



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI"
BERGAMO (BG)

pagina 1 di 6

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 01/02/2011

Dirigente Scolastico : Prof. Marco Pacati

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Anna Fanizzi

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l' esercizio finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 1 febbraio 2001, n° 44;
- Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007;
- Nota prot. n. 10773 del 11 novembre 2010.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all' autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.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, formazione e di orientamento proprie dell' istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell' offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "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" (art. 2 c. 2).

DATI ESSENZIALI DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

Classi funzionanti presso l' istituto nel corrente anno scolastico : 47 fra i seguenti indirizzi: Professionale, IeFP, ITIS, diurno e serale.

Il personale docente in servizio presso l' Istituto è composto da :

n. 93 docenti con contratto a tempo indeterminato

n. 35 docenti con contratto a tempo determinato



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI"
BERGAMO (BG)

pagina 1 di 6

sono 3 i docenti in regime di part-time

Il personale ATA è composto di:

n. 1 Direttore servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato,

n. 10 unità di personale assistente amministrativo a tempo indeterminato

n. 16 assistenti tecnici a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato

n. 14 collaboratori scolastici a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato

Sono 5 le unità di personale ATA in regime di part-time.

La situazione edilizia è la seguente:

Anno di costruzione : 1967

n. piani fuori terra: 4

Piano interrato

Piano seminterrato

nei vari piani dell' Istituto sono dislocati:

Aule, Laboratori, Biblioteca, Palestra, Servizi igienici alunni e personale, Uffici , Spogliatoi Studenti, Locale caldaia, magazzini, Archivi, Infermeria, Sala stampa, Aula Consiliare, Scale interne ed esterne, Locale bar.

POLITICA DELLA QUALITA'

Nell' ambito del progetto "Una scuola per il futuro" lanciato nell' a.s. 1992/93 l' Istituto ha individuato un Sistema Qualità documentato. Il modello di riferimento scelto per la realizzazione del Sistema qualità è quello proposto dalle norme UNI EN ISO serie 9000.

La certificazione è stata ottenuta nel dicembre 1997, come prima scuola in Italia e nel maggio 2000 la conformità è stata estesa alla norma UNI EN ISO 9001.

Attualmente l' istituto possiede la CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 con CERTIFICATO ICIM n. 2607/2.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI"
BERGAMO (BG)

pagina 1 di 6

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 718.334,14 distinto in € 620.727,35 per la parte vincolata ed € 97.606,79 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto un finanziamento di € 61.365,00 per supplenze brevi e saltuarie, funzionamento, alunni diversamente abili e revisori dei conti come da circolare ministeriale prot. n. 10773 del 11/11/2010.

-04 Altri Finanziamenti Vincolati

Si prevede un finanziamento di € 18.000,00 per progetto di Alternanza Scuola/lavoro e € 2.500 per il progetto musica digitale. per un totale di euro 20.500,00_____

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03 -Provincia vincolati

01 -Contributi spese d'ufficio: Per quanto riguarda il finanziamento relativo alle spese di manutenzione immobile, lavori in economia, spese amministrative, spese di gestione si prevede, in attesa dell'assegnazione definitiva, lo stesso importo dell'anno 2010 pari ad € 103.700,68. Si prevede inoltre un contributo di € 4.000,00 per sperimentazione, integrazione attività Pesenti - CTP/EDA di Bergamo.

04/06 Altre Istituzioni

Si prevedono € 11.847,05 per attivazione corsi di Sicurezza (€ 11.000,00), contributo per nomine scuole Polo (€ 195,05), per prove selettive (€ 400,00) e € 252,00 per rimborsi.

Aggregato 05 -contributi da privati

02 - tasse

Si prevede un'entrata di € 88.800,00 per introito contributo tasse scolastiche su una previsione di 900 alunni diurno e serale.

03 - BAR

Come da contratto stipulato nell'anno 2010, si prevede un'entrata di € 12.000, quale contributo all' offerta formativa.

04 - altri vincolati

Si prevede un'entrata di € 4.500 per attività di certificazioni ECDL, EQDL e E-CITIZEN.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI"
BERGAMO (BG)

pagina 1 di 6

02 -Vincolati

Aggregato 07 -altre entrate

2011

04 -Entrate diverse

02 -*Fotocopiatrice a scheda*: si ipotizza un incasso pari a € 300,00 dalla vendita delle schede relative all'uso della fotocopiatrice pubblica da parte dei docenti, degli studenti e dei visitatori e entrata per vendita 2^a libretto e € 500,00 quale contributo da Banca Popolare di Milano per convenzione. Totale 800 euro.

099 -Partite di giro

02 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 516,46 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2011. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 150,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- .Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI"
BERGAMO (BG)

pagina 1 di 6

Euro 31.484 su A01 per funzionamento amministrativo e spese per revisori dei conti.

Euro 10.000,00 su A02 per il funzionamento didattico

Euro 396,00 progetto P08/3 integrazione disabili

• L'importo di € 19.635,00 relativo a Supplenti Brevi, viene integralmente trascritto nella voce A03 per la sua specifica destinazione.

Euro 18.000,00 relativo al finanziamento dei corsi alternanza scuola/lavoro vengono integralmente attribuiti sul progetto P01 e € 2500,00 sul P17 musica digitale.

- Il finanziamento vincolato della Provincia di pari a € 107.700,68 per spese d'ufficio e manutenzione viene imputato sulla voce P11 (€ 103.700,68) mentre quello di € 4.000,00 sul progetto P20 progetto CER.CO.PR.I.MO.

2. I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:

€ 11.847,05	Progetti P12(Sicurezza), A01 e P03
€ 88.800,00	A01,A02, P03,P05,P08/1,P08/3,P09,P12/1,P19
€ 12.000,00	P09,P10,P03
€ 4.500,00	P14

Le entrate relative all'aggregato 07 vengono imputate su A01 - Funzionamento amm.vo.

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A relativo.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI"
BERGAMO (BG)

pagina 1 di 6

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 285.955,27 che sommato a € 150,00 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 286.105,27 provenienti per € 285.955,27 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato, per € 150,00 dai Finanziamenti vincolati dallo Stato.

Oltre ai progetti, per l'anno scolastico in corso, l' Istituto ha in essere per il proprio funzionamento varie Collaborazioni con la Dirigenza, Commissioni, Responsabili di Laboratori, Funzioni strumentali per le quali è previsto il compenso a carico del Fondo dell' Istituzione Scolastica nonché incarichi aggiuntivi al personale ATA funzionali all' attività dell' Istituto e alla realizzazione del POF. Rispetto a tali incarichi si è svolta la prevista contrattazione decentrata.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €1.022.194,87_senza alcuna riserva.

Bergamo, 1/2/2011

IL DIRETTORE S.G.A
Sig.ra Anna Fanizzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Pacati