



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo

☎ **035-319416** ✉ **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bjis021002@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 01/02/2018

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Pacati
Direttore S.G.A.: Sig.ra Anna Fanizzi

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni

- D.I. 1[^] Febbraio 2001, n. 44;
- Dell'Avanzo di Amministrazione E.F. 2017
- Delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 – nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017
- Del PTOF

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, vericidità” (art. 2 c. 2).



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 - 24126 Bergamo

☎ **035-319416** 📠 **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bqis021002@pec.istruzione.it



DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Classi funzionanti presso l'Istituto nel corrente anno scolastico 47 (38 corso diurno e 9 corso serale) fra i seguenti indirizzi: Manutenzione e Assistenza Tecnica, IeFP .

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

- n. 78 docenti con contratto a tempo indeterminato full time;
 - n. 7 docenti T.Indeterminato part-time;
 - n.11 docenti sostegno a tempo indeterminato;
 - n. 1 docenti a tempo determinato fino al 31 agosto;
 - n. 3 docenti tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
 - n. 12 docenti sostegno con contratto al 30 giugno;
 - n. 3 docenti su spezzone orario;
- totale n. 114

Il personale ATA è composto di:

- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato;
 - n. 8 unità di personale assistente amministrativo a tempo indeterminato;
 - n. 15 assistenti tecnici a tempo indeterminato;
 - n. 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato, n. 3 a tempo determinato;
- Sono 1 le unità di personale ATA in regime di part-time.

Totale n. 40

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.



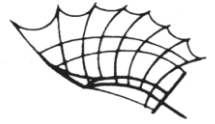
Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 - 24126 Bergamo

☎ **035-319416** ✉ **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bqjs021002@pec.istruzione.it



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.I. 44) e ammonta ad € 456.969,49 distinto in € 444.165,39 per la parte vincolata ed € 12.804,10 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 – finanziamenti dallo Stato

01 – Dotazione ordinaria

Nella dotazione ordinaria viene previsto un finanziamento di € 35.427,08 per spese di funzionamento, alunni diversamente abili, e fondo di riserva e di € 27.334,85 per le attività di Alternanza scuola-Lavoro e IFS stanziamento previsto dai commi 33,38,39 della legge 107/2015.

Aggregato 04 – finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni scolastiche

03 – Provincia vincolati

Per quanto riguarda il finanziamento relativo alle spese di manutenzione immobile, lavori in economia, spese amministrative e spese di gestione si prevede un importo pari ad € 107.000,00 come da Convenzione tra la Provincia di Bergamo e l'Istituto C.Pesenti sottoscritta il giorno 14 dicembre 2016.

L'entrate relative alle tariffe d'uso per concessioni per l'utilizzo temporaneo degli spazi scolastici (palestre, laboratori, aula magna, aree esterne), saranno riconosciute dall' Istituto scolastico per una quota pari al 50% alla provincia, che le sottrarrà dall'importo dell'assegnazione ordinaria del fondo per le spese di funzionamento, in occasione del versamento del saldo; per quanto riguarda le entrate relative alle tariffe d'uso derivanti dalle concessioni per distributori automatici del Bar, saranno riconosciute dall'Istituto scolastico per una quota pari al 10% alla provincia, che le sottrarrà dall'importo dell'assegnazione ordinaria del fondo per le spese di funzionamento, in occasione del versamento del saldo.

Le quote introitate che rimangono in disponibilità all'Istituto non possono essere destinate a finalità diverse da quelle previste dalla Convenzione.

L'importo massimo delle risorse del fondo da destinare alla retribuzione per maggior carico di lavoro amministrativo e/o tecnico, derivante dal trasferimento di funzioni dalla Provincia, è pari al 5% delle risorse trasferite.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 - 24126 Bergamo

☎ **035-319416** ☎ **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bqjs021002@pec.istruzione.it



04-01- Unione Europea

Entrata di 27.210,00 relativa al FSE_PON azione 10.2.2.A-LO-2017-6 Competenze di Base autorizzato dal MIUR con lettera al SIF del 10/01/2018.

06 – Altre Istituzioni

Si prevede un'entrata di € 40.000,00 per attivazione dei corsi di sicurezza vari livelli.

Aggregato 05 – contributi da privati

02 – Contributo da famiglie

Si prevede un'entrata di € 47.500,00 per introito contributo scolastico e quota assicurativa

Si prevede un'entrata di Euro 10.000,00 quale contributo per viaggi d'istruzione

03 – Altri non vincolati

Si prevede un'entrata di € 15.000,00 quale contributo sponsor del BAR

04 – Altri vincolati

Si prevede un'entrata di € 5.000 per attività di certificazioni ECDL, EQDL e CITIZEN e una entrata di Euro 1.300,00 quale contributo da CONFINDUSTRIA per potenziamento laboratori di saldatura.

Aggregato 07 – altre entrate

01 – interessi

Si prevede entrata di 0,04 euro

099 – Partite di giro

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE € 772.741,46

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 2017. 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.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 - 24126 Bergamo

☎ **035-319416** ☎ **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bqis021002@pec.istruzione.it



Si precisa che è stata assegnata nell'anno 2013 a questa Istituzione scolastica la somma di € 295.000,00 quale contributo alla provincia per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza della scuola come D.D.G. n. 267 del 10/10/2013 pubblicato sulla G.U. nr 266 del 13/11/2013. Per quanto sopra su comunicazione della Direzione generale per la politica finanziaria e del bilancio la scuola provvederà al pagamento all'ente locale del finanziamento assegnato.

Determinazione del Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 100,00 contenuto nella misura massima prevista (max 5% circa 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:
 - Euro 16.900,00 su A01 per funzionamento amministrativo.
 - Euro 17.867,15 su A02 per il funzionamento didattico
 - Euro 559,93 progetto P08 B.E.S.
 - Euro 100,00 Fondo di Riserva
 - Euro 27.334,85 su P01 Alternanza scuola/lavoro e I.F.S. di cui 1500,00 su P12/2
 - Euro 27.210,00 su P13 PON- Competenze di base
- Il finanziamento vincolato della Provincia pari ad € 107.000,00 per spese d'ufficio e manutenzione viene imputato sulla voce P11.
L'importo di € 40.000,00 previsto per i corsi di sicurezza viene trascritto sul P12/2.
- I finanziamenti vincolati e non da privati vengono così distribuiti:
 - € 47.500,00 A01,A02, P03, P05, P06, P08, P09, P10, P16, P22;
 - € 5.000,00 P14
 - € 43.400,00 P12/2



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 - 24126 Bergamo

☎ **035-319416** ✉ **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: hgjs021002@pec.istruzione.it

- € 15.000,00 P03, P15, P12/1;
- € 10.000,00 su P04 ;
- € 1.300,00 su A02.





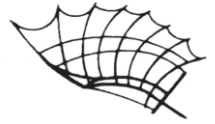
Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale "CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 - 24126 Bergamo

☎ **035-319416** ✉ **035-319351**

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bqis021002@pec.istruzione.it



Conclusioni

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari ad € 0 che sommato ad € 100,00 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari ad € 100,00 provenienti 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 è in corso la contrattazione decentrata.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutto a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari ad € 772.741,46 senza alcuna riserva.

Bergamo, 01/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Anna Fanizzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Pacati