



Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Capirola"

Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS)
Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS)
Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077
liceoghedi@capirola.com



Codice Meccanografico: BSIS00900X

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

Prot.8098/C14

Leno,12/12/2016

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dirigente Scolastico➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 20/12/2016➤ Consiglio di Istituto del 20/12/2016
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2017➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/12/2016➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2016➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2016➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot.14207 del 29/09/2016➤ Dotazione ordinaria contributo Amministrazione Provinciale di Brescia➤ Delibere Piano Diritto allo Studio dell' Amministrazione Comunale di Leno.

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena).

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- la volontà delle progettualità degli Organi Collegiali;
- gli investimenti per materiale ad uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori;
- le spese per il funzionamento amministrativo generale e manutenzione edifici;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto di Istruzione Superiore "Capirola".

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016-2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze e dalla progettualità dei diversi indirizzi.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2016/17 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

L'istituto, compatibilmente con le risorse disponibili, intende organizzare i seguenti progetti educativi, didattici e culturali idonei ad ampliare l'offerta formativa curriculare:

Macro Progetto	Sotto Progetto
P04 – Scambi e viaggi di istruzione	
P11 – Tecnologie, certificazioni:	<ul style="list-style-type: none">✓ PNSD in istituto;✓ Certificazioni esterne di lingua straniera✓ Patente Europea (ECDL)✓ Comunicare per immagini
P15 – Formazione del personale	
P20 – Diritto e dovere all'istruzione:	<ul style="list-style-type: none">✓ Hostess e Steward sul territorio;✓ IFP (qualifica);✓ Corsi di recupero;✓ Orientamento in ingresso;✓ Orientamento post diploma;✓ Wedebate;✓ Assistenti lingua straniera;✓ Progetto contabilità;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Parlamento europeo giovani;
P21 – Favorire l’Integrazione:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrazione-Alfabetizzazione;
P23 – Attività ludico sportive e culturali:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laboratorio teatrale ✓ Cineforum scolastico; ✓ Cineforum lingua straniera; ✓ Laboratorio musicale; ✓ Sarajevo: la storia, la guerra, la memoria; ✓ Educazione della mondialità ✓ In diretta con la storia; ✓ Attività sportiva; ✓
P24 – Attenzione all’adolescente:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laboratorio di ascolto; ✓ Elementi di primo soccorso; ✓ Aido a scuola; ✓ Alla ricerca del proprio clown; ✓ Contro la ludopatia; ✓ Meditazione trascendentale; ✓ Solidarietà ed inclusione; ✓ Progetto Bretella; ✓ Laboratorio;
P25 – A beautiful mind:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività: Pitagora, Disfidiamoci, Eccellenza di chimica e Laboratorio; ✓ Gara Nazionale SIA;
P27 – Migliorare i servizi:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Libriamoci; ✓ Laboratorio audiovisivi; ✓ Orizzonti di studio.
P28 – Aprirsi al territorio:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivio percorso ciclopedonale; ✓ Book in progress; ✓ Costruiamo il terzo paradiso
P30 – Regolamento e norme:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sicurezza; ✓ Privacy; ✓ Qualità
P34 – Rete generale “Bassa bresciana”	
P35 – Erasmus +	
P40 – PON 2014-2020 Snodi Formativi	
P41 – Alternanza scuola-lavoro	
P42 – Gli Amici del Capirola	
P43 – La Carta dello Studente	

Struttura dell'Istituto scolastico a.s. 2016/17 – indirizzi - alunni – classi – personale

L'I.I.S. "V. Capirola" comprende i sottoelencati indirizzi:

Sede di Leno	Sede di Ghedi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemi informativi aziendali ✓ Relazioni internazionali per il marketing ✓ Turismo ✓ Amministrazione, finanza e marketing ✓ Amministrazione, finanza e marketing ✓ Servizi socio sanitari serale ✓ Costruzioni, ambiente e territorio ✓ Liceo scientifico ✓ Liceo linguistico ✓ Operatore amministrativo segretariale ✓ Tecnico dei servizi all'impresa ✓ Servizi commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Liceo scientifico ✓ Liceo delle scienze umane ✓ Liceo linguistico ✓ Servizi socio-sanitario ✓ Liceo delle scienze applicate ✓ Liceo delle scienze umane (opzione economico-sociale)

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'anno scolastico 2016/17 gli studenti sono n. **2131** distribuiti in **101** classi di cui n. **17** classi 5[^].

La struttura delle classi per l'anno scolastico in corso è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 18

N. classi articolate: **7** (n.5 Leno – n.2 Ghedi)

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serale (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequentanti al 1°sette mbre corsi diurni (f)	Alunni frequentanti al 1°sette mbre corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g))	Di cui div. (h=f+g)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	21		21	482		483		483	7				
Seconde	21		21	444		445		445	11				
Terze	21	1	22	416	29	415	30	445	13				
Quarte	18	1	19	362	27	360	27	387	9				
Quinte	18	1	19	339	30	339	32	371	5				
Totale	99	3	102	2043	86	2042	89	2131	45				

L'organico dell'istituto è così composto

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	130
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	193
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	12
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	41

Leno, 12/12/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli

Relazione Programma Annuale 2017

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2016;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot.14207 del 29/09/2016;
- del PTOF 2016/2019;
- del contributo ordinario dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- del contributo dell' Amministrazione Comunale di Leno relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Programma Annuale 2017

ENTRATE

Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
01		Avanzo di amministrazione		721.681,12
	01	Non vincolato	196.468,31	
	02	Vincolato	525.212,81	
02		Finanziamenti dello Stato		319.149,22
	01	Dotazione ordinaria	199.149,22	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	120.000,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		28.382,21
	01	Unione Europea	0,00	
	02	Provincia non vincolati	0,00	
	03	Provincia vincolati	13.382,21	
	04	Comune non vincolati	0,00	
	05	Comune vincolati	15.000,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	
05		Contributi da privati		302.000,00
	01	Famiglie non vincolati	132.000,00	
	02	Famiglie vincolati	150.000,00	
	03	Altri non vincolati	20.000,00	
	04	Altri vincolati	0,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
	01	Azienda agraria	0,00	
	02	Azienda speciale	0,00	
	03	Attività per conto terzi	0,00	
	04	Attività convittuale	0,00	
07		Altre entrate		0,00
	01	Interessi attivi su conto corrente	0,00	
	02	Rendite	0,00	
	03	Alienazione di beni	0,00	
	04	Diverse	0,00	
08		Mutui		0,00
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni	0,00	
TOTALE ENTRATE				1.371.212,45

ANALISI DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI

Il Bilancio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di **€ 721.681,12** di cui € 196.468,31 non vincolato ed € 525.212,81 vincolato. **(v.allegato1)**

L'avanzo di amministrazione al 12/12/2016 è stato coerentemente ridistribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione, ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg.01 Voce 01 Avanzo non vincolato € 196.468,31

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo 2016	Destinazione 2017
Contributi da privati non vincolati	6.505,49	A02 Funzionamento didattico
	21.678,51	A04 Spese di investimento
	16.799,89	A05 Manutenzione edifici
	55.334,55	P11 Tecnologie e certificazioni
	10.253,79	P20 Diritto e dovere all'istruzione
	3.945,53	P23 Attività ludico sportive culturali
	10.068,88	P24 Attenzione all'adolescente
	11.447,13	P25 Beautiful Mind
	9.513,11	P27 Migliorare i servizi
	26.970,77	P28 Aprirsi al territorio
	10.813,53	P30 Regolamenti e norme
Fondo di riserva	3.239,18	Z01 Disponibilità da programmare
Disponibilità da programmare	9.897,95	Z01 Disponibilità da programmare
Totale	196.468,31	

Agg. 01 Voce 02 Avanzo vincolato € 525.212,81

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo 2016	Destinazione 2017
Miur – servizi pulizia	63.219,75	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – compenso revisori	454,89	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – funzionamento generale	41.710,93	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – finanziamento vincolato	1.500,00	A04 Spese di investimento
Provincia – fondo palestra	32.000,00	A05 Manutenzione edifici
Privati - viaggi istruzione	31.903,19	P04 Viaggi, scambi
Privati – ECDL – Certificazioni	9.916,74	P11 Tecnologie e servizi
Miur/Privati - formazione	13.064,11	P15 Formazione d'istituto
Miur – assistenti lingua	1.700,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur – Corso neo immessi ruolo	1.700,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur/Privati – corsi di recupero	9.374,21	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Collegio Geometri –Borse di studio	2.100,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione

Miur – alfabetizzazione/intercultura	23.107,52	P21 Favorire l'integrazione
Miur – comodato d'uso libri	5.100,00	P27 Migliorare i servizi
Privati-quarantennale	2.400,00	P28 Aprirsi al territorio
Cassa Padana – Contributo Master post diploma	9.500,00	P42 Amici del Capirola
Cassa Padana – contributo fondazione	23.000,00	P42 Amici del Capirola
Miur – dispersione scolastica	2.629,51	P34 Rete generale Bassa bresciana
I.I.S. Corzano – dispersione scolastica	5.000,00	P34 Rete generale Bassa bresciana
I.I.S. Abba – progetti in rete	5.000,00	P34 Rete generale Bassa bresciana
Miur – progetto Erasmus +	49.319,37	P35 Erasmus +
Miur – progetto IoStudio	47.895,29	P38 IoStudio – La carta dello studente
Miur – formazione snodi	87.684,80	P40 PON 2014-2020 Snodi formativi
Miur – compensi alternanza	55.932,50	P41 Alternanza scuola lavoro
Totale	525.212,81	

Agg. 02 Finanziamento dello Stato € 319.149,22

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 199.149,22

Come da comunicazione prot. 14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per la programmazione relativa al periodo **gennaio-agosto 2017** è pari a **€ 199.149,22**.

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa assegnata comprende:

➤ **€ 47.969,33** quale quota base funzionamento con l'incremento disposto dal comma 11 della L.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007 e così determinata:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto;
- € 800,00 quota per sede aggiuntiva;
- € 44.976,00 quota per alunno;
- € 460,00 quota per alunno diversamente abile;
- € 133,33 quota per presenza corsi serali;
- € 266,67 quota per classi terminali scuola secondaria II grado;

La somma è distribuita nelle spese per:

- € 25.000,00 sull'attività A01 Funzionamento amministrativo generale;
- € 20.000,00 sull'attività A02 Funzionamento didattico;
- € 2.969,33 sul R98 Fondo di riserva.

➤ **€ 2.791,02** quota per il compenso ai revisori dei conti ed inserita nell'A01 Funzionamento amministrativo generale;

➤ **€ 52.304,14** quota Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015 ed inserita nel progetto P41 Alternanza Scuola-Lavoro;

➤ **€ 96.084,73** quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (contratto di pulizia esterno), causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017.

L'importo è interamente destinato all'attività "A01 funzionamento amministrativo generale delle spese "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

A seguito dell'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016, tra MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si rendono noti gli importi MOF a.s.2016/2017 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **gennaio-agosto 2017**, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 93.338,54** lordo dipendente, così suddivisa:

- ✓ € 79.634,84 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- ✓ € 6.158,89 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- ✓ € 2.968,94 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- ✓ € 4.575,87 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Le somme indicate rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" e non devono essere previste in bilancio.

Nulla è menzionato per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato a.s.2016/2017.

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 120.000,00

Come da comunicazione MIUR del 07/12/2016, al nostro Istituto viene assegnata la risorsa finanziaria di € 120.000,00 per la realizzazione del progetto "La carta dello Studente". Il predetto importo è interamente imputato al P43 La Carta dello Studente.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 28.382,21

Voce 03 Provincia vincolati € 13.382,21

La previsione è formulata sulla base dell'erogato nel 2016 (dotazione ordinaria), con l'esclusione delle integrazioni autorizzate in corso d'anno.

L'intera somma è imputata all'attività "A05 Manutenzione edifici" (manutenzione impianti e macchinari, telefonia e contratti).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Voce 05 Comune vincolati € 15.000,00

La previsione è formulata sulla base della delibera del Comune di Leno relativa all'assegnazione fondi per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17, per un importo di € 15.000,00 interamente distribuita sul progetto "P20 Diritto e dovere all'istruzione".

Il Comune di Ghedi non è in grado di garantire, al momento, alcun contributo, per mancanza di disponibilità finanziarie.

Eventuali ulteriori risorse che perverranno in corso d'anno saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati € 302.000,00

Voce 01 Famiglie non vincolati € 132.000,00

La somma è determinata sulla previsione dei versamenti volontari dei contributi scolastici a.s. 2016/2017 (50% studenti per € 140,00 – 30% studenti per € 40,00).

L'importo determinato è così ripartito:

- € 10.000,00 sull'attività "A02 Funzionamento didattico";
- € 15.000,00 sull'attività "A04 Spese di investimento";

- € 15.000,00 sull'attività "A05 Manutenzione edifici";
- € 10.000,00 sul progetto "P04 Viaggi, scambi.."
- € 10.000,00 sul progetto "P15 Formazione d'istituto"
- € 5.000,00 sul progetto "P21 Favorire l'integrazione"
- € 10.000,00 sul progetto "P23 Attività ludico sportive culturali"
- € 17.000,00 sul progetto "P24 Attenzione all'adolescente"
- € 5.000,00 sul progetto "P25 A Beautiful Mind"
- € 5.000,00 sul progetto "P27 Migliorare i servizi"
- € 10.000,00 sul progetto "P28 Aprirsi al territorio"
- € 10.000,00 sul progetto "P30 Regolamenti e norme"
- € 10.000,00 sul progetto "P42 Fondazione Amici del Capirola"

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Voce 02 Famiglie vincolati € 150.000,00

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitate le quote per i viaggi di Istruzione, visite guidate, stage e scambi culturali distribuiti interamente sul progetto P04 "Viaggi e scambi".

Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati € 20.000,00

Viste le convenzioni in essere con l'Istituto Cassiere per il servizio di Tesoreria e con le ditte di distributori automatici si prevede l'introito di contributi liberali.

- € 2.500,00 contributo di Cassa Padana distribuito sull'attività "A02 Funzionamento didattico";
- € 15.000,00 contributo ditta Gesa distribuito sull'attività "A05 Manutenzione edifici";
- € 2.500,00 contributo ditta Argenta distribuito sull'attività "A05 Manutenzione edifici";

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

Agg. 07 Altre entrate € 0,00

Voce 01 Interessi € 0,00

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Determinazione delle Spese

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. Si specifica nella tabella sotto riportata la provenienza delle disponibilità imputate ai vari Progetti / Attività dell'Esercizio Finanziario 2017:

SPESE

Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
A		Attività		401.127,42
	A01	Funzionamento amministrativo generale	229.261,32	
	A02	Funzionamento didattico generale	39.005,49	
	A03	Spese di personale	0,00	
	A04	Spese d'investimento	38.178,51	
	A05	Manutenzione edifici	94.682,10	
P		Progetti		953.978,67
	P04	Scambi e Viaggi	191.903,19	
	P11	Tecnologie Certificazioni e Servizi on line	65.251,29	
	P15	Formazione d'istituto	23.064,11	
	P20	Diritto e dovere all'istruzione e alla Formazione	40.128,00	
	P21	Favorire l'integrazione	28.107,52	
	P23	Attività Ludico Sportive e Culturali	13.945,53	
	P24	Attenzione all'adolescente	27.068,88	
	P25	A Beautiful Mind	16.447,13	
	P27	Migliorare i Servizi	19.613,11	
	P28	Aprirsi al territorio	39.370,77	
	P30	Regolamenti e norme	20.813,53	
	P34	Rete Generale Bassa Bresciana	12.629,51	
	P35	Erasmus +	49.319,37	
	P38	Io Studio-La carta dello studente	47.895,29	
	P40	PON 2014-2020 Snodi Formativi	87.684,80	
	P41	Alternanza scuola-lavoro	108.236,64	
	P42	Amici del Capirola	42.500,00	
	P43	La Carta dello studente	120.000,00	
G		Gestione economiche		0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	
	G02	Azienda speciale	0,00	
	G03	Attività per conto terzi	0,00	
	G04	Attività convittuale	0,00	
R		Fondo di riserva		2.969,33
	R98	Fondo di riserva	2.969,33	
			Totale uscite	
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare		13.137,13
			TOTALE A PAREGGIO	1.371.212,55

Analisi delle spese delle Attività di funzionamento

L'Istituto, compatibilmente con le risorse economiche, deve garantire il funzionamento degli uffici, dei laboratori e degli immobili come di seguito specificato.

A01 Funzionamento amministrativo generale € 229.261,32

In questa attività si fa fronte al funzionamento amministrativo generale per l'acquisto di carta per fotocopiatrici, cancelleria, giornali, riviste, carburante, materiale di pulizia, canoni e abbonamenti, servizi di pulizia, compenso ai revisori dei conti, spese postali e bancarie, ecc. ecc..

L'attività è finanziata da :

- 01/02 avanzo di amministrazione vincolato € 105.385,57
- 02/01 dotazione ordinaria € 123.875,75

Le spese previste sono:

02 Beni di consumo		42.410,93
Carta, cancelleria, stampati	22.310,93	
Giornali e pubblicazioni	5.000,00	
Carburanti, combustibili....	1.100,00	
Materiale specialistico e accessori	2.000,00	
Materiali pulizia e accessori	12.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		180.504,48
Utenze e canoni	20.000,00	
Servizi di pulizia	159.304,48	
Assicurazioni	1.200,00	
04 Altre spese		6.045,91
Oneri postali	2.800,00	
Compensi ai revisori	2.791,02	
Rimborso spese ai revisori	454,89	
07 Oneri finanziari		300,00
Spese di tenuta conto	300,00	
	Totale	229.261,32

Partite di giro-anticipo al Direttore S.G.A. € 250,00

A02 Funzionamento didattico generale € 39.005,49

In questa attività si fa fronte al funzionamento didattico generale per l'acquisto di carta per fotocopiatrici, cancelleria, manutenzioni macchinari, canoni fotocopiatrici, assicurazione, ecc. ecc..

L'attività è finanziata da :

- 01/01 avanzo amministrazione non vincolato € 6.505,49
- 02/01 finanziamento dello Stato € 20.000,00
- 05/01 contributi studenti non vincolati € 10.000,00
- 05/03 altri contributi non vincolati € 2.500,00

Le spese previste sono:

02 Beni di consumo		14.005,49
Cancelleria	10.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	4.005,49	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		22.000,00
Manutenzione ordinaria attrezzature	6.000,00	
Assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16.000,00	
08 Rimborsi e poste correttive		3.000,00
Restituzione tasse scolastiche	3.000,00	
	Totale	39.005,49

A03 Spese di personale € 0,00

Si specifica che la liquidazione degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari è trattata con il sistema integrato tra le banche dati SIDI e NoiPA, mentre le competenze accessorie sono liquidate con il sistema del Cedolino Unico.

A04 Spese di investimento € 38.178,51

In questa attività l'importo previsto è destinato agli acquisti di macchinari e attrezzature per i laboratori e/o uffici.

L'attività è finanziata da :

- 01/01 avanzo amministrazione non vincolato € 21.678,51
- 01/02 avanzo amministrazione vincolato € 1.500,00
- 05/01 altri vincolati € 15.000,00

Le spese previste sono:

06 Beni di investimento		38.178,51
Impianti e attrezzature	38.178,51	

A05 Manutenzione edifici € 94.682,10

In questa attività l'importo previsto è destinato alle spese per manutenzione edifici, canone palestra esterna, telefonia fissa, giardinaggio, ferramenta, ecc.

L'attività è finanziata da :

- 01/01 avanzo amministrazione non vincolato € 16.799,89
- 01/02 avanzo amministrazione vincolato € 32.000,00
- 04/03 provincia vincolati € 13.382,21
- 05/01 contributi da privati non vincolati € 15.000,00
- 05/03 altri finanziamenti non vincolati € 17.500,00

Le spese previste sono:

02 Beni di consumo		17.682,10
Accessori per uffici, locali....	17.682,10	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		77.000,00
Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	20.000,00	
Manutenzione impianti e macchinari	25.000,00	
Telefonia	5.000,00	
Altri canoni	27.000,00	
	Totale	94.682,10

Analisi delle spese dei Progetti educativi, didattici e culturali

L'Istituto, compatibilmente con le risorse economiche, intende organizzare progetti educativi, didattici e culturali idonei ad ampliare l'offerta formativa curriculare come di seguito specificato.

P04 Scambi e viaggi di istruzione € 191.903,19

In questo Progetto è stata prevista la somma di € 164.903,19 per far fronte a tutte le spese di trasporto, vitto e alloggio, rimborsi spese previsti per gli scambi culturali, viaggi di istruzione, visite guidate e stage.

L'obiettivo di questo progetto è la crescita personale degli studenti attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali. Il contributo di esperienze umane acquisite integrano positivamente l'attività didattica ed educativa della scuola nel suo complesso.

Il progetto è finanziato da :

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **31.903,19**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **10.000,00**
- 05/02 Contributi da privati vincolati € **150.000,00**

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		188.903,19
Servizi per trasferte Italia	7.000,00	
Servizi per trasferte all'estero	11.903,19	
Visite e viaggi d'istruzione	170.000,00	
08 Rimborsi e poste correttive		3.000,00
Restituzione importi non dovuti	3.000,00	
	Totale	191.903,19

P11 Tecnologie, certificazioni € 65.251,29

Il progetto Infrastrutture tecnologiche e certificazioni intende produrre soluzioni, a vari livelli, per garantire migliori servizi mediante una procedura informatizzata. Il progetto si articola in sottoprogetti:

- **P.N.S.D.** per gestire e migliorare le tecnologie di rete dell'istituto e informatizzazione delle procedure scolastiche (amministrative-didattiche) compreso il registro elettronico e l'inserimento della Gestione documentale nelle segreterie.
- **Certificazioni esterne / interne di lingua straniera** (per entrambe le sedi)
L'istituto facilita l'accesso degli studenti agli esami di certificazione esterna di lingua straniera presso i diversi enti preposti. Tali certificazioni sono riconosciute a livello Europeo e presso molti atenei italiani quale certificazione di positiva competenza linguistica.
L'istituto è ente certificatore per la lingua straniera tedesca per studenti interni ed esterni.
- **Patente Europea** L'istituto "V. Capirola" è test center ECDL. L'obiettivo generale del programma è dare agli utenti la possibilità di conseguire la Patente Europea.

Il progetto è finanziato da :

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € **55.334,55**
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **9.916,74**

Le spese previste sono:

01 Personale		7.000,00
Spese di personale	7.000,00	
02 Beni di consumo		26.251,29
Materiale informatico	26.251,29	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		23.000,00
Assistenza tecnico-informatica	10.000,00	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00	
06 Beni d'investimento		9.000,00
Impianti e attrezzature	9.000,00	
	Totale	65.251,29

P15 Progetto "Formazione d'istituto" € 23.064,11

Il progetto prevede la formazione del personale docente e ata dell'istituto con la presenza di relatori esterni, la partecipazione a seminari, convegni di altri istituti o enti e adesione alle reti di scuole.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 13.064,11
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		15.000,00
Spese di personale	15.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.064,11
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	
Servizi di trasferte	2.064,11	
04 Altre spese		2.000,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	
	Totale	23.064,11

P20 Progetto“ diritto e dovere all’istruzione “ €40.128,00

Il progetto si articola in sottoprogetti:

- **Orientamento in ingresso:** propone di facilitare l’ingresso dei nuovi studenti provenienti dalla scuola media e risponde all’esigenza di colmare il distacco che si viene a creare tra scuola media inferiore e superiore.
- **Orientamento post-diploma:** propone di fornire agli allievi delle classi quinte e quarte una informazione articolata sulle possibilità di scelta universitaria, di formazione post-diploma e di inserimento nel mondo del lavoro.
- **IFP (qualifica):** propone di mantenere a sistema il percorso di qualifica triennale o quadriennale attraverso una documentazione sistematica. Il risultato atteso è di contenere e prevenire l’insuccesso scolastico.
- **Corsi di recupero:** propone attività di recupero realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e finali. Nelle attività di recupero estive è possibile utilizzare docenti esterni.
- **Assistenti lingua straniera:** il progetto prevede la presenza di docenti di lingua straniera come supporto didattico in alcuni indirizzi di studio.
- **Wedebate:** prevede l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità dei diritti e dei doveri del cittadino all’interno di una comunità.
- **Corso di contabilità computerizzata:** realizzazione di un corso di contabilità aziendale computerizzata al fine di far acquisire agli allievi una certa manualità nell’utilizzo sia di strumenti che di software.
- **Hostess e steward sul territorio:** prevede la partecipazione di studenti a convegni, seminari, feste organizzati dalla scuola o altri enti. L’obiettivo è di portare gli studenti a vivere concretamente una realtà di accoglienza turistica.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 10.253,79
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 14.874,21
- 04/05 Contributi da Comune vincolati € 15.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		17.028,00
Incarichi conferiti a personale	15.328,00	
Borse di studio e sussidi	1.700,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.000,00
Servizi per trasferte Italia	4.000,00	
04 Altre spese		19.100,00
Partecipazione a reti di scuole	2.000,00	
Borse di studio studenti	17.100,00	
	Totale	40.128,00

P21 Progetto “Favorire l’integrazione ” € 28.107,52

Il progetto si articola in sottoprogetti:

- **Integrazione e sostegno disabili:** favorisce l’integrazione sociale, culturale, relazionale degli alunni disabili e in difficoltà.
- **Intercultura e alfabetizzazione:** garantisce il diritto all’istruzione e assicura il raggiungimento dei successi formativi da parte di tutti gli alunni.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 23.107,52
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		8.000,00
Incarichi conferiti a personale	8.000,00	
02 Beni di consumo		3.000,00
Pubblicazioni, riviste, libri	3.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		17.107,52
Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00	
Spese per trasferte	1.107,52	
Partecipazione a reti di scuola	2.000,00	
	Totale	28.107,52

P23 Progetto “Attività ludico sportive e culturali” € 13.945,53

Il progetto si articola nei sottoelencati progetti:

- **Laboratorio musicale di Leno:** favorire la socializzazione, potenziare capacità artistiche e favorirne la trasformazione in competenze reali, incoraggiare i partecipanti al confronto con esperienze e gusti diversi dai propri in ottica collaborativa.
- **Laboratorio teatrale di Leno e Ghedi:** intende far acquisire strumenti e metodi per favorire lo sviluppo delle capacità di ascolto e di osservazione attraverso l’approfondimento della conoscenza di se stessi, del proprio modo di percepire la realtà e di esprimere sensazioni ed emozioni.
- **Cineforum scolastico:** presentare agli studenti una visione ragionata dei films.
- **Cineforum lingua straniera:** migliorare le abilità linguistiche.
- **Educazione della mondialità:** sensibilizzare gli studenti ad una maggiore consapevolezza circa gli ingiusti meccanismi che regolano l’attuale “stile di vita”.
- **In diretta con la storia:** ricordare e/o celebrare le maggiori ricorrenze storiche: Giornata della memoria, Giorno del ricordo, Anniversario della Liberazione.
- **Giornate a tema:** sensibilizzare gli studenti su tematiche di tipo culturale –sociale, ricordare momenti storici rilevanti, incontrare personaggi che per la loro cultura ed esperienza possono contribuire alla crescita sociale, culturale e umana degli studenti.
- **Attività sportive:** comprende tutte le attività a carattere sportivo organizzate nell’istituto e nella sezione associata di Ghedi, (ginnastica artistica, corsa campestre, calcio, tornei pallavolo), oltre a competizioni in rete con altre istituzioni scolastiche della zona.
- **Sarajevo: la storia, la guerra, la memoria:** realizzazione di una mostra multisensoriale che racconti l’esperienza di viaggio nella città di Sarajevo e divenga momento di trasmissione e memoria della guerra nei Balcani.
- **Costruiamo il terzo paradiso:** condividere l’idea che il Terzo Paradiso è necessario ed è possibile costruirlo a partire da ognuno. Prevede una serie di incontri formativi per gli studenti.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione non vincolato € 3.945,53
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		5.000,00
Incarichi conferiti a personale	5.000,00	
02 Beni di consumo		5.945,53
Cancelleria	945,53	
Materiale per attività sportive e ricreative	5.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	
	Totale	13.945,53

P24 Progetto “Attenzione all’adolescente” € 27.068,88

L’istituto ha sempre ritenuto fondamentale intervenire in modo incisivo sull’educazione ad un sano rapporto con il proprio corpo e con l’ambiente. A tal fine si propone di intervenire attraverso interventi mirati, interdisciplinari e formativi nell’ambito della classe e del gruppo. Il progetto si articola nei sottoprogetti:

- **Laboratorio di Ascolto Leno / Ghedi:** spazio in cui l’ adolescente e l’adulto “competente” condividono pensieri e sentimenti e affrontano paure e difficoltà. I pensieri condivisi con l’adulto permettono spesso un “pronto soccorso” psicologico. Lo spazio di ascolto è aperto anche a insegnanti e genitori.
- **Elementi di primo soccorso:** conoscere e apprendere le tecniche del soccorso primario e secondario. Conoscere le implicazioni legali in caso di manovre errate. Promuovere la cultura della sicurezza e i lavori del volontariato.
- **Giornata della solidarietà:** avvicinare la scuola alle associazioni operanti nel territorio; promuovere la cultura della solidarietà; promuovere la cooperazione tra scuola, famiglia e territorio.
- **Meditazione trascendentale:** consiste nella capacità, acquisita nel percorso della meditazione trascendentale, di creare un momento di quiete, di silenzio nella classe, che consente agli studenti e docenti di stare meglio fisicamente e psicologicamente.
- **Alla ricerca del proprio clown:** è un corso che permette agli studenti di portare un sorriso ai bambini in ospedale attraverso un personaggio buffo “il clown”.
- **Contro la ludopatia:** mira ad offrire ai ragazzi una conoscenza del gioco d’azzardo patologico, delle sue manifestazioni e caratteristiche, promuovendo una presa di consapevolezza del fenomeno.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato **€ 10.068,88**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati **€ 17.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		9.068,88
Spese di personale	9.068,88	
02 Beni di consumo		1.000,00
Cancelleria	1.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		17.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00	
	Totale	27.068,88

P25 Progetto “A beautiful mind” € 16.447,13

Il progetto, comprende diverse attività ed iniziative si rivolge ad alunni fortemente motivati e si propone i seguenti obiettivi:

- ✓ Lavorare in gruppo
- ✓ Utilizzare strumenti matematici, informatici, letterari in modo consapevole
- ✓ Individuare strategie risolutive diversificate
- ✓ Rispettare regole codificate

Le attività proposte sono:

- **Eccellenza chimica e laboratorio**
- **Pitagora**
- **Disfidiamoci**

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € **11.447,13**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		5.447,13
Spese di personale	5.447,13	
02 Beni di consumo		1.000,00
Materiali e accessori	1.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	
Spese per trasferte Italia	4.000,00	
04 Altre spese		2.000,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi/gare	2.000,00	
	Totale	16.447,13

P27 Progetto “ Migliorare i servizi” € 19.613,11

Questo progetto è costituito da sotto-progetti

- **Libriamoci:** incrementare le attività e scrittura da parte degli alunni. Favorire la collaborazione e la presenza dei docenti attraverso suggerimenti e apporti operativi.
- **Laboratorio audiovisivi:** garantire l'organizzazione e il corretto funzionamento dei laboratori audiovisivi.
- **Orizzonti di studio:** utilizzare pienamente la struttura bibliotecaria del Liceo di Ghedi, dotandola di un proprio patrimonio librario.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € **9.513,11**
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **5.100,00**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

02 Beni di consumo		19.613,11
Pubblicazioni	17.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	2.613,11	
	Totale	19.613,11

P28 Progetto “Aprirsi al territorio” € 39.370,77

Questo progetto è costituito da sotto-progetti:

- **Book in progress:** produzione da parte degli istituti associati in rete di libri di testo in formato cartaceo ed elettronico per gli studenti dei rispettivi istituti.
- **Archivio percorso ciclopedonale:** realizzazione e illustrazione degli elementi caratterizzanti il territorio toccati dal percorso ciclopedonale. Proposte turistiche di utilizzazione sociale in diverse forme.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € **26.970,77**
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **2.400,00**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **10.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		22.370,77
Incarichi conferiti a personale	22.370,77	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		15.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
Servizi per trasferte Italia	5.000,00	
04 Altre spese		2.000,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	
	Totale	39.370,77

P30 Progetto “Regolamento e norme” € 20.813,53

Il progetto è costituito da sottoprogetti:

- **Sicurezza:** applicazione del Decreto Lgs 81 del 2008 Testo unico sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
- **Privacy:** applicazione del D.L. 196 del 30/06/03.
- **Qualità:** mantenimento della certificazione “ UNI-EN ISO 9001-2008”

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € **10.813,53**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **10.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		10.813,53
Altre spese di personale	10.813,53	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		10.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
	Totale	20.813,53

P34 Progetto “Rete Generale Bassa Bresciana” € 12.629,51

L'atto costitutivo della rete di scuole “Bassa Bresciana” della provincia di Brescia ha individuato come scuola capofila, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, il nostro istituto. Sono confluiti finanziamenti per l'innovazione tecnologica, per il successo scolastico e formativo, per il contrasto della dispersione scolastica, per la formazione ATA e l'animatore digitale.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **12.629,51**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		12.629,51
Altre spese di personale	12.629,51	

P35 Progetto “Erasmus +” € 49.319,37

Il Progetto, di durata biennale, si rivolge agli studenti del Percorso di istruzione professionale di Stato per i Servizi Socio Sanitari, ed è cofinanziato dall'Unione Europea. Protagonisti di quest'esperienza sono stati gli otto migliori studenti di ciascuna classe quarta dell'Istituto (per un totale di 32 studenti/anno), frequentanti l'Indirizzo Socio Sanitario, che avranno raggiunto i requisiti previsti dal progetto, accompagnati da due docenti/tutor. Il progetto dovrà implementare: le competenze specifiche d'indirizzo, l'internazionalizzazione dell'istruzione, la promozione dell'insegnamento delle lingue, l'integrazione e lo sviluppo in chiave di cittadinanza attiva, lo sviluppo dell'abitudine alla mobilità fisica e flessibilità mentale, il raccordo tra conoscenze acquisite con l'istruzione-formazione ed abilità-competenze richieste dal mondo del lavoro in modo tale da rafforzare i rapporti tra settore giovanile e realtà occupazionale. Il progetto si concluderà a maggio 2017.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 49.319,37

Le spese sono così ripartite:

01 Personale (organizzazione)		10.000,00
Altre spese di personale	10.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		39.319,37
Servizi per trasferte all'estero (individual support)	9.319,37	
Spese di viaggio (travel)	30.000,00	
Totale		49.319,37

P38 Progetto "IoStudio – La Carta dello Studente" €47.895,29

Il progetto è stato avviato nell'a.s.2015/2016 e si concluderà al 31/03/2017 ed è interamente finanziato dal MIUR. L'obiettivo consiste nella necessità di garantire l'effettiva distribuzione della Carta all'interno delle scuole a tutti gli studenti, il suo corretto accesso ai servizi digitali integrati e un'adeguata assistenza alle funzioni di supporto delle segreterie scolastiche rappresentano obiettivi strategici di una lungimirante strategia di comunicazione.

Infatti, gli studenti fruitori dei servizi IoStudio sono prevalentemente nativi digitali e sociali, che abitualmente – così come risulta anche da rilevazioni attuate a seguito di monitoraggi nelle scuole condotti nel precedente anno scolastico in collaborazione con gli Istituti scolastici capofila del progetto – utilizzano il web ed esplorano il mondo digitale come strumento di lavoro, di ricerca e di svago.

In tale contesto, è indispensabile per il successo del progetto garantire l'efficienza delle funzioni online e una corretta integrazione e sinergia delle attività di supporto all'assistenza con le attività di promozione e comunicazione sul web, consentendo al progetto IoStudio di essere progressivamente più diffuso presso la comunità degli studenti e di sensibilizzare tutto il mondo della scuola verso la tematica del diritto allo studio e del potenziamento delle iniziative connesse.

Il piano progettuale è rivolto a tutti gli studenti titolari della Carta dello Studente "IoStudio" (2,7 milioni circa), alle loro famiglie e alle segreterie scolastiche delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie in Italia.

Inoltre, le ricadute positive di un efficace servizio di assistenza e di supporto all'utilizzo della Carta comportano la sensibilizzazione dell'intera opinione pubblica nazionale verso le tematiche del potenziamento del diritto allo studio e della partecipazione.

Negli interventi di monitoraggio è possibile anche procedere con azioni coordinate che coinvolgano le Consulte Provinciali degli Studenti ed i rispettivi Coordinamenti nazionali, in modo da garantire una più capillare ed efficace diffusione delle iniziative di raccolta informazioni e di progettazione questionari.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 47.895,29

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		12.895,29
Altre spese di personale	12.895,29	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		35.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	33.000,00	
Servizi per trasferte Italia	2.000,00	
Totale		47.895,29

P40 Progetto PON 2014-2020 Snodi Formativi € 87.684,80

Il progetto è finalizzato alla formazione del personale della scuola nel campo informatico attraverso metodologie innovative in cui le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane e al servizio dell'attività scolastica.

Il PON per la scuola interviene in modo organico e integrato a supporto della strategia complessiva di innovazione per favorire un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 87.684,80

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		20.012,00
Altre spese di personale	20.012,00	
02 Beni di consumo		13.800,00
Materiale di cancelleria	13.800,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		53.852,80
Altre prestazioni professionali e specialistiche	42.600,00	
Servizi per trasferte	10.000,00	
Pubblicità	1.252,80	
Totale		87.684,80

P41 Progetto Alternanza Scuola lavoro € 108.236,64

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio. L'alternanza scuola lavoro si può realizzare attraverso l'esperienza di tirocinio presso le aziende/enti e/o con la modalità dell'impresa formativa simulata; inoltre le attività di visite aziendali, incontri formativi/di orientamento al lavoro rappresentano attività integrative/preparatorie dell'esperienza stessa di alternanza. Offre agli studenti la possibilità di riflettere in modo consapevole sulle proprie scelte future, in campo lavorativo e formativo. L'obbligatorietà si applica a partire dalle **classi terze** attivate nell' a.s. 2015/2016.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 55.932,50
- 02/01 Dotazione ordinaria € 52.304,14

Le spese sono interamente destinate:

01 Personale		108.236,64
Spese di personale	108.236,64	

P42 Amici del Capirola € 42.500,00

Il progetto è finalizzato ad un'attività di confronto tra diversi attori del mondo della scuola che hanno dato il loro contributo di idee per dare sostanza e realizzazione alle finalità e agli scopi dell'istituzione della fondazione.

Seguirà le esperienze analoghe già largamente diffuse nelle grandi scuole di altri paesi che hanno avuto la possibilità di applicare in concreto alcune opportunità di sviluppo formativo e sociale con il contributo di fondazioni, associazioni e privati. Tra gli obiettivi previsti rientra la realizzazione di corsi di alta formazione sul territorio (ex master locale).

Evidenziato che gli interventi nel mondo formativo e scolastico hanno tempi lunghi di attuazione, il piano di attività di questo primo anno tende essenzialmente a porre le fondamenta delle attività dei prossimi anni e si caratterizza per dare spazio alla progettualità e alla sperimentazione di modalità innovative sul piano dell'organizzazione, della metodologia e degli interventi economici.

Sono state individuate alcune aree di intervento che essenzialmente mirano al miglioramento del successo scolastico degli studenti, allo sviluppo del livello di internazionalizzazione della formazione del personale e degli studenti.

In tali settori gli interventi finanziari saranno commisurati alle risorse disponibili nel corso del

presente anno e si proverà ad individuare un adeguato livello qualitativo e quantitativo degli interventi favorendo e stimolando opportunità di compartecipazione economica. La Fondazione si adopererà per favorire l'aggregazione di un gruppo di persone disponibili a dare il proprio contributo di idee e suggerimenti per favorire un rilancio di occasioni di crescita culturale ed artistica.

In particolare la Fondazione potrà impegnarsi ad agevolare la partecipazione anche delle famiglie degli studenti a visite guidate a musei, luoghi d'arte, manifestazioni teatrali e musicali soprattutto a quelle che saranno precedute da incontri di preparazione per una fruizione consapevole delle visite e delle manifestazioni ed eventi sul territorio.

L'Istituto di credito Cassa Padana darà il suo apporto di attenzione e contributo economico.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 32.500,00
- 05/01 Famiglie non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		10.000,00
Altre spese di personale	10.000,00	
02 Beni di consumo		2.500,00
Materiale di cancelleria	2.500,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		30.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	
Servizi per trasferte	5.000,00	
Totale		42.500,00

P43 La Carta dello Studente € 120.000,00

Il progetto intende potenziare e ampliare la sinergia tra pubblico e privato pensata per lo studente e ampliare il livello di integrazione tra reti di servizi territoriali, partecipazione studentesca e circuito loStudio, valorizzando il concetto di *governance* e rendendolo la chiave di azione per tutte le azioni e le iniziative di potenziamento dei servizi connessi alla Carta loStudio. Le fasi di lavoro consistono:

- Coordinare un piano di ri-fidelizzazione delle partnership locale, individuando gli accordi in scadenza e ideando una campagna di comunicazione mirata, calibrata ad hoc per perseguire la proroga di adesione da parte dei partner al progetto;
- Ideare iniziative originali che coinvolgano i partner dal punto di vista dell'elaborazione di iniziative di partecipazione e di percorsi formativi esperienziali mirati all'acquisizione di competenze spendibili per l'auto-orientamento e l'inserimento nel mercato lavorativo, che si integrino con il curriculum dello studente e che siano in grado di promuovere non solo l'utilizzo della Carta ma anche la circolazione del *brand* loStudio, stimolando la creatività degli studenti e facendoli identificare con lo strumento loStudio;
- Modulare specifiche attività di comunicazione rivolte al campo dell'assistenza verso gli studenti, le famiglie e il personale della scuola, in considerazione anche dell'allargamento e della diversificazione del target di utenza, in modo da favorire una maggiore integrazione tra le molteplici sfere di intervento del progetto loStudio;
- Analizzare e coordinare la realizzazione di implementazioni tecniche – applicativi web e aggiornamenti grafici – in grado di favorire un potenziamento del servizio loStudio e di offrire nuove risposte tecnologiche e nuovi servizi sempre più puntuali ed efficaci per le esigenze di accessibilità da parte del pubblico di utenza;
- Studiare e realizzare un'analisi reputazionale, mirata ad individuare gli elementi salienti dell'immagine del progetto loStudio a livello nazionale sul web, e destinata a consentire la costruzione di una strategia di *ingegneria reputazionale* e di ampliare la consapevolezza e l'utilizzo dello strumento

Il presente piano progettuale intende coinvolgere enti locali, organi istituzionali dell'amministrazione centrale del MIUR, realtà associative e realtà private a loro volta coinvolti in

altre iniziative come saloni fieristici o progetti istituzionali di sensibilizzazione (vd. Il Safer Internet Centre Italiano).

Il panorama delle collaborazioni, dunque, è assai vasto ed elevata è la complessità e il grado di coordinamento che sono richiesti per la realizzazione organica delle attività descritte.

Infatti, le suddette attività dovranno essere implementate secondo un grado prestabilito di sincronia e in coordinamento con l'azione organizzativa condotta dalle altre aree di riferimento del progetto loStudio e dagli attori istituzionali e privati esterni al MIUR.

Il progetto è finanziato da:

- 02/04 Altri finanziamenti vincolati **€ 120.000,00**

Le spese sono interamente destinate:

01 Personale		15.000,00
Spese di personale	15.000,00	
02 Beni di consumo		30.000,00
Materiale specifico	30.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		75.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	55.000,00	
Servizi per trasferte	20.000,00	
Totale		120.000,00

Partite di giro

Il fondo minute spese, determinato in **€ 250,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo spesa 99/01/001

La presente relazione è il risultato di una realistica valutazione del rapporto esistente tra la dimensione progettuale del P.O.F a.s.2016/2017 e PTOF 2016/2019 e le risorse effettivamente disponibili.

La stesura del presente documento è stata realizzata seguendo precisi criteri:

- aderenza alla normativa;
- coerenza alla normativa;
- osservanza delle disposizioni contrattuali;
- trasparenza;
- facilità di controllo e gestione;
- osservanza dei vincoli finanziari.

Il Direttore SGA
Valeria Botti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ermelina Ravelli