



## 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](http://www.istitutocapirola.gov.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

Prot.719/C14

Leno, 31/01/2018

# PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dirigente Scolastico</li><li>➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi</li></ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 05/02/2018</li><li>➤ Consiglio di Istituto del 07/02/2018</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2018</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2017</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot.19107 del 28/09/2017</li><li>➤ Dotazione ordinaria contributo Amministrazione Provinciale di Brescia</li><li>➤ Delibere Piano Diritto allo Studio dell' Amministrazione Comunale di Leno.</li></ul>

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

## Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 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. 2017/18 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:

<b>Macro Progetto</b>	<b>Sotto Progetto</b>
<b>P04 – Scambi e viaggi di istruzione</b>	
<b>P11 – Tecnologie, certificazioni:</b>	✓ PNSD in istituto; ✓ Certificazioni esterne di lingua straniera ✓ Patente Europea (ECDL)
<b>P15 – Formazione del personale</b>	
<b>P20 – Diritto e dovere all'istruzione:</b>	✓ Hostess e Steward sul territorio; ✓ IFP (qualifica); ✓ Corsi di recupero; ✓ Orientamento in ingresso; ✓ Orientamento post diploma; ✓ Wedebate; ✓ Assistenti lingua straniera; ✓ Il quotidiano in classe;
<b>P21 – Favorire l'Integrazione:</b>	✓ Integrazione-Alfabetizzazione;

<b>P23 – Attività ludico sportive e culturali:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laboratorio teatrale</li> <li>✓ Cineforum scolastico;</li> <li>✓ Cineforum lingua straniera;</li> <li>✓ Musica cosmica;</li> <li>✓ In diretta con la storia;</li> <li>✓ Attività sportiva;</li> </ul>
<b>P24 – Attenzione all'adolescente:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laboratorio di ascolto;</li> <li>✓ Elementi di primo soccorso;</li> <li>✓ Aido a scuola;</li> <li>✓ Alla ricerca del proprio clown;</li> <li>✓ Meditazione trascendentale;</li> <li>✓ Solidarietà ed inclusione;</li> <li>✓ Progetto Bretella;</li> <li>✓ Piacere Avis e Tu;</li> </ul>
<b>P25 – A beautiful mind:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Attività: Pitagora, Disfidiamoci, Eccellenza di chimica e Laboratorio;</li> <li>✓ Tutoraggio Peertopeer;</li> </ul>
<b>P27 – Migliorare i servizi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Libriamoci;</li> <li>✓ Laboratorio audiovisivi;</li> <li>✓ Orizzonti di studio.</li> </ul>
<b>P28 – Aprirsi al territorio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CLIL;</li> <li>✓ Book in progress;</li> </ul>
<b>P30 – Regolamento e norme:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sicurezza;</li> <li>✓ Privacy;</li> <li>✓ Qualità</li> </ul>
<b>P41 – Alternanza scuola-lavoro</b>	
<b>P42 – Gli Amici del Capirola</b>	
<b>P43 – La Carta dello Studente</b>	
<b>P44 – FAMI Misura per misura</b>	
<b>P45 – PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio</b>	
<b>P46 – Piano nazionale formazione docenti</b>	
<b>P47 – Biblioteche scolastiche</b>	
<b>P48 – PON FSE Percorsi per adulti</b>	
<b>P49 – PON FSE Competenze di base</b>	
<b>P50 – PON FSE Alternanza scuola-lavoro</b>	

## **Struttura dell'Istituto scolastico a.s. 2017/18 – indirizzi - alunni – classi – personale**

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

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

### **POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Nell'anno scolastico 2017/18 gli studenti sono n. **2171** distribuiti in **103** classi di cui n. **19** classi 5<sup>^</sup>.

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 16

N. classi articolate: **8** (n.7 Leno – n.1 Ghedi)

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serale (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti al 1°settembre corsi diurni (f)	Alunni frequentanti al 1°settembre corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. Abili (h=f+g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	22		22	506		506		506	13				
Seconde	21		21	463		455		455	11				
Terze	19	1	20	394	21	396	23	419	10				
Quarte	20	1	21	390	32	386	31	417	11				
Quinte	18	1	19	341	34	340	34	374	9				
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>103</b>	<b>2094</b>	<b>87</b>	<b>2083</b>	<b>88</b>	<b>2171</b>	<b>54</b>				

## L'organico dell'istituto è così composto

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
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	137
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>230</b>
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	1
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>40</b>

Leno, 31/01/2018

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ermelina Ravelli

## **Relazione Programma Annuale 2018**

**predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

### **Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot.19107 del 28/09/2017;
- 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. 2017/2018.

# ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

## Programma Annuale 2018

### ENTRATE

Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>890.817,84</b>
	01	Non vincolato	90.463,57	
	02	Vincolato	800.354,27	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>271.501,62</b>
	01	Dotazione ordinaria	216.220,62	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.281,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>123.252,01</b>
	01	Unione Europea	94.869,80	
	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	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>461.880,32</b>
	01	Famiglie non vincolati	139.000,00	
	02	Famiglie vincolati	300.000,00	
	03	Altri non vincolati	21.880,32	
	04	Altri vincolati	1.000,00	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00	
	02	Azienda speciale	0,00	
	03	Attività per conto terzi	0,00	
	04	Attività convittuale	0,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>0,46</b>
	01	Interessi attivi su conto corrente	0,46	
	02	Rendite	0,00	
	03	Alienazione di beni	0,00	
	04	Diverse	0,00	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>1.747.452,25</b>

## ANALISI DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI

Il Bilancio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di **€ 890.817,84** di cui € 90.463,57 non vincolato ed € 800.354,27 vincolato. (v.allegato1)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente ridistribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione, ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

### **Agg.01 Voce 01 Avanzo non vincolato € 107.687,79**

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo 2017	Destinazione 2018
	15.045,67	A04 Spese di investimento
	9.585,11	A05 Manutenzione edifici
	20.479,02	P24 Attenzione all'adolescente
	10.000,00	P25 Beautiful Mind
	15.000,00	P27 Migliorare i servizi
	20.353,77	P30 Regolamenti e norme
<b>Totale</b>	<b>90.463,57</b>	

### **Agg. 01 Voce 02 Avanzo vincolato € 790.354,27**

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo 2017	Destinazione 2018
Miur – servizi pulizia	53.714,13	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – funzionamento generale	15.329,01	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – finanziamento didattico	11.183,35	A02 Funzionamento didattico
Provincia – fondo palestra	15.000,00	A05 Manutenzione edifici
Privati - viaggi istruzione	73.188,74	P04 Viaggi, scambi
Privati – ECDL – Certificazioni- PNSD	22.866,30	P11 Tecnologie e servizi
Miur/Privati – formazione- Animatore digitale	27.666,06	P15 Formazione d'istituto
Privati– orientamento	2.553,14	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur/Privati – corsi di recupero	6.068,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Collegio Geometri –Contributo CAT	4.000,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Privati – progetti in corso	10.298,04	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur – progetti dispersione	22.802,41	P21 Favorire l'integrazione
Privati – progetti in corso	12.240,67	P23 Attività ludico sportive-culturali
Privati – progetti in corso	17.215,01	P25 Beautiful Mind

Miur – comodato d'uso libri	7.422,46	P27 Migliorare i servizi
Miur CLIL	26.205,75	P28 Aprirsi al territorio
Comune – archivio storico	2.000,00	P28 Aprirsi al territorio
IIS Majorana- book in prog.	903,00	P28 Aprirsi al territorio
Miur – alternanza scuola-lavoro	69.041,46	P41 Alternanza scuola-lavoro
Cassa Padana – contributo fondazione	60.500,00	P42 Amici del Capirola
Miur – La carta dello studente	55.545,04	P43 La carta dello studente
Regione - FAMI	85.575,34	P44 FAMI Misura per misura
U.E. Pon Inclusione	44.896,00	P45 Pon Inclusione sociale
Miur – formazione docenti Ambito 10	55.280,00	P46 Piano nazionale formazione A10
Miur – progetto biblioteca	10.000,00	P47 Biblioteche scolastiche
U.E. – Percorsi per adulti	25.939,50	P48 Pon Percorsi per adulti
<b>Totale</b>	<b>800.354,27</b>	

\*\*\*\*\*

## **Agg. 02 Finanziamento dello Stato € 271.501,62**

### **Voce 01 Dotazione Ordinaria € 216.220,62**

Come da comunicazione prot. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per la programmazione relativa al periodo **gennaio-agosto 2017** è pari a **€ 216.220,62**.

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa assegnata comprende:

- **€ 57.602,73** 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 834/2015 e così determinata:

- € **1.333,33** quota fissa per istituto;
- € **800,00** quota per sede aggiuntiva;
- € **54.486,61** quota per alunno;
- € **582,79** 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:

- € **40.000,00** sull'attività A01 Funzionamento amministrativo generale;
- € **15.000,00** sull'attività A02 Funzionamento didattico;
- € **2.602,73** sul R98 Fondo di riserva.

- **€ 2.791,02** quota per il compenso ai revisori dei conti ed inserita nell'A01 Funzionamento amministrativo generale;
- **€ 59.742,15** 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 2018.

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 28 luglio 2017, tra MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si rendono noti gli importi MOF a.s.2017/2018 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 2018**, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 97.264,46** lordo dipendente, così suddivisa:

- ✓ **€ 83.017,29** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- ✓ **€ 6.382,26** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- ✓ **€ 3.088,30** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- ✓ **€ 4.776,61** 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.

Compensi per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato a.s.2017/2018:

- ✓ Acconto **€ 80.000,00**

\*\*\*\*\*

### **Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 55.281,00**

Come da comunicazione MIUR del 08/11/2017, al nostro Istituto viene assegnata la risorsa finanziaria di € 55.281,00,00 iniziative formative relative alla II annualità del Piano di formazione docenti. Il predetto importo è interamente imputato al P46 "Piano nazionale formazione Ambito 10".

## **Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 123.252,01**

### **Voce 01 Unione Europea € 94.869,80**

La previsione è formulata sull'autorizzazione di progetti PONFSE 2014/2020 e nello specifico € 44.968,80 per il progetto P49 "Competenze di Base" ed € 49.901,00 per il progetto P50 "Alternanza scuola-lavoro"

### **Voce 03 Provincia vincolati € 13.382,21**

La previsione è formulata sulla base dell'erogato nel 2017 (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. 2017/18, 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 € 461.880,32**

**Voce 01 Famiglie non vincolati € 139.000,00**

La somma è determinata sulla previsione dei versamenti volontari dei contributi scolastici a.s. 2017/2018 (50% studenti per € 140,00 – 30% studenti per € 40,00).

L'importo determinato è così ripartito:

- € 24.000,00 sull'attività "A02 Funzionamento didattico";
- € 10.000,00 sull'attività "A04 Spese di investimento";
- € 20.000,00 sull'attività "A05 Manutenzione edifici";
- € 10.000,00 sul progetto "P04 Viaggi, scambi.."
- € 5.000,00 sul progetto "P11 Tecnologie e certificazioni"
- € 10.000,00 sul progetto "P20 Diritto e dovere all'istruzione"
- € 5.000,00 sul progetto "P21 Favorire l'integrazione"
- € 10.000,00 sul progetto "P23 Attività ludico sportive culturali"
- € 15.000,00 sul progetto "P24 Attenzione all'adolescente"
- € 5.000,00 sul progetto "P25 A Beautiful Mind"
- € 10.000,00 sul progetto "P27 Migliorare i servizi"
- € 5.000,00 sul progetto "P28 Aprirsi al territorio"
- € 10.000,00 sul progetto "P30 Regolamenti e norme"

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

**Voce 02 Famiglie vincolati € 300.000,00**

La previsione è formulata sul riscosso dell'anno 2017 per 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 € 21.880,32**

Viste le convenzioni in essere con l'Istituto Cassiere per il servizio di Tesoreria e con le ditte di distributori automatici e associazioni sportive 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";
- € 3.642,32 contributo ditta Argenta distribuito sull'attività "A05 Manutenzione edifici";
- € 738,00 contributo associazioni sportive per utilizzo palestra 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.

**Voce 04 Altri vincolati € 1.000,00**

L'importo è relativo a contributi da parte di aziende per la realizzazione del concerto musicale di fine anno scolastico. L'importo è distribuito sul progetto P23 "Attività ludico-sportive-culturali"

**Agg. 07 Altre entrate € 0,46****Voce 01 Interessi € 0,46**

L'importo è relativo agli interessi attivi di Banca d'Italia maturati nel corso dell'anno finanziario 2017, distribuito sull'attività A01 "Funzionamento amministrativo generale.

## Determinazione delle Spese

La determinazione delle spese 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 2018. La tabella sottostante riporta la distribuzione delle risorse imputate ai vari Progetti / Attività dell'Esercizio Finanziario 2018:

### SPESE

**Mod. A**

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
<b>A</b>		<b>Attività</b>		362.996,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	207.919,34	
	A02	Funzionamento didattico generale	52.683,35	
	A03	Spese di personale	0,00	
	A04	Spese d'investimento	25.045,67	
	A05	Manutenzione edifici	77.347,64	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		1.318.932,66
	P04	Scambi e Viaggi	383.188,74	
	P11	Tecnologie Certificazioni e Servizi on line	27.866,30	
	P15	Formazione d'istituto	27.666,06	
	P20	Diritto e dovere all'istruzione e alla Formazione	47.919,18	
	P21	Favorire l'integrazione	27.802,41	
	P23	Attività Ludico Sportive e Culturali	23.240,67	
	P24	Attenzione all'adolescente	35.479,02	
	P25	A Beautiful Mind	32.215,01	
	P27	Migliorare i Servizi	32.422,46	
	P28	Aprirsi al territorio	34.108,75	
	P30	Regolamenti e norme	30.353,77	
	P41	Alternanza scuola-lavoro	128.783,61	
	P42	Amici del Capirola	60.500,00	
	P43	La Carta dello studente	55.545,04	
	P44	FAMI Misura per misura	85.575,34	
	P45	Progetto 10.1.1A FSEPON-LO-2017-39 Inclusione sociale e lotta al disagio	44.896,00	
	P46	Piano nazionale formazione Ambito 10	110.561,00	
	P47	Biblioteche scolastiche	10.000,00	
	P48	Progetto 10.3.1A FSEPON-LO-2017-1 Percorso per adulti	25.939,50	
	P49	Progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017-44 Competenze di base	44.968,80	
	P50	Progetto 10.6.6B FSEPON-LO-2017-45 Alternanza scuola lavoro	49.901,00	
<b>G</b>		<b>Gestione economiche</b>		<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	

	G02	Azienda speciale	0,00	
	G03	Attività per conto terzi	0,00	
	G04	Attività convittuale	0,00	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>2.602,73</b>
	R98	Fondo di riserva	2.602,73	
<b>Totale uscite</b>				
<b>Z</b>	Z01	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>		<b>62.920,86</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>1.747.452,25</b>

## 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 € 207.919,34

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 € **69.043,14**
- 02/01 dotazione ordinaria € **138.875,74**
- 07/04 altre entrate vincolate € **0,46**

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>30.729,47</b>
Carta, cancelleria, stampati	11.629,47	
Giornali e pubblicazioni	5.000,00	
Carburanti, combustibili...	1.100,00	
Materiale specialistico e accessori	1.000,00	
Materiali pulizia e accessori	12.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>170.998,85</b>
Utenze e canoni	20.000,00	
Servizi di pulizia	149.798,85	
Assicurazioni	1.200,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>5.891,02</b>
Oneri postali	2.800,00	
Compensi ai revisori	2.791,02	
Rimborso spese ai revisori	300,00	
<b>07 Oneri finanziari</b>		<b>300,00</b>
Spese di tenuta conto	300,00	
<b>Totale</b>		<b>207.919,34</b>

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

### A02 Funzionamento didattico generale € 52.683,35

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 :

- 01/02 avanzo amministrazione vincolato € **11.183,35**
- 02/01 finanziamento dello Stato € **15.000,00**
- 05/01 contributi studenti non vincolati € **24.000,00**
- 05/03 altri contributi non vincolati € **2.500,00**

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>24.683,35</b>
Cancelleria	20.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	4.683,35	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>24.000,00</b>
Manutenzione ordinaria attrezzature	6.000,00	
Assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18.000,00	
<b>08 Rimborsi e poste correttive</b>		<b>4.000,00</b>
Restituzione tasse scolastiche	4.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>52.683,35</b>

### **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 € 25.045,67**

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 € 15.045,67
- 05/01 altri vincolati € 10.000,00

Le spese previste sono:

<b>06 Beni di investimento</b>		<b>25.045,67</b>
Impianti e attrezzature	25.045,67	

### **A05 Manutenzione edifici € 77.347,64**

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 € 9.585,11
- 01/02 avanzo amministrazione vincolato € 15.000,00
- 04/03 provincia vincolati € 13.382,21
- 05/01 contributi da privati non vincolati € 15.000,00
- 05/03 altri finanziamenti non vincolati € 19.380,32

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>17.347,64</b>
Accessori per uffici, locali....	17.347,64	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>60.000,00</b>
Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	15.000,00	
Manutenzione impianti e macchinari	15.000,00	
Telefonia	5.000,00	
Altri canoni	25.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>77.347,64</b>

## **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 € 383.188,74**

In questo Progetto è stata prevista la somma di € 383.188,74 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 € **73.188,74**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **10.000,00**
- 05/02 Contributi da privati vincolati € **300.000,00**

<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>378.188,74</b>
Servizi per trasferte Italia	10.000,00	
Servizi per trasferte all'estero	18.188,74	
Visite e viaggi d'istruzione	350.000,00	
<b>08 Rimborsi e poste correttive</b>		<b>5.000,00</b>
Restituzione importi non dovuti	5.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>383.188,74</b>

#### **P11 Tecnologie, certificazioni € 27.866,30**

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 :

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **22.866,30**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese previste sono:

<b>01 Personale</b>		<b>7.000,00</b>
Spese di personale	7.000,00	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>5.000,00</b>
Materiale informatico	5.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>15.866,30</b>
Assistenza tecnico-informatica	10.000,00	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.866,30	
	<b>Totale</b>	<b>27.866,30</b>

### **P15 Progetto “Formazione d’istituto” € 27.666,06**

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 € 27.666,06

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>15.000,00</b>
Spese di personale	15.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>9.666,06</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	
Servizi di trasferte	5.666,06	
<b>04 Altre spese</b>		<b>3.000,00</b>
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>27.666,06</b>

### **P20 Progetto “ diritto e dovere all’istruzione “ €47.919,18**

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:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 22.919,18
- 04/05 Contributi da Comune vincolati € 15.000,00
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>21.919,18</b>
Incarichi conferiti a personale	21.919,18	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>4.000,00</b>

Servizi per trasferte Italia	4.000,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>22.000,00</b>
Partecipazione a reti di scuole	2.000,00	
Borse di studio studenti	20.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>47.919,18</b>

### **P21 Progetto “Favorire l’integrazione ” € 27.802,41**

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 € **22.802,41**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>8.000,00</b>
Incarichi conferiti a personale	8.000,00	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>3.000,00</b>
Pubblicazioni, riviste, libri	3.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>16.802,41</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00	
Spese per trasferte	2.802,41	
	<b>Totale</b>	<b>27.802,41</b>

### **P23 Progetto “Attività ludico sportive e culturali” € 23.240,67**

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.
- **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.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **12.240,67**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **11.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>8.000,00</b>
Incarichi conferiti a personale	8.000,00	

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>11.240,67</b>
Cancelleria	3.240,67	
Materiale per attività sportive e ricreative	8.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>4.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>23.240,67</b>

### **P24 Progetto “Attenzione all’adolescente” € 35.479,02**

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.
- **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”.
- **Aido:** Si propone una conferenza rivolta agli studenti, per rafforzare la cultura della solidarietà, e per diffondere la conoscenza di sani stili di vita. Verranno trattati temi giuridici, etici e sociali della donazione, oltre che aspetti organizzativi e medici del trapianto. Faranno da conduttori medici specialisti, responsabili AIDO e trapiantati.
- **Bretella:** per l’anno scolastico 2017/2018, come per le scorse edizioni, si propone un laboratorio teatrale finalizzato all’allestimento di uno spettacolo finale da presentare nella rassegna “Inventari Superiori” e un laboratorio artistico creativo che si occuperà di produrre scenografie e/o una mostra iconografica ad integrazione/supporto del sopracitato spettacolo.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato **€ 20.479,02**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati **€ 15.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>9.479,02</b>
Spese di personale	9.479,02	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>5.000,00</b>
Cancelleria	5.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>21.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>35.479,02</b>

### **P25 Progetto “A beautiful mind” € 32.215,01**

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 € **10.000,00**
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **17.215,01**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>14.000,00</b>
Spese di personale	14.000,00	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>3.000,00</b>
Materiali e accessori	3.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>12.215,01</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	
Spese per trasferte Italia	4.215,01	
<b>04 Altre spese</b>		<b>3.000,00</b>
Partecipazione a reti di scuole e consorzi/gare	3.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>32.215,01</b>

### **P27 Progetto “ Migliorare i servizi” € 32.422,46**

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 € **15.000,00**
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **7.422,46**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **10.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>32.422,46</b>
Pubblicazioni	22.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	10.422,46	
	<b>Totale</b>	<b>32.422,46</b>

### **P28 Progetto “Aprirsi al territorio” € 34.108,75**

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.
- **CLIL:** Alla luce degli sviluppi della Legge 107/2015 e del Piano Nazionale per la Formazione docenti l'implementazione del CLIL si sta dimostrando un vero “agente di cambiamento” della didattica e un volano per l'innovazione delle scuole. Con un progetto CLIL si vuole proporre la creazione e l'implementazione di un Team CLIL. Per team CLIL si

intende la creazione di contatti e collaborazione continua con i docenti, per una governance di iniziative didattiche focalizzate sull'uso della lingua veicolare, allo scopo di produrre materiali didattici interessanti, tramite l'utilizzo delle tecnologie. Il gruppo di lavoro dovrebbe promuovere attività volte alla produzione di materiali, sia da parte di docenti che di studenti, che rendano l'iniziativa trasferibile e fruibile da altri interessati. Materiali quali sito internet, wiki, blog, piattaforme, app, giochi interattivi, rubriche di valutazione, e book, learning object, video, commenti ...

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **29.108,75**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>17.108,75</b>
Incarichi conferiti a personale	17.108,75	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</b>		<b>15.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
Servizi per trasferte Italia	5.000,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>2.000,00</b>
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>34.108,75</b>

### **P30 Progetto "Regolamento e norme" € 30.353,77**

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 e normativa europea.
- **Qualità:** mantenimento della certificazione ISO

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € **20.353,77**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **10.000,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>10.353,77</b>
Altre spese di personale	10.353,77	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</b>		<b>20.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>30.353,77</b>

### **P41 Progetto Alternanza Scuola lavoro € 128.783,61**

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 € **69.041,46**
- 02/01 Dotazione ordinaria € **59.742,15**

Le spese sono interamente destinate:

<b>01 Personale</b>		<b>128.783,61</b>
Spese di personale	128.783,61	

### **P42 Amici del Capirola € 60.500,00**

Il progetto è in fase di realizzazione perseguendo le finalità proposte. Il piano di attività di questo anno tende essenzialmente a porre le fondamenta 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 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 **€ 60.500,00**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>15.000,00</b>
Altre spese di personale	15.000,00	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>5.500,00</b>
Materiale di cancelleria	5.500,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>40.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	
Servizi per trasferte	10.000,00	
<b>Totale</b>		<b>60.500,00</b>

### **P43 La Carta dello Studente € 55.545,04**

Il progetto iniziato nell'anno finanziario precedente si concluderà ad agosto 2018. E' interamente finanziato dal MIUR e coinvolge enti locali, organi istituzionali dell'amministrazione centrale del Ministero, realtà associative e realtà private a loro volta coinvolti in altre iniziative come saloni fieristici o progetti istituzionali di sensibilizzazione.

Il panorama delle collaborazioni 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:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato **€ 55.545,04**

Le spese sono interamente destinate:

<b>01 Personale</b>		<b>20.000,00</b>
Spese di personale	20.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>30.545,04</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	30.545,04	
Servizi per trasferte	5.000,00	
<b>Totale</b>		<b>55.545,04</b>

#### **P44 FAMI Misura per misura € 85.575,34**

Il progetto è interamente finanziato dalla Regione Lombardia e coinvolge Istituto Superiore Capirola scuola capofila, l'Istituto Comprensivo di Leno, Cooperativa Tempo Libero, Associazione Macramè e Cooperativa il Gelso. Nel corso degli ultimi anni assistiamo all'interno delle comunità locali, siano esse di piccole o grandi dimensioni e indifferentemente dalla loro ubicazione, all'emersione di movimenti disgregativi, che rendono progressivamente sempre più labili i legami tra i diversi attori della realtà sociale, che hanno nel tempo costituito la comunità educante. Definiamo come tale l'insieme delle Agenzie Educative sia formali (scuole, parrocchie, servizi al cittadino, Associazioni) che informali (gruppi genitori, utenti di servizi) nonché le famiglie e i singoli cittadini, che si preoccupano di accogliere, supportare e farsi carico della crescita armonica dell'individuo, inteso come singolo ma anche come parte di una collettività.

Ognuno dei soggetti parte del complesso processo di costituzione della comunità si scontra oggi con il bisogno di ridefinizione della propria individualità e identità, nonché del proprio ruolo sociale, in funzione della progressiva diminuzione di fondi, volontari, possibilità di collaborazioni, favorendo perciò il processo disgregativo. Le azioni che verranno realizzate dai diversi partner del progetto consistono in:

- Alfabetizzazione di alunni stranieri
- Orientamento, riorientamento, rimotivazione
- Sostegno all'autonomia per famiglie in particolari condizioni di fragilità
- Attivazione percorsi legati al tempo libero e alla formazione per favorire l'inclusione sociale

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato **€ 85.575,34**

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>80.842,89</b>
Altre spese di personale	80.842,89	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>2.135,27</b>
Materiale di cancelleria	2.135,27	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>2.597,18</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	871,18	
Servizi per trasferte	1.726,00	
<b>Totale</b>		<b>85.575,34</b>

#### **P45 Progetto 10.1.1A FSEPON-LO-2017-39 Inclusione sociale e lotta al disagio € 44.896,00**

Il progetto interamente finanziato dall'Unione Europea, vuole dare un messaggio ai propri studenti, alle famiglie, al territorio e alla comunità: "Stay Hungry, Stay at school!" ovvero la scuola come centro propulsore di formazione ad ampio raggio.

L'Istituto si pone infatti come principale obiettivo quello di essere polo formativo di eccellenza e comunità attiva aperta al territorio, promuovendo azioni di potenziamento e inclusione, orientamento, valorizzazione e innovazione, cittadinanza e creatività a beneficio di studenti, docenti e genitori. Pertanto i moduli progettuali e le azioni formative sono:

- Laboratori teatrali e artistici che utilizzano tecniche diverse: musical/canto; teatro classico e arte relazionale;
- Laboratori sportivi: attività sportiva e comunicativa attraverso la danza e stage sportivi estivi;
- Laboratorio di dibattito e public speaking
- Summer English city camp con potenziamento della lingua inglese
- Laboratorio di supporto allo studio in L2
- Potenziamento delle competenze digitali per il cittadino 2.0.

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 € 44.896,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>10.000,00</b>
Altre spese di personale	10.000,00	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>6.686,00</b>
Materiale di cancelleria	6.686,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>28.210,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	27.000,00	
Servizi per trasferte	1.000,00	
Pubblicità	210,00	
<b>Totale</b>		<b>44.896,00</b>

#### **P46 Progetto Piano nazionale formazione Ambito 10 € 110.561,00**

Nel progetto sono gestite le risorse assegnate dal MIUR per le iniziative di formazione docenti dell'Ambito 10 e nello specifico formazione docenti neoassunti a.s.2017/2018, e formazione sui temi dell'inclusione.

Nella progettazione delle iniziative sono stati presi in considerazione temi che sono in stretta connessione con le innovazioni previste dalla Legge 107/2015 e con i relativi decreti legislativi di attuazione. In particolare saranno trattati: il tema dell'alternanza scuola-lavoro, didattica per competenze, metodo Gordon, letteratura per l'infanzia, il curriculum digitale, la classe inclusiva, la didattica inclusiva nella scuola dell'infanzia, prevenzione del disagio giovanile, sperimentazione CLIL, laboratorio di didattica musicale ecc.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 55.280,00
- 02/01 Altri finanziamenti vincolati € 55.281,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>10.000,00</b>
Altre spese di personale	10.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>100.561,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.561,00	
<b>Totale</b>		<b>110.561,00</b>

#### **P47 Biblioteche scolastiche € 10.000,00**

Il progetto è interamente finanziato dal MIUR e prevede la riqualificazione degli spazi attualmente adibiti a biblioteca (tre stanze comunicanti tra loro), utilizzati soprattutto come deposito libri.

Gli obiettivi prefissati sono: gruppo di Lettura, corsi di lettura espressiva e scrittura creativa; incontri in preparazione ad eventi in cui è richiesta una partecipazione attiva degli studenti (ex. incontri organizzati nel progetto il Quotidiano in Classe); banchetti con proposte di libri in occasione di ricorrenze particolari.

Creazione di una sitografia utilizzabile per ricerche. A questo proposito sarà proposto un incontro con un giornalista per spiegare come funziona l'informazione.

Pubblicazione del catalogo della biblioteca e della mediateca sul sito della scuola per consultazione e prenotazione.

Creazione di una piattaforma didattica in cui i docenti mettano a disposizione degli studenti materiale utile allo studio e all'approfondimento.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Beni di consumo</b>		<b>8.000,00</b>
Riviste, quotidiani	2.000,00	
Materiale informatico	6.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>2.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	
<b>Totale</b>		<b>10.000,00</b>

### **P48 Progetto 10.3.1A FSEPON-LO-2017-1 Percorso per adulti € 25.939,50**

Il progetto interamente finanziato dall'Unione Europea è destinato ai frequentanti i corsi di istruzione per adulti dell'Istituto Superiore Capirola, ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze e competenze degli studenti al fine di raggiungere le competenze chiave europee di cittadinanza. In particolare sono progettati tre moduli:

- l'acquisizione delle competenze di livello B1/B2 della lingua italiana per gli studenti stranieri, in modo da favorire la loro inclusione non solo a livello scolastico, ma anche in ambito sociale e lavorativo;
- l'acquisizione delle competenze di livello B1 in lingua straniera (inglese);
- l'acquisizione di competenze digitali in ambito contabile-amministrativo, sviluppando competenze e abilità nell'uso del Software Gestionale 1 Zucchetti per l'impresa, spendibili nel mondo del lavoro.

La realizzazione di questo progetto costituisce non solo un ampliamento dell'offerta formativa per gli studenti dei corsi di istruzione per adulti, ma anche un valore aggiunto per gli studenti al fine di una maggiore inclusione sia in ambito sociale che lavorativo.

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 25.939,50

<b>01 Personale</b>		<b>20.000,00</b>
Altre spese di personale	20.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>5.939,50</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	
Pubblicità	439,50	
Rimborsi, trasferte	1.000,00	
<b>Totale</b>		<b>25.939,50</b>

### **P49 Progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017- 44 Competenze di base € 44.968,80**

Il progetto interamente finanziato dall'Unione Europea il progetto "Obiettivo KC FOR ALL: key competences per tutti" coinvolge:

Area linguistica di base: lingua madre 1 modulo sulla lettura con valorizzazione delle strutture bibliotecarie locali e di istituto;

Area linguistica – lingue straniere 4 moduli:

- 3 moduli di lingua inglese (differenziati per livelli e per sedi)
- 1 modulo di lingua francese (per integrare, rafforzare l'offerta formativa)

Area matematica 3 moduli di matematica per livelli (classe prima e classe seconda/terza e 1

per sede distaccata:

- Area scientifica 1 modulo di scienze/chimica per un approccio laboratoriale alle scienze Integrate.

L'obiettivo metodologico didattico è focalizzare sul processo di acquisizione delle competenze e delle abilità, utilizzando le nuove tecnologie, focalizzando piuttosto su come utilizzare e organizzare le informazioni che sull'acquisizione passiva e mnemonica delle stesse e dei contenuti.

Il progetto è finanziato da:

- 04/01 Unione europea € 44.968,80

<b>01 Personale</b>		<b>37.000,00</b>
Altre spese di personale	37.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>7.968,80</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	
Pubblicità	968,80	
Rimborsi, trasferte	3.000,00	
<b>Totale</b>		<b>44.968,80</b>

### **P50 Progetto 10.6.6B FSEPON-LO-2017- 45 Alternanza scuola-lavoro € 49.901,00**

Il progetto interamente finanziato dall'Unione Europea Il progetto vuole realizzare i seguenti obiettivi:

- implementare il progetto Alternanza scuola lavoro, anche attraverso la costruzione di nuovi progetti formativi e relazioni significative con soggetti economici locali e internazionali;
- rafforzare le competenze trasversali e disciplinari, soprattutto dell'area professionale;
- rafforzare i curricula con l'integrazione di apprendimento in contesto formale, d'aula e informale;
- favorire la consapevolezza del senso di appartenenza a una comunità attraverso esperienze attive di cittadinanza anche di dimensione europea;
- favorire metodologie didattiche collaborative e innovative;
- integrare l'offerta formativa con azioni di internazionalizzazione volte anche al rafforzamento delle competenze linguistiche;
- valorizzare risorse professionali e strumentali interne alla scuola e integrarne l'offerta formativa in sinergia con il territorio;
- favorire la mobilità studentesca e le relazioni transnazionali.

I destinatari pertanto sono stati individuati tra gli alunni del triennio professionalizzante, in particolare gli alunni del quarto anno (considerato che la mobilità presumibilmente si svolgerà nel periodo estivo) che frequentano in particolare i corsi RIM, TUR, AFM, SIA,CAT con questo ordine preferenziale, pur garantendo un certo grado di omogeneità.

Il progetto è finanziato da:

- 04/01 Unione europea € 49.901,00

<b>01 Personale</b>		<b>12.446,00</b>
Altre spese di personale	12.446,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>37.455,00</b>
Spese viaggio	4.675,00	
Diaria allievi	26.460,00	
Diaria accompagnatori	5.320,00	
Pubblicità	1.000,00	

<b>Totale</b>	<b>49.901,00</b>
---------------	------------------

### **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.2017/2018 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