

**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 2015

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>203.140,66</b>
	01 Non vincolato	163.788,53
	02 Vincolato	39.352,13
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>38.992,98</b>
	01 Dotazione ordinaria	38.992,98
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>115.500,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	50.000,00
	02 Famiglie vincolati	65.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	500,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>110.000,00</b>
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	110.000,00
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>59,84</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>467.693,48</b>

**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 2015

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>184.311,51</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	45.003,51
A02	Funzionamento didattico generale	34.000,00
A03	Spese di personale	5.308,00
A04	Spese d'investimento	100.000,00
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>166.952,13</b>
P01	Miglioramento dell'offerta formativa	13.722,86
P02	Realizzazione del POF	10.790,07
P03	Formazione e aggiornamento del personale	6.000,00
P04	PERSEUS	6.125,57
P05	Visite e viaggi di istruzione	78.350,00
P06	Biblioteca di Istituto	1.500,00
P07	"Fondi Regionali"	15.463,63
P08	Didattica con le nuove tecnologie	35.000,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>110.000,00</b>
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	110.000,00
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
R98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>Totale uscite</b>		<b>462.263,64</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>5.429,84</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>467.693,48</b>

Predisposto dal dirigente il 28/01/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/01/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Celesti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Massimo Celesti

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Anna Delle Grazie

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Tecla Motta

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>10.450,69</b>				
	<b>01</b> Non vincolato	9.550,69				
	<b>02</b> Vincolato	900,00				
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>23.992,98</b>				
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	23.992,98				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>10.500,00</b>				
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	10.000,00				
	<b>04</b> Altri vincolati	500,00				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>59,84</b>				
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>45.003,51</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

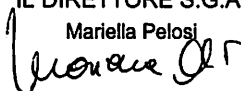
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo	11.500,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00				
04	Altre spese	11.003,51				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	2.500,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>45.003,51</b>				
99	Partite di giro	300,00				

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Pelosi  


**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	------------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	15.000,00				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>19.000,00</b>				
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	19.000,00				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>					
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>34.000,00</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

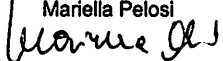
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo	19.268,85				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00				
04	Altre spese	6.131,15				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>34.000,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Pelosi  


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.308,00</b>					
	<b>01</b>	Non vincolato	5.308,00					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>						
<b>08</b>		<b>Mutui</b>						
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>5.308,00</b>					
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>						

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.308,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi





SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>80.000,00</b>				
	<b>01</b> Non vincolato	80.000,00				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>20.000,00</b>				
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	20.000,00				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>					
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

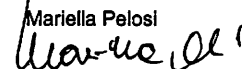
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese	18.032,79				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	81.967,21				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>100.000,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>13.722,86</b>				
	01	Non vincolato	10.000,00				
	02	Vincolato	3.722,86				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>13.722,86</b>				
99		Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

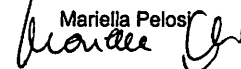
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale	3.722,86				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00				
04	Altre spese	4.300,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.722,86</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.790,07				
	01 Non vincolato	5.000,00				
	02 Vincolato	5.790,07				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	10.790,07				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

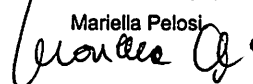
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale	7.675,00				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00				
04	Altre spese	565,07				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.790,07</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Pelosi  


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>
----------	------------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.000,00</b>				
	<b>01 Non vincolato</b>	6.000,00				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>					
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.000,00</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

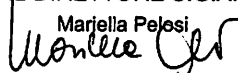
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00				
04	Altre spese	1.000,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.000,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Pelesi  




SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>PERSEUS</b>
----------	------------	----------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.125,57</b>				
<b>02</b>	<b>Vincolato</b>	<b>6.125,57</b>				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>					
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.125,57</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.025,57				
04	Altre spese	1.100,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.125,57</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Manella Pelosi  


**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Visite e viaggi di istruzione</b>
----------	------------	--------------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Voce	Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>13.350,00</b>				
	<b>01</b>	Non vincolato	6.000,00				
	<b>02</b>	Vincolato	7.350,00				
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>65.000,00</b>				
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	65.000,00				
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>					
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>78.350,00</b>				
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

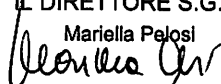
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.000,00				
04	Altre spese	2.350,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>78.350,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Pelosi  


SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00				
	01	Non vincolato	1.500,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.500,00</b>				
99		Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo	800,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese	126,23				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	573,77				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.500,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pefosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.463,63				
02	Vincolato	15.463,63				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.463,63</b>				
99	Partite di giro					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.463,63</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

Il DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi





SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Didattica con le nuove tecnologie</b>
----------	------------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>35.000,00</b>					
	<b>01</b>	Non vincolato	35.000,00					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>						
<b>08</b>		<b>Mutui</b>						
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>35.000,00</b>					
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>						

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P08	Didattica con le nuove tecnologie
---	-----	-----------------------------------

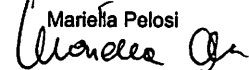
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00				
04	Altre spese	6.300,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	23.700,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>35.000,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>
----------	------------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>110.000,00</b>					
	<b>03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	110.000,00					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>						
<b>08</b>		<b>Mutui</b>						
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>110.000,00</b>					
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>						

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

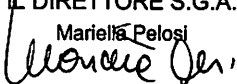
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Personale	47.500,00				
02	Beni di consumo	3.000,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.759,64				
04	Altre spese	29.740,36				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	20.000,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>110.000,00</b>				
99	Partite di giro					

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Pelosi  


**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 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		197.949,80	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	459.463,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.816,63		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	<b>671.229,59</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	402.643,57		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	19.250,63		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		249.335,39	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	5.429,84		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		5.429,84	
dell'esercizio	51.624,57		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		51.624,57	
8 -	Differenza	-46.194,73	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	203.140,66	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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	203.140,66	<b>(9+12+13)</b>

Data 28/01/2015

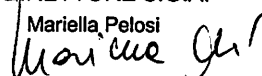
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Celesti



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 2015

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>900,00</b>	<b>94.858,69</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	900,00	9.550,69
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale		5.308,00
	A04	Spese d'investimento		80.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>38.452,13</b>	<b>63.500,00</b>
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa	3.722,86	10.000,00
	P02	Realizzazione del POF	5.790,07	5.000,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale		6.000,00
	P04	PERSEUS	6.125,57	
	P05	Visite e viaggi di istruzione	7.350,00	6.000,00
	P06	Biblioteca di Istituto		1.500,00
	P07	"Fondi Regionali"	15.463,63	
	P08	Didattica con le nuove tecnologie		35.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>39.352,13</b>	<b>158.358,69</b>

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Mariella Pelos  


**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**

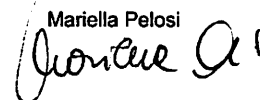
Esercizio finanziario 2015

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	64.205,86
02			Beni di consumo	34.568,85
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.098,84
04			Altre spese	80.649,11
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	128.740,98
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	1.000,00
<b>Totale generale</b>				<b>462.263,64</b>

Data 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariella Pelosi





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ITIS Enea Mattei**

Via Tirano, 53 – 23100 Sondrio Tel: 0342 214513 Fax: 0342 200254

e-mail: [soft01000l@istruzione.it](mailto:soft01000l@istruzione.it) ; [segreteria@itismatteiso.it](mailto:segreteria@itismatteiso.it)

e-mail pec: [soft01000l@pec.istruzione.it](mailto:soft01000l@pec.istruzione.it) ; [itismatteiso@pec.it](mailto:itismatteiso@pec.it)

**Codice Fiscale 80000760142**

**Codice Meccanografico SOTF01000L**

**PROGRAMMA ANNUALE**  
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

---



## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (art. 2 - comma 3 - D.I. 1.02.2001, n. 44)

### La normativa

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.

La normativa di riferimento utile per la predisposizione del Programma Annuale 2015, può essere ricondotta a tre fonti essenziali:

- 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).
- Nota MIUR prot. n. 18313 del 16.12.2014, che rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 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.

Pertanto, 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. 2015 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. 2015 è redatto in stretto collegamento con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal POF per l'a.s. 2014/2015 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29.10.2014 e dal Consiglio di Istituto in data 09.12.2014.

### L'I.T.I.S. "E. Mattei" di SONDRIO

#### a) Gli alunni

L'Istituto presenta un bacino d'utenza vasto: i ragazzi provengono non solo dalla Valtellina e dalla Valchiavenna, ma anche dalle province di Lecco, Como e Brescia.

Degli 842 alunni frequentanti la scuola in quest'anno scolastico, 145 sono residenti a Sondrio, 56 sono ospitati presso i collegi cittadini, i restanti 641 viaggiano quotidianamente.

La seguente tabella sintetizza la distribuzione degli alunni nelle classi:

	Meccanica, mecatronica ed energia		Elettronica ed elettrotecnica		Informatica e telecomunicazioni	Chimica, materiali e biotecnologie	totale
Classi prime	50		27		92	49	218
Classi seconde	58		20		69	28	175
	Meccanica, mecatronica	Energia	elettronica	elettrotecnica	Informatica	Biotecnologie sanitarie	
Classi terze	64	13	8	20	52	40	197

	Meccanica, meccatronica	Energia	elettronica	elettrotecnica	Informatica	Telecomunicaz ioni	Biotecnologie sanitarie	totale
Classi quarte	23	19	13	18	38	10	23	144
Classi quinte	19	28	Elettrotecnica		Informatica		--	108
			23		38			
<b>Totale</b>	<b>274</b>		<b>129</b>		<b>299</b>		<b>140</b>	<b>842</b>

La successiva tabella dettaglia la distribuzione degli alunni per singola classe:

N.	CLASSI	Totale	Maschi	Femmine	Ripetenti	
					M	F
1	PRIMA A - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	23	23	0	1	0
2	PRIMA B - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	23	18	5	2	0
3	PRIMA C - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	22	17	5	3	0
4	PRIMA D - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	24	24	0	0	0
5	PRIMA E - MECCANICA,MECCATRONICA ED ENERG.	27	24	5	3	2
6	PRIMA F - MECCANICA,MECCATRONICA ED ENERG.	23	23	0	1	0
7	PRIMA G - ELETTRONICA ED ELETTRITECNICA	27	26	1	3	0
8	PRIMA H - CHMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	24	12	12	1	0
9	PRIMA I - CHMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	25	14	11	1	0
	<b>TOTALE PRIME</b>	<b>218</b>	<b>181</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
1	SECONDA A - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	26	22	4	5	0
2	SECONDA B - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	19	19	0	2	0
3	SECONDA C - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	24	22	2	2	0
4	SECONDA D - MECCANICA, MECCATRONICA ED EN.	20	19	1	1	0
5	SECONDA E - MECCANICA, MECCATRONICA ED EN.	22	22	3	0	0
6	SECONDA F - MECCANICA, MECCATRONICA ED EN.	16	14	2	0	0
7	SECONDA G - ELETTRONICA ED ELETTRITECNICA	20	19	1	1	0
8	SECONDA H - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOL.	28	14	14	2	0
	<b>TOTALE SECONDE</b>	<b>175</b>	<b>151</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
1	TERZA A - MECCANICA E MECCATRONICA	26	26	0	3	0
2	TERZA B/C (8+20) ELETTRONICA+ELETTRITECNICA	28	28	0	2	0
3	TERZA D - INFORMATICA	26	23	3	0	0
4	TERZA E - INFORMATICA	26	23	3	6	0
5	TERZA F/M (13+12) - ENERGIA/MECCANICA E MECC.	25	24	1	3	1
6	TERZA H - BIOTECNOLOGIE SANITARIE	21	13	8	0	0
7	TERZA I - BIOTECNOLOGIE SANITARIE	19	9	10	0	0
8	TERZA L MECCANICA E MECCATRONICA	26	26	0	0	0
	<b>TOTALE TERZE</b>	<b>197</b>	<b>172</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
1	QUARTA A - MECCANICA E MECCATRONICA	23	22	1	0	0
2	QUARTA B/C (13+18) - ELETTRONICA/ELETTRITEC.	31	31	0	0	0
3	QUARTA D/G (19-10) - INFORMATICA/TELECOM.	29	21	8	0	0
4	QUARTA E - INFORMATICA	19	19	0	1	0
5	QUARTA F - ENERGIA	19	16	3	1	0
6	QUARTA H - BIOTECNOLOGIE SANITARIE	23	8	15	0	0
	<b>TOTALE QUARTE</b>	<b>144</b>	<b>117</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1	QUINTA A - MECCANICA E MECCATRONICA	19	19	0	0	0
2	QUINTA C - ELETTRITECNICA	23	23	0	1	0
3	QUINTA D - INFORMATICA	17	15	2	0	0
4	QUINTA E - INFORMATICA	21	16	5	2	0
5	QUINTA F - ENERGIA	28	26	2	0	0
36	<b>TOTALE QUINTE</b>	<b>108</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>842</b>				

## b) Il Personale

### Il personale docente ed ATA

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

- 87 unità di personale docente di cui: 75 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato
- 30 unità di personale ATA di cui: 28 a tempo indeterminato e 2 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  
(+ 1 unità a copertura di 1 posto part-time)

La tabella seguente esprime in dettaglio la situazione del personale docente ed ATA in organico di fatto:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>87</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale A T A a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE A T A</b>	<b>30</b>

### **c) Le strutture edilizie ed il 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 aulette (ai piani 2° e 3°) per lo sdoppiamento delle classi articolate, 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. 16 aule normali ai piani terra, 2° e 3°.

#### **Il contesto**

La costituzione dell'Istituto Tecnico Industriale "E. Mattei" risale al 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 curricula 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 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 curriculare 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 è parte attiva nel processo di digitalizzazione: si è diffusa nel corpo docente la consuetudine 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 ulteriormente evoluto il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l'implementazione delle comunicazioni scuola-uffici e scuola-famiglie in formato digitale.

L'attivazione del Registro elettronico ha comportato l'estensione della copertura wireless a tutte le strutture edilizie che compongono l'Istituto, compresa la sezione staccata presso l'Istituto per Geometri "Quadrio", dove sono allocate 16 aule.

## **Premessa al Programma Annuale 2015**

Il Programma Annuale 2015, quale strumento per la realizzazione del POF dell'Istituto, persegue 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.

Il Programma Annuale 2015 è altresì orientato al conseguimento di risultati di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un processo di miglioramento continuo che si sostanzia 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, che si realizza attraverso il piano delle attività, coerentemente con quanto previsto dal POF.

La previsione finanziaria riportata nel Programma Annuale 2015 tiene conto:

- 1) dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) che ha disposto la liquidazione diretta a cura del MEF - tramite la procedura Cedolino Unico - dei compensi accessori dovuti al personale per prestazioni aggiuntive, ferma restando l'assegnazione "virtuale" del budget alle scuole, la fase della contrattazione di Istituto e la certificazione di compatibilità finanziaria del contratto integrativo da parte dei Revisori dei Conti;
- 2) dell'art. 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 ("spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Cedolino Unico anche alle Supplenze brevi e saltuarie: la liquidazione degli emolumenti dovuti al personale supplente breve è a cura del MEF.

## **Analisi delle Entrate**

La stesura delle Entrate del Programma Annuale 2015 è conforme alle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità D.l. 44/2011.

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2014 è utilizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo Regolamento e corrisponde a somma realmente disponibile.

La risorsa finanziaria ministeriale iscritta in entrata corrisponde all'importo di cui alla Nota MIUR prot. n. 18313 del 16.12.2014.

Gli ulteriori importi iscritti in entrata, distinti per provenienza e vincoli di destinazione, sono stati calcolati in modo prudenziale, tali da garantire carattere di certezza di esigibilità. In corso d'anno verranno apportate le necessarie variazioni a seguito di entrate maggiori o non previste.

In particolare il contributo delle famiglie degli alunni, che con delibera N. 38 adottata dal Consiglio nella seduta del 09.12.2014 è stato mantenuto per l'a.s. 2015/2016 in € 100,00.

Il contributo che viene richiesto all'atto dell'iscrizione è composto da due voci:

- la prima rappresenta, per difetto, le spese vive sostenute dalla scuola per l'assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli alunni e libretto assenze, per l'acquisto dei materiali di consumo che vengono utilizzati nei laboratori per le esercitazioni didattiche i cui oneri sono a carico degli alunni;
- la seconda si configura come contribuzione volontaria/erogazione liberale con cui le famiglie partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali (per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, l'adeguamento e la manutenzione dei laboratori, l'innovazione tecnologica necessaria a consentire agli alunni una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi).

Pertanto, il contributo di € 100,00 si configura come sotto indicato:

- € 30,00 somma a titolo di rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie degli alunni;
- € 70,00 somma a titolo di contribuzione volontaria/erogazione liberale con cui le famiglie partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali.

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>203.140,66</b>
	01	Non vincolato	163.788,53
	02	Vincolato	39.352,13
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>38.992,98</b>
	01	Dotazione ordinaria	38.992,98
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>115.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	50.000,00
	02	Famiglie vincolati	65.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	500,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>110.000,00</b>
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	110.000,00
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>59,84</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>467.693,48</b>

In dettaglio, l'Istituto può contare sulle sotto indicate risorse finanziarie:

### **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2014 ammonta a € 203.140,66 così determinato:

#### **Voce 01 – Non vincolato**

€ 163.788,53

#### **Voce 02 – Vincolato**

€ 39.352,13

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	MIUR. Alternanza Scuola-Lavoro - a.s. 2013/2014.	4.524,35	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)	6.125,57	Statali
4	Famiglie alunni. Contributi per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2013/2014.	7.350,00	Privati
5	MIUR. Risorse per corsi di recupero a.s. 2013/2014 (Nota Prot. n. 6205/05.08.2014) € 3.599,12 + economie a.s. 2013/2014 € 123,74.	3.722,86	Statali
6	USR Lombardia. Incentivi di natura economica per studenti con diploma votazione 100 e lode - a.s. 2013/2014.	900,00	Statali
7	MIUR. Progetti orientamento percorsi studio, conoscenza opportunità e sbocchi occupazionali - e.f. 2014.	265,72	Statali
8	Società di sviluppo locale S.p.A. - Contributo per riconoscimento migliore Alternanza Scuola-Lavoro – a.s. 2013/2014	1.000,00	Statali/Istituzioni pubbliche
<b>TOTALE economie vincolate €</b>		<b>39.352,13</b>	<b>-</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è sintetizzato nella tabella che segue:

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>900,00</b>	<b>94.858,69</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	900,00	9.550,69
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale		5.308,00
	A04	Spese d'investimento		80.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>38.452,13</b>	<b>63.500,00</b>
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa	3.722,86	10.000,00
	P02	Realizzazione del POF	5.790,07	5.000,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale		6.000,00
	P04	PERSEUS	6.125,57	
	P05	Visite e viaggi di istruzione	7.350,00	6.000,00
	P06	Biblioteca di Istituto		1.500,00
	P07	"Fondi Regionali"	15.463,63	
	P08	Didattica con le nuove tecnologie		35.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>39.352,13</b>	<b>158.358,69</b>

In concreto, non viene impiegato l'importo di € 5.429,84 pari all'ammontare dei residui attivi risultanti alla data del 31.12.2014.

Il medesimo importo di € 5.429,84 costituisce, nelle spese, la Disponibilità Finanziaria da programmare (Aggregato Z - Voce Z01).



## **Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato**

### **Voce 01 – Dotazione ordinaria**

La risorsa finanziaria MIUR iscritta pari ad € 38.992,98 corrisponde alla somma di cui all'importo di cui alla Nota prot. n. 18313 del 16.12.2014: € 23.341,33, oltre alla risorsa finanziaria aggiuntiva di € 15.651,65 disposta successivamente con Nota prot. n. 1444 del 28.01.2015.

La risorsa finanziaria di € 21.341,33 è stata determinata dal MIUR applicando i criteri di cui al D.M. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, come sotto specificato:

- Euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tab. 2 Quadro A);
- Euro 21.984,00 quale quota per alunno (tab. 2 Quadro A);
- Euro 24,00 quale quota per alunno diversamente abile (tab. 2 Quadro A);

ed è riferita al periodo gennaio/agosto 2015: la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica a far data dal 1° settembre 2015.

## **Aggregato 05 – Contributi da Privati**

### **Voce 01 – Famiglie non vincolati**

- Contributi di laboratorio che verranno versati dagli alunni per l'anno scolastico 2015/2016, calcolati prudenzialmente per € 50.000,00

### **Voce 02 – Famiglie vincolati**

- Contributi degli alunni per visite e viaggi d'istruzione per l'anno 2015: € 65.000,00

### **Voce 04 – Altri vincolati**

- 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

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

### **Voce 03 – Attività per conto terzi**

Sulla base dei dati di gestione dell'ultimo triennio, in particolare l'anno 2014, si prevede l'entrata di € 110.000,00 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.

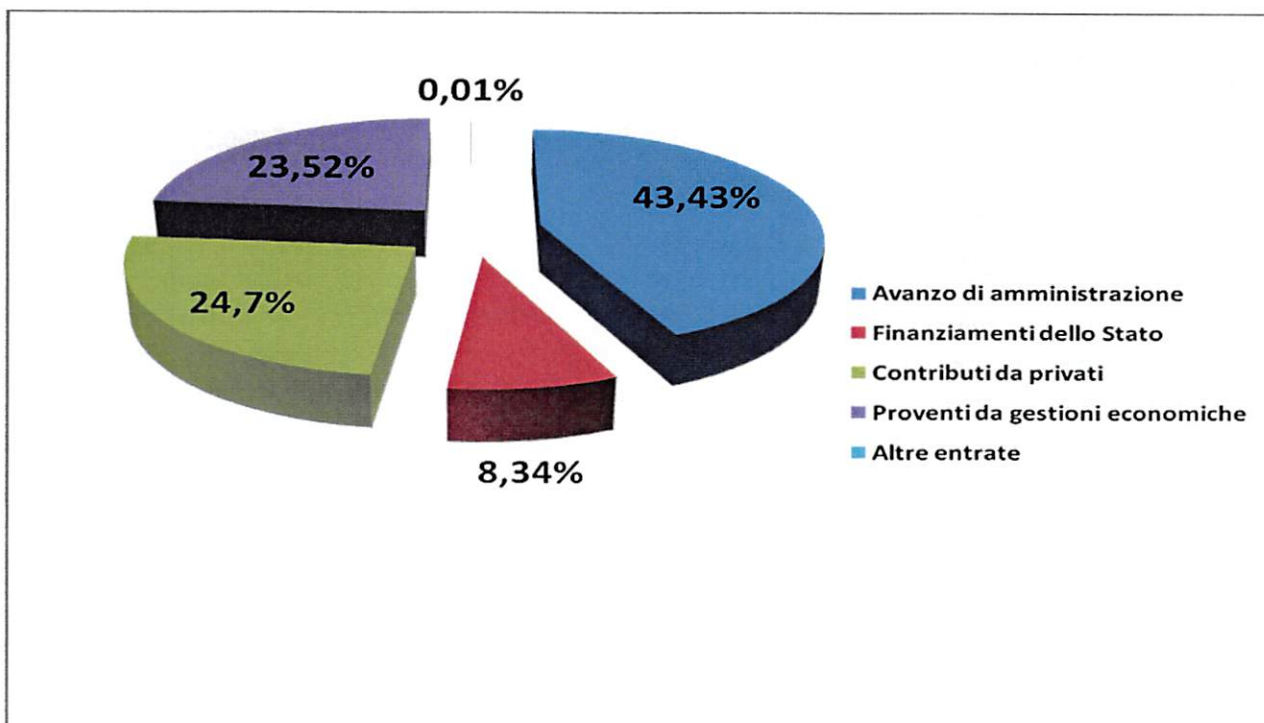
La previsione di entrata, ovviamente, si riferisce ad uno specifico progetto.

## **Aggregato 07 – Altre Entrate**

### **Voce 01 – Interessi**

L'importo iscritto, pari ad € 59,84 corrisponde alla somma di cui agli interessi attivi maturati sul conto di Contabilità speciale aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Sondrio al 31.12.2014 (€ 40,03) e sul conto corrente postale al 31.12.2014 (€ 19,81).

### **ENTRATE, suddivise per tipologia di finanziamento**





## Analisi delle Spese

Per gli acquisti di beni e servizi l'Istituto fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, in particolare al "Codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 163/2006 ed al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano alle migliori condizioni per l'Istituto, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Per i contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (es. il docente madrelingua per i corsi extracurricolari di formazione per il conseguimento delle certificazioni P.E.T. e F.C.E.) si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.l. 1° febbraio 2001 n. 44.

Per i viaggi di istruzione si osservano i criteri stabiliti nel Regolamento di Istituto ed il pieno rispetto del capitolato d'oneri ministeriale.

### SPESE

Aggr.	Voce		importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>184.311,51</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.003,51
	A02	Funzionamento didattico generale	34.000,00
	A03	Spese di personale	5.308,00
	A04	Spese d'investimento	100.000,00
	A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>166.952,13</b>
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa	13.722,86
	P02	Realizzazione del POF	10.790,07
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	6.000,00
	P04	PERSEUS	6.125,57
	P05	Visite e viaggi di istruzione	78.350,00
	P06	Biblioteca di Istituto	1.500,00
	P07	"Fondi Regionali"	15.463,63
	P08	Didattica con le nuove tecnologie	35.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>110.000,00</b>
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	110.000,00
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>Totale uscite</b>			<b>462.263,64</b>
<b>Z</b>	Z01	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>5.429,84</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>467.693,48</b>

In dettaglio, le spese sono riferite a tre aggregazioni: Attività - Progetti - Gestioni economiche.

L'Istituto può contare sulle sotto indicate risorse finanziarie:

## Aggregato A – Attività

### Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

#### ENTRATE

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>10.450,69</b>
	01	Non vincolato	9.550,69
	02	Vincolato	900,00
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>23.992,98</b>
	01	Dotazione ordinaria	23.992,98
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>10.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00
	04	Altri vincolati	500,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>59,84</b>
08		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>45.003,51</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>

#### SPESE

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	11.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
04	Altre spese	11.003,51
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	2.500,00
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>45.003,51</b>
99	<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>

L'obiettivo è una migliore efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, con riferimento all'attività interna come a quella esterna, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Le spese sono di carattere generale (spese postali, telefoniche, assicurazioni, manutenzione ordinaria, editoria per l'attività amministrativa e comunicazioni scuola-famiglia perlopiù in formato digitale).

Inoltre, si provvede all'attribuzione della borsa di studio "De Giovanetti" per la quota del 50% (la restante quota è a carico della Gestione Economica).

L'Attività prevede anche Partite di giro per 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 € 300,00.

### Voce A02 - Funzionamento didattico generale

#### ENTRATE

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>15.000,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.000,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>19.000,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	19.000,00
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>34.000,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	

#### SPESE

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	19.268,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00
04	Altre spese	6.131,15
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>34.000,00</b>
99	<b>Partite di giro</b>	

Le spese sono riferite all'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.

### Voce A03 - Spese di personale

#### ENTRATE

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>5.308,00</b>
	01	Non vincolato	5.308,00
	02	Vincolato	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	

#### SPESE

Tipologia		Anno 2015
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	

05		<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>5.308,00</b>
99		Partite di giro	

06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.308,00</b>
99	Partite di giro	

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.

#### **Voce A04 - Spese di investimento**

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>80.000,00</b>
	01	Non vincolato	80.000,00
	02	Vincolato	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>20.000,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	29.000,00
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>100.000,00</b>
99		Partite di giro	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	18.032,79
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	81.967,21
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>100.000,00</b>
99	Partite di giro	

A seguito dell'avvicendamento del Dirigente nel periodo finale dell'anno 2014 non si è provveduto, come di consueto, all'acquisto di attrezzature peraltro necessarie.

Si darà corso alle procedure di acquisto di attrezzature didattiche indispensabili per adeguare l'insegnamento alle richieste dell'utenza.

#### **AGGREGATO P – PROGETTI**

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, approvati con il POF 2014/2015, per i quali sono state predisposte specifiche schede illustrative.

##### **P01 Miglioramento dell'offerta formativa**

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

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>13.722,86</b>
	01	Non vincolato	10.000,00
	02	Vincolato	3.722,86
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>13.722,86</b>
99		Partite di giro	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	3.722,86
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00
04	Altre spese	4.300,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.722,86</b>
99	Partite di giro	

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 al successo delle varie attività i coordinatori dei Consigli di classe e delle aree di progetto, le funzioni strumentali con i rispettivi gruppi di lavoro, gli insegnanti in generale come pure il personale ATA a supporto, e le agenzie esterne socio-culturali e produttive presenti sul territorio.

### **P02 Realizzazione del POF**

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

#### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
<b>01</b>		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>10.790,07</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	5.000,00
	<b>02</b>	Vincolato	5.790,07
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	
	<b>04</b>	Altri vincolati	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>10.790,07</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	

#### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
<b>01</b>	Personale	7.675,00
<b>02</b>	Beni di consumo	
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00
<b>04</b>	Altre spese	565,07
<b>05</b>	Oneri straordinari e da contenzioso	
<b>06</b>	Beni d'investimento	
<b>07</b>	Oneri finanziari	
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.790,07</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	

Per l' I.T.I.S. "E. Mattei", unico Istituto Tecnico Industriale nella Provincia di Sondrio, è fondamentale conoscere le caratteristiche produttive delle aziende operanti sul territorio ed il loro evolversi per poter affinare metodi didattici e contenuti, tenendo conto del rapido svilupparsi delle tecnologie e delle forme organizzative del lavoro.

Il confronto continuo con l'istituzione scolastica è altresì utile per le realtà produttive che possono venire a conoscenza delle potenzialità offerte dalle scuole, sia in relazione alla definizione dei nuovi profili professionali sia in qualità di enti erogatori di formazione continua a lavoratori in servizio.

L' I.T.I.S. "E. Mattei" di Sondrio ha consolidato negli anni un collegamento continuo e proficuo con la realtà produttiva locale attraverso una serie di attività realizzate anche con la collaborazione di enti ed associazioni locali. Il progetto sintetizza le attività che ricorrono ad esperti esterni, attività di orientamento degli alunni, rapporti con il mondo del lavoro e le certificazioni rivolte agli alunni.

Nello specifico si sottolineano:

- le certificazioni esterne finalizzate a sostenere l'esame per la certificazione delle competenze P.E.T. (Preliminary English Test) al termine del primo biennio e F.C.E. (First Certificate in English) negli anni successivi, per le quali durante l'anno scolastico sono organizzati corsi di preparazione in orario extracurricolare.

- le collaborazioni con aziende del territorio: per il corrente a.s. 2014/2015 in particolare la Ditta Levissima di Cepina, del Gruppo Nestlé azienda multinazionale nel settore alimentare, propone un percorso di alternanza rivolto agli alunni della classe 4F "Meccanica e mecatronica" che prevede lezioni in classe con personale qualificato dell'azienda, visite in azienda e stage estivi.

### **P03 Formazione e aggiornamento del personale**

#### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
<b>01</b>		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	6.000,00
	<b>02</b>	Vincolato	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	
	<b>04</b>	Altri vincolati	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.000,00</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	

#### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
<b>01</b>	Personale	
<b>02</b>	Beni di consumo	
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
<b>04</b>	Altre spese	1.000,00
<b>05</b>	Oneri straordinari e da contenzioso	
<b>06</b>	Beni d'investimento	
<b>07</b>	Oneri finanziari	
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.000,00</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	

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 2015 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.

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.

#### **P04 PERSEUS**

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>6.125,57</b>
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	6.125,57
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.125,57</b>
99		<b>Partite di giro</b>	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.025,57
04	Altre spese	1.100,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.125,57</b>
99	<b>Partite di giro</b>	

Continua nell'anno 2014 la gestione dei fondi dei Giochi Sportivi Studenteschi della Provincia di Sondrio, per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio.

#### **P05 Visite e viaggi d'istruzione**

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>13.350,00</b>
	01	Non vincolato	6.000,00
	02	Vincolato	7.350,00
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>65.000,00</b>
	01	Famiglie vincolati	65.000,00
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>78.350,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.000,00
04	Altre spese	2.350,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>78.350,00</b>
99	<b>Partite di giro</b>	

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, un'adeguata programmazione didattica e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita.

Sono previste numerose visite guidate e viaggi d'istruzione, con finalità diverse: si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica.

Si tiene conto anche delle spese per le missioni dei docenti accompagnatori, ove spettanti.

#### **P06 Biblioteca di Istituto**

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>1.500,00</b>
	01	Non vincolato	1.500,00
	02	Vincolato	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.500,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	126,23
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	573,77
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.500,00</b>
99	<b>Partite di giro</b>	

Si configura come supporto all'attività didattica dei docenti e ad eventuali momenti di studio e approfondimento degli alunni. Le spese sono relative agli abbonamenti a riviste e pubblicazioni e per l'aggiornamento della biblioteca.

#### **P07 "Fondi Regionali"**

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>15.463,63</b>
	01	Non vincolato	15.463,63
	02	Vincolato	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>15.463,63</b>
99		<b>Partite di giro</b>	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
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	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>15.463,63</b>
99	<b>Partite di giro</b>	

Permangono nel Programma Annuale i fondi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

#### **P08 Didattica con le nuove tecnologie**

##### **ENTRATE**

Aggr.	Voce		Anno 2015
01		<b>Avanzo di ammin. presunto</b>	<b>35.000,00</b>
	01	Non vincolato	35.000,00
	02	Vincolato	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
05		<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		<b>Altre Entrate</b>	
08		<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>35.000,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	

##### **SPESE**

Tipologia		Anno 2015
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
04	Altre spese	6.300,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	23.700,00
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>35.000,00</b>
99	<b>Partite di giro</b>	

Il progetto coinvolge n. 10 classi dell' I.T.I.S. "E. Mattei" con i relativi insegnanti che si sono resi disponibili a progettare lezioni e attività didattiche con l'utilizzo dei tablet già assegnati in dotazione dalla scuola.

Il materiale predisposto sarà disponibile per gli studenti e tutti i docenti che lo vorranno.

Il progetto si propone inoltre di implementare una piattaforma per ogni classe in modo da favorire gli scambi tra docenti e discenti e tra discenti.

In particolare i docenti rendono disponibile sulla piattaforma i contenuti delle loro lezioni; gli studenti possono visionare detti contenuti scambiandosi suggerimenti, proposte e chiarimenti.

Con queste modalità si ritiene di favorire le nuove forme di espressione e di comunicazione sociale, trasformando la lezione in comunicazione didattica. Si ritiene così, attraverso le nuove tecnologie, di ottimizzare i processi di apprendimento, moltiplicando i canali comunicativi e stimolando i diversi aspetti dell'intelligenza.

Inoltre, attraverso queste modalità, si ritiene di favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili e di tutti quegli alunni di madrelingua diversa dall'italiano, offrendo loro la possibilità di comunicare attraverso codici diversi da quelli tradizionali.

Si ritiene altresì che la scuola non possa astenersi dal considerare e progettare metodologie capaci di liberare le enormi risorse potenziali offerte dalla tecnologia della comunicazione del nostro tempo; in particolare i docenti non possono ignorare e restare estranei ai mutamenti imposti dalle nuove tecnologie.

L'iniziativa dovrebbe rappresentare anche un primo passo per una riflessione su una nuova organizzazione degli spazi.

In buona sostanza, si vuole aumentare la motivazione, migliorare le modalità di costruzione della conoscenza anche con uso di risorse online, favorire la collaborazione tra i gruppi, estendere gli spazi collaborativi dall'aula scolastica alla *classe virtuale* creata su piattaforma di E-Learning per lo studio casalingo sviluppando capacità di ricerca e selezione di materiali e informazioni, facilitare l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza nonché, più in generale, rafforzare gli studenti inizialmente deboli e con bisogni educativi speciali.

Le grandi distanze che gli alunni dell' I.T.I.S. "E. Mattei" devono coprire per raggiungere la scuola costituiscono forte motivazione per il progetto.

La condivisione delle lezioni, del materiale didattico e la collaborazione remota possono permere agli alunni di rimanere in contatto con la realtà scolastica anche in periodi di assenza per vari motivi e in tutti gli altri momenti in cui le lezioni didattiche sono sospese.

In futuro si può ipotizzare di mettere in rete tutte le scuole del campus; docenti e studenti potrebbero condividere, ampliare o ristrutturare tutto il materiale didattico prodotto.

Quanto progettato determina anche la necessità di attuare percorsi di aggiornamento del personale docente sull'utilizzo delle LIM e dei tablet nella didattica.

## **AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE**

### **Voce G03 – Attività per conto terzi**

#### **ENTRATE**

Aggr.	Voce	Anno 2015
06	Proventi da gestioni economiche	110.000,00
	03 Attività per conto terzi	110.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>110.000,00</b>
99	Partite di giro	

#### **SPESE**

Tipologia	Anno 2015	
01 Personale	47.500,00	
02 Beni di consumo	3.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.759,64	
04 Altre spese	29.740,36	
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento	20.000,00	
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>110.000,00</b>
99	Partite di giro	

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 € 110.000,00 derivante dalla verifica a consuntivo al 31.12.2014 - 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. 39 adottata dal Consiglio di Istituto in data 09.12.2014.

## AGGREGATO R

### Voce R98 – Fondo di riserva

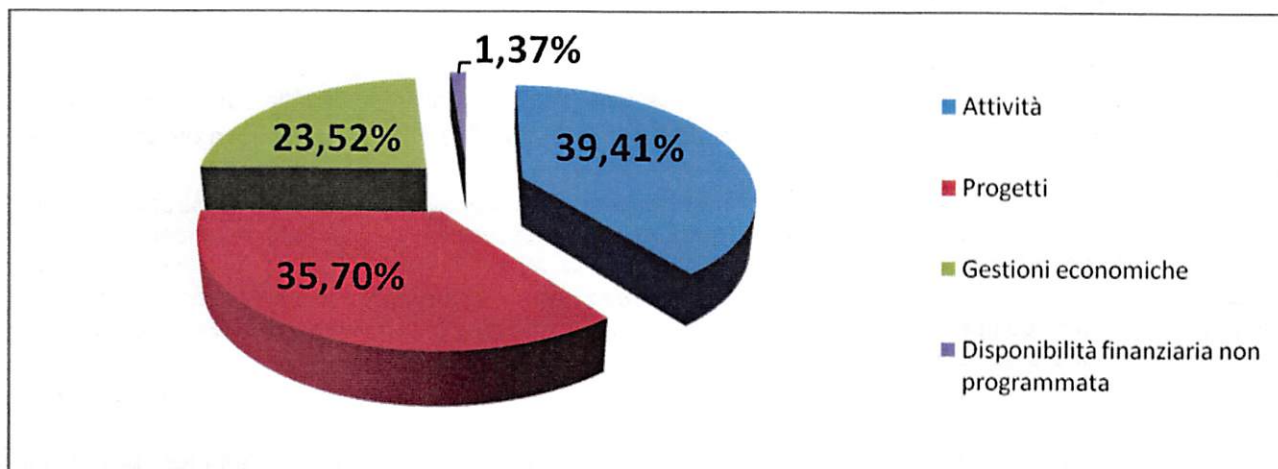
Lo stanziamento iscritto nel programma, a titolo di fondo di riserva, ammonta ad € 1.000,00.

## AGGREGATO Z

### Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

La somma iscritta nell'aggregato in questione - per l'importo di € 5.429,84 - è pari all'ammontare dei residui attivi risultanti alla data del 31.12.2014.

SPESE, suddivise per aggregato di spesa



### **Priorità di intervento ed eventuali giustificazioni delle priorità adottate**

Contestualmente alla realizzazione del programma annuale 2015, 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:

- 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.
- Programmazione educativa, didattico e formativa formulata dai docenti coinvolti nelle attività e nei progetti. Inoltre, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, la programmazione - ai sensi del D.M. 3 ottobre 2007, n. 80 - 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.
- 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 2015 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, 28 gennaio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Celesti