaria MIUR: € 11.493,33
- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni:
Provincia vincolati: € 9.493,00
- Contributi da Privati:
Famiglie non vincolati: € 10.000,00 (contributi di laboratorio che verranno versati dagli alunni per l' a.s. 2014/2015)
Altri vincolati: € 500,00 (contributo da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio per l'erogazione della borsa di studio " De Giovanetti")
- Altre Entrate:
€ 163,86 (interessi attivi maturati al 31.12.2013).

Il totale delle spese ammonta a € 51.194,49.

Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono previste le spese per l'acquisto del materiale di consumo per le esercitazioni di laboratorio, le spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, oltre quelle afferenti alle esigenze dell'attività didattica generale.

L'attività è stata finanziata come sotto indicato:

- Finanziamenti dello Stato:
Risorsa finanziaria MIUR: € 10.000,00
- Contributi da Privati:
Famiglie non vincolati: € 24.000,00 (contributi di laboratorio che verranno versati dagli alunni per l' a.s. 2014/2015)
Altri non vincolati: € 3.600,00 (contributo annuale da parte della Banca Credito Valtellinese di Sondrio)

Il totale delle spese ammonta a € 37.600,00.

Voce A03 - Spese di personale

Come rappresentato nelle premesse, le spese di personale per stipendi ai supplenti brevi e per compensi accessori sono liquidate attraverso l'apposita funzione informatizzata del MEF, tramite la procedura Cedolino Unico.

La somma iscritta è destinata alla corresponsione del compenso spettante al docente di questo Istituto incaricato con funzioni di amministratore di sistema, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, in relazione alla gestione del sistema informatizzato dell'Ufficio di segreteria.

L'attività è stata finanziata come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:

non vincolato: € 5.308,00

Il totale delle spese ammonta a € 5.308,00.

Voce A04 - Spese di investimento

Come anticipato nella sintesi dell'esercizio 2013, a causa dell'assenza del Preside nel periodo finale dell'anno 2013, non si è provveduto, come di consueto, all'acquisto di attrezzature peraltro necessarie.

Pertanto si prevede che subito dopo l'approvazione del P.A. 2014 si dovrà dare corso alle procedure di acquisto di attrezzature didattiche multimediali indispensabili per adeguare l'insegnamento alle nuove richieste dell'utenza.

L'attività è stata finanziata come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
non vincolato: € 86.000,00
- Contributi da Privati:
Famiglie non vincolati: € 30.000,00 (contributi di laboratorio che verranno versati dagli alunni per l' a.s. 2014/2015)

Il totale delle spese ammonta a € 116.000,00.

Il totale della spesa programmata per l'anno 2014 ammonta a € 210.102,49.

AGGREGATO P – PROGETTI

Lo stanziamento di spesa per i Progetti vede anche l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Con le somme stanziata si intende realizzare i progetti previsti nel Piano dell'offerta formativa, secondo le indicazioni di priorità fornite dal Collegio dei Docenti.

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, per i quali sono state predisposte specifiche schede illustrative, come sotto indicato:

- P01 *Miglioramento dell'offerta formativa*
- P02 *Realizzazione del POF*
- P03 *Formazione e aggiornamento del personale*
- P04 *PERSEUS*
- P05 *Visite e viaggi di istruzione*
- P06 *Biblioteca di Istituto*
- P07 *"Fondi Regionali"*

Si è ritenuto di mantenere la classificazione dei progetti, reiterati da qualche anno, che sono stati raggruppati nelle seguenti categorie:

- progetti formativi, funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e della crescita educativa, ispirati all'attenzione ai bisogni e allo sviluppo armonico di tutti gli aspetti della persona;
- progetti tecnico-scientifici e di rapporti col territorio, che mirano all'ampliamento della cultura tecnico-scientifica e comprendono multimedialità, apertura al territorio, realizzazione di stage, orientamento alle professioni.

E' sempre incentivata la partecipazione a gare nazionali e concorsi riservati agli alunni dell'Istituto, attività consolidate negli anni:

- Competizioni di matematica
- Olimpiadi di informatica
- Giochi della chimica
- Business Game organizzati dalla LIUC, l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza Varese

- Kangourou della matematica, organizzati dall'Università Statale di Milano che, sulla base della valutazione dei progetti fatta dalla Commissione POF alla fine dell'anno scolastico precedente, sono stati riproposti.

Per quanto riguarda i progetti prettamente didattici P01 e P02 è utile ricordare che i compensi accessori dovuti al personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato sono liquidati direttamente dal MEF – SPT mediante procedure informatiche, tramite la procedura Cedolino Unico.

Anche nell'anno 2014 questa scuola svolgerà il compito di Istituto erogatore di fondi pervenuti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, secondo le istruzioni che verranno di volta in volta fornite.

Parallelamente la scuola svolgerà il compito di Istituto gestore delle procedure amministrative e contabili relative ai fondi dei Giochi Sportivi Studenteschi della Provincia di Sondrio, per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio.

Allo scopo già nel Programma Annuale degli esercizi finanziari precedenti erano presenti i Progetti "Fondi Regionali" (P07) e "PERSEUS" (P04).

Su indicazione dei medesimi Uffici, l'Istituto dovrà gestire le somme residue dell'anno 2013 - pari rispettivamente ad € 15.463,63 e € 7.916,12 - confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Vista l'entità delle somme da gestire, nonché la volontà da parte dell'Istituto di garantire la massima trasparenza sull'utilizzo dei fondi assegnati, si reputa opportuno continuare la gestione dei Progetti sopra descritti.

P01 Miglioramento dell'offerta formativa

Sottotitolo: "Realizzazione del P.O.F. e miglioramento dell'offerta formativa"

Tale voce comprende l'insieme delle attività aggiuntive funzionali alla realizzazione del POF e, nel complesso, ad un miglior funzionamento dell'Istituto. Le risorse umane impegnate sono prioritariamente i docenti coinvolti nei vari progetti, che normalmente assumono la responsabilità di rispondere al Dirigente scolastico sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sono a conoscenza delle risorse umane, strumentali, di investimento e di consumo necessari all'attuazione del progetto/attività. Concorrono sicuramente al successo delle varie attività i coordinatori dei Consigli di classe e delle aree di progetto, le funzioni strumentali con i loro gruppi di lavoro, gli insegnanti in generale, come pure il personale ATA a supporto, e il personale delle agenzie esterne socio-culturali e produttive presenti sul territorio.

In particolare:

- a) attività aggiuntive all'insegnamento;
- b) attività di collaborazione con il Dirigente scolastico;
- c) altre attività a supporto organizzativo e di gestione (incarichi e/o intensificazione delle attività funzionali all'insegnamento attribuite dal dirigente scolastico, anche su proposta degli organi collegiali);
- d) attività funzionali all'insegnamento e alla gestione del POF;
- e) attività di supporto del personale ATA.

Sono compresi i sottoprogetti e le attività relativi all'ampliamento dell'offerta formativa: per **progetti** si intendono iniziative di approfondimento più articolate rispetto alle attività: in essi si evidenziano le diverse fasi del percorso che porta "dall'idea al prodotto" e il "prodotto finale" è fruibile anche dalle persone che non sono state protagoniste del lavoro (vedi per esempio il sito d'Istituto). In alcuni casi i progetti coinvolgono solo i docenti, in altri docenti e alunni; superano in genere i confini delle singole discipline e, in alcuni casi, interessano studenti di classi diverse e di indirizzi diversi (vedi per esempio il giornalino d'Istituto, progetti di robotica). I responsabili del progetto si assumono un impegno notevole e, a volte, anche agli alunni viene richiesta la presenza a scuola al di fuori dell'orario delle lezioni.

Invece, per **attività** si intendono iniziative che concorrono all'arricchimento dell'offerta formativa e per la cui organizzazione è richiesto ai docenti che se ne occupano un impegno di

programmazione aggiuntivo rispetto a quello necessario per la preparazione delle lezioni curricolari. Si tratta per lo più di proposte formative rivolte agli alunni: in genere vengono sviluppate nell'ambito del normale orario scolastico, interessano una sola materia e riguardano l'acquisizione di conoscenze e/o abilità coerenti con la programmazione dell'area disciplinare coinvolta e ambiti disciplinari affini. Come precedentemente riportato, rientrano tra le attività anche la partecipazione degli alunni a gare e concorsi, nonché il costante lavoro di alcuni docenti per l'aggiornamento delle attrezzature e dei software dei laboratori.

Inoltre:

Supporto alla attività didattico/amministrativa da parte del personale docente e ATA

Il sottoprogetto, rivolto a tutto il personale docente ed ATA, ha l'obiettivo di raggiungere una sempre più efficace ed efficiente realizzazione dell'attività didattica e amministrativa e, più in generale, un miglior funzionamento dell'Istituto per quanto riguarda l'attività istituzionale.

Esso prevede la remunerazione del personale coinvolto.

L'attività è stata finanziata come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
non vincolato: € 10.000,00

Il totale delle spese ammonta a € 10.000,00.

P02 Realizzazione del POF

Sottotitolo: "Realizzazione del P.O.F. in rapporto con il territorio"

Il progetto raccoglie attività che ricorrono ad esperti esterni, attività di orientamento degli alunni, rapporti con il mondo del lavoro o altre scuole, le certificazioni rivolte agli alunni.

In particolare si sottolineano le attività di orientamento progettate anche in collaborazione con Agenzie del territorio e finanziate da enti e istituzioni del territorio:

- Progetto "Argo": il progetto, rivolto alle classi quarte, ha come finalità prioritaria quella di aiutare gli studenti a maturare una scelta tramite un processo strutturato che parta dalla valorizzazione della soggettività dell'alunno e sia strettamente correlato alle sue caratteristiche e ai suoi interessi personali, poi confrontati ai fattori del contesto familiare ed economico-sociale. Grazie alla collaborazione del "CROSS" dell'Università Cattolica di Milano vengono somministrati agli alunni quattro questionari psico-attitudinali per elaborare e restituire un profilo individuale.
- Progetto "Giovani e Impresa": il progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte, ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro; si basa sulla centralità della persona con finalità di svilupparne sia la consapevolezza e le attitudini all'interazione personale, alla comunicazione, al lavoro di gruppo, sia la visione del mondo del lavoro e della sua cultura. Il progetto si articola in due moduli: "La Vita in azienda" e "Il posto di lavoro" ed è svolto dall'Associazione "Merlino" di Sondrio. I relatori provengono dal mondo dell'impresa e ricoprono o hanno ricoperto posizioni manageriali, offrono la loro opera in favore dello sviluppo formativo delle nuove generazioni nello spirito del volontariato, che caratterizza gli interventi nel sociale da parte della Fondazione Solitas e della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. Al termine del corso agli alunni viene rilasciato un attestato di partecipazione.

I progetti di cui sopra sono organizzati, coordinati e interamente finanziati dal "Quadrivio" di Sondrio – Centro di Orientamento della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.

Sono stati previsti inoltre con testimonianze sia del mondo del lavoro che dell'università.

- Progetto "FIXO": il progetto (Programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione), rivolto agli alunni di tutte le classi quinte, ha lo scopo di far conoscere le varie professioni e di avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato. Si configura quindi come progetto ponte scuola/mondo del lavoro. L'iniziativa è promossa e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia e con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro

S.p.A. che si occupa di qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel sistema scolastico.

Il progetto vede anche attivare i rapporti con il mondo del lavoro, a livello provinciale e fuori provincia. Vengono infatti organizzati stage (invernali ed estivi) presso aziende locali, in gran parte durante la pausa estiva e, per una intera classe terza dell'indirizzo Meccanica - sottoindirizzo Energia, durante il periodo invernale presso SECAM, di cui si parla più sotto nell'ambito del collegamento con il mondo del lavoro. Gli stage estivi sono rivolti agli alunni delle classi terze e quarte. I docenti delle materie di indirizzo sono impegnati in azioni di tutoraggio e seguono il percorso formativo degli alunni.

Il progetto si pone l'obiettivo di sperimentare la realtà lavorativa per due e più settimane a tempo pieno, di comparare lo studio delle materie di indirizzo con la realtà operativa aziendale e di verificare sul campo le proprie attitudini professionali.

Inoltre, da più anni alcuni alunni dell'Istituto frequentano anche stage fuori provincia. Nel 2012, presso i laboratori di Chimica dell'Università degli Studi di Pavia.

Enti locali diversi (Camera di Commercio con la Società di Sviluppo Locale, Unione Artigiani di Sondrio e ANMIL Provinciale, per la sicurezza) concorrono alle spese per la sistemazione degli alunni presso le aziende da loro individuate sulla base di progetti specifici.

L'organizzazione degli stage è affidata ad una Commissione che gestisce in Istituto i rapporti con il territorio e con il mondo del lavoro e delle imprese.

A partire dall'anno scolastico 2012/2013 è stato attivato un Progetto in collaborazione con SECAM "Società per l'Ecologia e l'Ambiente". Detto progetto si sostanzia nello svolgimento di un programma particolare con un percorso, in uno degli indirizzi, per formare gli alunni con particolari competenze, con l'obiettivo della eventuale assunzione di personale.

Il progetto si attuerà nello spazio temporale di tre anni: il triennio di una classe dell'Area Meccanica - sottoindirizzo Energia, scelto perché indirizzo che più si avvicinava all'attività dell'azienda.

Nell'ambito del collegamento con il mondo del lavoro da più anni viene attivato un percorso alternanza scuola-lavoro sulla base di una convenzione stipulata con A2A S.p.A. di Milano.

Il progetto, destinato agli studenti delle classi quinte A/B/C/F, vede la realizzazione di un iter formativo costituito da lezioni teoriche che si svolgono presso l'Istituto durante l'orario curricolare. Tali lezioni sono tenute sia da docenti dell'Istituto sia da personale qualificato dell'Azienda e hanno la finalità di far acquisire agli studenti conoscenze specifiche sulle protezioni elettriche dei generatori, dei motori, dei trasformatori, delle linee di media e alta tensione.

A corollario del percorso si attuano più visite guidate alle centrali elettriche dell' A2A di Grosio e Grosotto.

L'alternanza scuola-lavoro si configura come modalità di potenziamento della formazione degli studenti per assicurare, oltre alle conoscenze di base, competenze acquisite direttamente dal mondo del lavoro.

L'Istituto organizza infine attività culturali in senso ampio, tra le quali:

- Educazione alla salute e alla solidarietà, portato avanti con la collaborazione dell'ASL, al fine di sensibilizzare i giovani ai problemi connessi con l'uso di sostanze stupefacenti; di informare e sensibilizzare i giovani sull'importanza della donazione degli organi; di informare e sensibilizzare i giovani su particolari patologie (Giornata del rene, il diabete, ecc.).
- Educazione alla legalità: partecipazione a progetti proposti da LIBERA e associazioni varie.
- Da più anni, inoltre, viene proposto il progetto Il volontariato nella scuola e sul territorio, rivisto e migliorato in seguito ai monitoraggi che vengono predisposti dalla commissione POF, finalizzati a valutare le iniziative proposte e a sondare l'interesse degli allievi. Indirizzato a tutte le classi dell'Istituto, esso ha mirato a creare occasioni di riflessione sul rapporto tra scuola e vita civile, sull'appartenenza di ognuno alla società civile, sul rispetto di ambiente e persone e, infine, sulla cultura della legalità e del tempo libero come tempo solidale.

E' stato reperito materiale documentario ed è stato costituito un punto di riferimento per gli alunni nel locale dell'Istituto precedentemente adibito a sala insegnanti.

- Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti agli alunni in collaborazione con la Ditta PARMIANI di Montagna in Valtellina (SO) e, sempre con la stessa Ditta, un corso sulla conduzione di alcuni macchinari.
- Potenziamento formativo: l'Istituto, da una parte indirizza molta attenzione al sostegno e al recupero delle difficoltà di apprendimento, dall'altra propone percorsi di approfondimento che mirano a migliorare le competenze, sviluppare le eccellenze e sostenere la motivazione di coloro che, collocandosi in una fascia più elevata nei risultati scolastici, necessitano di una offerta formativa differenziata. In questo senso si realizzano corsi di Lingua Inglese per il conseguimento della certificazione PET e FIRST, incontri di approfondimento tematico con esperti e, quando richiesto, corsi ECDL, sebbene questi ultimi siano un po' caduti in disuso.

Sono proposti, in particolare per le classi terminali, attività relative alla produzione di diverse tipologie di articoli e laboratori, che si sono rivelati particolarmente utili ai fini dello svolgimento della prima prova scritta degli Esami di Stato.

Il progetto P02 è stato finanziato come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
 - non vincolato: € 5.000,00
 - vincolato: € 4.223,12 (economia su finanziamento MIUR per Alternanza Scuola-Lavoro per l' a.s. 2012/2013)

Il totale delle spese ammonta a € 9.099,45.

P03 Formazione e aggiornamento del personale

La formazione del personale docente si sostanzia in due aspetti:

- aggiornamento di carattere didattico-culturale
- aggiornamento di natura tecnica o sulla sicurezza.

Nell'ambito di questo progetto si lascia libero ciascun docente di partecipare alle opportunità di aggiornamento di carattere didattico-culturale organizzate sul territorio da Enti, senza oneri per la scuola.

La scuola, a sua volta, privilegia aggiornamenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ad aspetti tecnici sull'uso delle attrezzature.

Nello specifico, per il primo aspetto, viene data ampia diffusione alle iniziative di aggiornamento per docenti promosse dalle Università, dalla Direzione Regionale per la Lombardia, dalla Regione Lombardia e da Enti o Agenzie formative presenti sul territorio, con la finalità di contribuire al miglioramento dell'offerta formativa della scuola superiore anche attraverso lo sviluppo di una metodologia didattica interdisciplinare volta all'utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie.

Per il secondo aspetto, l'anno 2014 vedrà il proseguimento della funzione di scuola polo svolta dall'I.T.I.S. "E. Mattei" per la gestione di corsi di formazione sulla sicurezza per le scuole che aderiscono alla Rete Provinciale, con l'eventuale allargamento a scuole limitrofe, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 così come integrato e modificato dai successivi decreti.

Inoltre, su proposte e iniziative della Società di Sviluppo Locale di Sondrio per l' a.s. 2013/2014, docenti dell'area tecnica parteciperanno a corsi di formazione su tematiche specifiche dell'area tecnica. coerente con i piani di studio dell'I.T.I.S. "E. Mattei".

La formazione del personale ATA si sostanzia in due aspetti:

- aggiornamento di natura tecnica-amministrativa, per il personale di segreteria;
- aggiornamento di carattere professionale, per i collaboratori scolastici.

Entrambe le due forme di aggiornamento sono senza oneri per l'istituzione scolastica. Attraverso i necessari interventi di tipo organizzativo, viene infatti promossa la partecipazione di tutto il personale ATA ad iniziative di formazione o aggiornamento organizzate dall'Amministrazione, sia in presenza che a distanza, o da enti accreditati, così come previsto dall'art. 64 del CCNL Scuola 2006/09.

Anche il personale ATA è coinvolto nei percorsi di formazione che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione dell'emergenza, il pronto soccorso e la lotta agli incendi.

A tale proposito si ritiene di evidenziare che la scuola è stata scelta dalla Croce Rossa di Sondrio quale destinataria di un defibrillatore per attività di pronto soccorso e, conseguentemente, alcune unità di personale sia docente che ATA sono state formate sull'utilizzo di detta strumentazione.

Il progetto è stato finanziato come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
non vincolato: € 6.000,00
- Finanziamenti dello Stato:
Altri finanziamenti vincolati: € 1.617,82 (fondi per formazione in ingresso personale docente - a.s. 2012/2013)

Il totale delle spese ammonta a € 7.617,82.

P04 PERSEUS

Come detto nelle premesse dell'Aggregato P – Progetti, continua nell'anno 2014 la gestione dei fondi dei Giochi Sportivi Studenteschi della Provincia di Sondrio, per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio.

Il progetto è stato finanziato come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
vincolato: € 7.916,12 (fondi per le attività provinciali e regionali assegnati all'Istituto per la gestione)
- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni:
Altre istituzioni: € 915,00

Il totale delle spese ammonta a € 7.916,12.

P05 Visite e viaggi d'istruzione

Questo progetto tiene conto dell'ultima revisione del "Regolamento Viaggi e visite di istruzione" approvata dal Collegio dei Docenti in data 20 ottobre 2009 e dal Consiglio di Istituto in data 29 ottobre 2009.

Anche per non incidere sui bilanci delle famiglie, sono stati limitati i viaggi di istruzione, di più giorni, a carattere ricreativo.

Per tutte le classi si è deciso di effettuare in via prioritaria visite guidate in aziende o in manifestazioni di un certo rilievo, da svolgersi, tranne qualche rara eccezione, in una sola giornata. Nel progetto si tiene conto anche delle recenti innovazioni normative in merito al trattamento di missione per i docenti accompagnatori.

Il progetto è stato finanziato come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
non vincolato: € 6.000,00
- Contributi da Privati:
Famiglie vincolati: € 75.000,00 (contributi degli alunni per visite e viaggi d'istruzione per l'anno 2014)

Il totale delle spese ammonta a € 92.734,00.

P06 Biblioteca di Istituto

Il progetto costituisce un supporto all'attività didattica dei docenti e ad eventuali momenti di studio e approfondimento degli alunni.

Si iscrive una quota sufficiente per far fronte alle spese per gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni e per l'aggiornamento della biblioteca.

Il progetto è stato finanziato come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
non vincolato: € 1.500,00

Il totale delle spese ammonta a € 1.500,00.

P07 "Fondi Regionali"

Come detto nelle premesse dell'Aggregato P – Progetti, permane nell'anno 2014 l'incarico di gestione dei fondi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Nel merito, si è in attesa di conoscere le attività programmate dall' U.S.R. Lombardia per l'anno 2014.

Il progetto è stato finanziato come sotto indicato:

- Avanzo di amministrazione 2013:
vincolato: € 15.463,63 (fondi per le attività regionali assegnati all'Istituto per la gestione, di cui € 12.781,30 riferite al Progetto I CARE ed € 2.682,33 riferite all'attività MatEstate).

Il totale delle spese ammonta a € 15.463,63.

Il totale della spesa programmata per l'anno 2014 ammonta a € 145.369,69.

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE

Voce G03 – Attività per conto terzi

All'interno dell'Istituto continua a funzionare il Laboratorio Prove materiali, per il quale si rimanda alla scheda di progetto degli esercizi finanziari precedenti, che viene integralmente riproposta per il 2014, salvo la variazione dell'importo di spesa programmato, a seguito dell'iscrizione sulle entrate della somma di € 150.000,00 derivante dalla verifica a consuntivo al 31.12.2012 - in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2 del D.I. 44/2001, nonché nell'art. 21 del medesimo decreto.

Quanto sopra, in linea con la delibera n. 57 adottata dal Consiglio di Istituto in data 04.12.2012.

L'importo di spesa programmato, comprensivo sia delle spese di gestione del Laboratorio sia delle economie di gestione, è pertanto stimato in € 150.000,00.

- Per l'anno 2014 deve proseguire l'adeguamento del Laboratorio per renderlo conforme a quanto previsto dalla recente normativa emanata dal Ministero delle Infrastrutture per i laboratori prove.

Tra gli impegni economici va ricordato il mantenimento del Sistema Qualità che prevede un audit annuale e il rinnovo triennale.

Inoltre:

- Aggiornamento del Manuale di Qualità secondo UNI EN ISO|IEC 17025;
- Elaborazione Nuove Procedure Gestionali;
- Partecipazione a corsi specifici per il personale addetto al laboratorio;
- Corsi di aggiornamento e auto aggiornamento personale;
- Prove interlaboratorio con il personale dei laboratori associati all'A.L.P.

Considerato che nell'anno 2013 gli investimenti sono stati molto limitati, per il 2014 oltre alla normale manutenzione, si prevedono impegni di spesa più importanti per acquisti di attrezzature, anche se allo stato attuale si è ancora in fase di valutazione.

Data la natura dell'attività del Laboratorio che si concretizza in misurazioni di estrema precisione, alle spese sopra indicate bisogna aggiungere quelle necessarie per la manutenzione e/o per la sostituzione di attrezzature soggette ad usura o a rapida obsolescenza.

Il progetto si articola come sotto indicato:

- Proventi da gestioni economiche:
Attività per conto terzi: € 150.000,00

Il totale programmato per l'anno 2014 ammonta a € 150.000,00.

AGGREGATO R

Voce R98 – Fondo di riserva

Lo stanziamento iscritto nel programma, a titolo di fondo di riserva, ammonta ad € 1.000,00.

AGGREGATO Z

Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

La somma iscritta nell'aggregato in questione – per l'importo di € 64.432,20 - è pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, risultanti alla data del 31.12.2013.

In sede di stesura del Programma Annuale 2014 costituisce somma indisponibile, sulla base delle indicazioni per la stesura del P.A. 2014.

Il totale generale delle **Spese** - a pareggio – è pertanto pari a € **570.904,38**.

05. PRIORITÀ DI INTERVENTO ED EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI DELLE PRIORITÀ ADOTTATE

Contestualmente alla realizzazione del programma annuale 2014, che si effettuerà con l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa in base alle sotto elencate priorità, verrà effettuato un attento monitoraggio dei decreti che verranno licenziati dal Parlamento al fine di predisporre tutte le azioni atte a facilitare l'introduzione delle varie innovazioni della scuola secondaria superiore:

01. Programmazione educativa, didattico e formativa formulata dal Collegio dei Docenti e dai singoli Consigli di classe, dai dipartimenti disciplinari e dalle commissioni facenti capo alle singole funzioni strumentali all'offerta formativa.
02. Programmazione educativa, didattico e formativa formulata dai docenti coinvolti nelle attività e nei progetti.
Inoltre la programmazione, ai sensi del D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, terrà conto dell'organizzazione degli interventi didattico-educativo di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline negli scrutini intermedi e finali.
03. Garantire in ogni laboratorio la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in essi ubicati e, per quanto possibile, assicurare un adeguato aggiornamento degli stessi nonché l'indispensabile dotazione di materiale di consumo, al fine di assicurarne un adeguato funzionamento.

Parallelamente il Programma Annuale 2014 prevede, attraverso il mantenimento dell'attività per conto terzi inclusa nella Gestione economica, una ricaduta sull'attività istituzionale dell'Istituto sia in termini di maggiori risorse economiche disponibili che di acquisizione di competenze specifiche del personale interno, competenze utilizzabili sia dal punto di vista didattico che gestionale.

A questo bisogna aggiungere che l'attività per conto terzi contribuisce a potenziare la presenza dell'Istituto Tecnico Industriale di Stato "E. Mattei" sul territorio, incrementando la rete di relazioni.

Sondrio, 20 gennaio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Messina

.....