



## 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



**ANCIS**

ISO 9001

Codice Meccanografico: BSIS00900X

Sito Web: [www.istitutocapirola.gov.it](http://www.istitutocapirola.gov.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

# PROGRAMMA ANNUALE 2014

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 13/02/2014</li><li>➤ Consiglio di Istituto del 13/02/2014</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2014</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2013</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li><li>➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2013</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. 2013</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014 mail MIUR prot. 9144 del 5/12/2013</li><li>➤ Dotazione ordinaria contributo Amministrazione Provinciale di Brescia</li><li>➤ Delibere Piano Diritto allo Studio delle Amministrazioni Comunali di Leno e Ghedi.</li></ul>

NA/

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Nicola Arena



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno**

**Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 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 POF 2013/2014 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. 2013/14 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>	✓ Nuove tecnologie, servizi on-line e didattica on-line; ✓ Certificazioni esterne di lingua straniera ✓ Patente Europea (ECDL).
<b>P15 – Formazione del personale.</b>	
<b>P20 – Diritto e dovere all'istruzione:</b>	✓ Alternanza scuola-lavoro; ✓ Stage estivi; ✓ IFP (qualifica); ✓ Cittadinanza e costituzione; ✓ Corsi di recupero; ✓ Orientamento in ingresso; ✓ Orientamento post diploma; ✓ Wedebate.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

<b>P21 – Favorire l'Integrazione:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Integrazione sostegno disabili;</li><li>✓ Intercultura e alfabetizzazione.</li></ul>
<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>✓ Capirola in arte;</li><li>✓ L'Italia tra legalità e illegalità;</li><li>✓ Bioarchitettura;</li><li>✓ Educazione della mondialità</li><li>✓ Deserti fecondi;</li><li>✓ In diretta con la storia;</li><li>✓ Giornate a tema:</li><li>✓ Il giornalino d'istituto.</li></ul>
<b>P24 – Attenzione all'adolescente:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Laboratorio di Ascolto;</li><li>✓ La costruzione delle Genere;</li><li>✓ Comenius;</li><li>✓ Alla ricerca del proprio clown;</li><li>✓ Giornata della solidarietà.</li></ul>
<b>P25 – A beautiful mind:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Attività: Pitagora, Disfidiamoci, Problem solving sperimentale, L'Indagine Scientifica, Meteorologia, Lagrange, Robot per tutti, Chimica.</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>✓ Archivio storico;</li><li>✓ Book in progress;</li><li>✓ Corso post diploma.</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>P23 – Generazione Web.</b>	



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Istruzione Superiore "V. Capirola** di **Leno**

**Struttura dell'Istituto scolastico a.s. 2013/14 - indirizzi - alunni - classi - personale**

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

<i>Sede di Leno</i>	<i>Sede di Ghedi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Progetto IGEA per Ragionieri</li> <li>✓ Progetto MERCURIO per Ragionieri Programmatori</li> <li>✓ Progetto ERICA per Periti corrispondenti in lingue estere</li> <li>✓ Progetto CINQUE per Geometri</li> <li>✓ Progetto SIRIO Corso serale per Ragionieri</li> <li>✓ Amministrazione, finanza e marketing</li> <li>✓ Tecnico turistico</li> <li>✓ Costruzioni, ambiente e territorio</li> <li>✓ Turismo</li> <li>✓ Liceo scientifico tradizionale</li> <li>✓ Qualifica triennale servizi all'impresa</li> <li>✓ Liceo scientifico</li> <li>✓ Operatore amministrativo segretariale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Liceo Scientifico tradizionale</li> <li>✓ Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica</li> <li>✓ Liceo delle Scienze Sociali</li> <li>✓ Liceo scientifico</li> <li>✓ Liceo delle scienze umane</li> <li>✓ Liceo linguistico</li> <li>✓ Servizi socio-sanitario</li> </ul>

**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Nell'anno scolastico 2013/14 gli studenti sono n. **1855** distribuiti in **89** classi di cui n. **15** classi 5<sup>^</sup>.

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: **14**

N. classi articolate: **2**

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti (c=a+b)	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (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 i 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	21		21	447		448		448	9				
Seconde	20		20	427		426		426	4				
Terze	17	1	18	371	20	369	26	395	12				
Quarte	15	1	16	284	19	278	20	298	6				
Quinte	14	1	15	258	27	258	30	288	2				
<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>1.787</b>	<b>66</b>	<b>1.779</b>	<b>76</b>	<b>1.855</b>	<b>33</b>				



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

**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	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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*	11
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>193</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	13
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>38</b>

Leno, 15/01/2014

Il dirigente scolastico  
Prof.ssa Ermelina Ravelli



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno**

**Relazione Programma Annuale 2014**

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

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014 - mail MIUR prot. 9144 del 5/12/2013 e prot. 129 dell'8/01/2014;
- del P.O.F. a.s. 2013/2014;
- del contributo ordinario dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Leno e Ghedi relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/2014.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

**ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE:**  
**Programma Annuale 2014**

**ENTRATE**

Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>434.873,55</b>
	01	Non vincolato	79.939,73	
	02	Vincolato	354.933,82	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>149.274,55</b>
	01	Dotazione ordinaria	149.274,55	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
	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>40.693,29</b>
	01	Unione Europea	0,00	
	02	Provincia non vincolati	0,00	
	03	Provincia vincolati	12.693,29	
	04	Comune non vincolati	0,00	
	05	Comune vincolati	28.000,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>242.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	140.000,00	
	02	Famiglie vincolati	100.000,00	
	03	Altri non vincolati	2.500,00	
	04	Altri vincolati	0,00	
<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>0,00</b>
	01	Interessi attivi su conto corrente	0,00	
	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>867.341,39</b>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

Programma Annuale 2014

SPESE

Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
<b>A</b>		<b>Attività</b>		<b>294.460,57</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	216.162,58	
	A02	Funzionamento didattico generale	17.868,58	
	A03	Spese di personale	0,00	
	A04	Spese d'investimento	4.658,20	
	A05	Manutenzione edifici	55.771,21	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		<b>378.511,13</b>
	P04	Scambi e Viaggi	106.943,22	
	P11	Tecnologie Certificazioni e Servizi on line	18.950,08	
	P15	Formazione d'istituto	18.141,22	
	P20	Diritto e dovere all'istruzione e alla Formazione	41.546,49	
	P21	Favorire l'integrazione	20.897,07	
	P23	Attività Ludico Sportive e Culturali	37.161,10	
	P24	Attenzione all'adolescente	46.215,57	
	P25	A Beautiful Mind	7.738,19	
	P27	Migliorare i Servizi	19.163,50	
	P28	Aprirsi al territorio	13.716,34	
	P30	Regolamenti e norme	20.569,03	
	P33	Generazione web	27.469,32	
<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>1.420,27</b>
	R98	Fondo di riserva	1.420,27	
			<b>Totale uscite</b>	<b>674.391,97</b>
<b>Z</b>	Z01	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>		<b>192.949,42</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>867.341,39</b>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

**ANALISI DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI**

Il Bilancio 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione di **€ 434.873,55.**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente redistribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

**Agg. 01** *Avanzo di amministrazione utilizzato*

**Voce 01** *Avanzo non vincolato* **€ 79.939,73:**

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo	Destinazione
Contributi da privati non vincolati	3.368,58	A02 Funzionamento didattico
	6.411,26	A05 Manutenzione edifici
	2.738,19	P25 Beautiful Mind
	9.163,50	P27 Migliorare i servizi
	569,03	P30 Regolamenti e norme
	7.469,32	P33 Generazione Web
	<b>50.219,85</b>	<b>Z01 Disponibilità da programmare</b>

**Agg. 01** *Avanzo di amministrazione utilizzato*

**Voce 02** *Avanzo vincolato* **€ 354.933,82:**

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo	Destinazione
Miur – servizi pulizia	54.486,12	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – funzionamento generale	11.516,04	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – compenso revisori	885,87	A01 Funzionamento amm.vo
Privati – spese di investimento	4.658,20	A04 Spese di investimento
Provincia	16.666,66	A05 Manutenzione edifici
Privati - viaggi istruzione	6.943,22	P04 Viaggi, scambi
Privati – ECDL – Certificazioni	8.950,08	P11 Tecnologie e servizi
Miur - formazione	8.141,22	P15 Formazione d'istituto
Miur – assistenti lingua	850,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur – Corso neo immessi ruolo	1.696,49	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur/Privati – corsi di recupero	23.000,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Cassa Padana – Muntikulturalità	11.000,00	P21 Favorire l'integrazione
Miur	4.897,07	P21 Favorire l'integrazione
Cassa Padana – progetto film	3.161,10	P23 Attività ludico-sportive, culturali
Cariato – Progetto Laiv	14.000,00	P23 Attività ludico-sportive, culturali
Comenius (Olivari)	7.500,00	P24 Attenzione all'adolescente
Comenius (Emilguerri)	18.000,00	P24 Attenzione all'adolescente
Privati – Sportello psicologa	5.715,57	P24 Attenzione all'adolescente
Cassa Padana – Corso post dip.	8.716,34	P28 Aprirsi al territorio
Fondo di riserva	<b>1.420,27</b>	<b>R98 Fondo riserva</b>
Disponibilità da programmare	<b>142.729,57</b>	<b>Z Disponibilità da programmare</b>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 149.274,55:**

Come da comunicazione e-mail prot. 9144 del 5/12/2013 e prot. 129 dell'8/01/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad:

**€ 149.274,55** (di cui € 134.015,86 ordinario + € 15.258,69 integrazione).

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2014** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell'11/12/2013.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2014** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/2015.

La risorsa finanziaria di **€ 149.274,55** è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 30.540,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico** (ordinario) così calcolato:
  - € 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
  - € 666,67** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
  - € 26.088,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
  - € 280,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
  - € 2.172,00** quale quota per revisori dei conti;
- **€ 118.734,55** (di cui: € 103.475,86 ordinario + € 15.258,69 integrazione) **in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2014. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

L'importo è interamente destinato all'attività "A01 funzionamento amministrativo generale".

\*\*\*\*\*

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

La somma di **€ 15.252,45** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 15.252,45 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "**Cedolino Unico**".

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*  
**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa del 26 novembre 2013 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014 (8/12<sup>mi</sup> dell'acconto), per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 66.887,47** lordo dipendente, così suddivisi:

- ✓ **€ 57.140,44** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- ✓ **€ 3.924,38** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- ✓ **€ 1.740,77** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- ✓ **€ 4.081,88** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

\*\*\*\*\*

**Agg. 02      Finanziamento dello Stato**  
**Voce 04      Altri finanziamenti vincolati    € zero**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
- per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2014;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per l'alternanza scuola-lavoro;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2013/2014;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- per le supplenze brevi e saltuarie.
- per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2014/2015).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno**

\*\*\*\*\*

*Altre informazioni*

**ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

**TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

\*\*\*\*\*

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**  
**Voce 03 Provincia vincolati € 12.693,29**

La previsione è formulata sulla base dell'erogato nel 2013 (dotazione ordinaria), con l'esclusione delle integrazioni autorizzate in corso d'anno.

L'intera somma è imputata all'attività "A05 Manutenzione edifici".

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

\*\*\*\*\*

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**  
**Voce 05 Comune vincolati € 28.000,00**

La previsione è formulata sulla base delle delibere dei Comuni di Leno e Ghedi relative all'assegnazione fondi per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2013/14, si specifica:

- ✓ € 16.000,00 Comune di Leno;
- ✓ € 12.000,00 Comune di Ghedi;

I finanziamenti sono destinati come segue:

- € 12.000,00 sull'attività "A02 Funzionamento didattico"
- € 16.000,00 sul progetto "P20 Diritto e dovere all'istruzione"

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

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 01 Famiglie non vincolati € 140.000,00**

La somma è determinata sulla previsione di introiti dei contributi scolastici a.s. 2014/2015.  
L'importo determinato è così ripartito:

- € 20.000,00 sull'attività "A05 Manutenzione edifici";
- € 10.000,00 sul progetto "P11 Tecnologie e certificazioni"
- € 10.000,00 sul progetto "P15 Formazione d'istituto"
- € 5.000,00 sul progetto "P21 Favorire l'integrazione"
- € 20.000,00 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"
- € 20.000,00 sul progetto "P30 Regolamenti e norme"
- € 20.000,00 sul progetto "P33 Generazione Web"

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

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 02 Famiglie vincolati € 100.000,00**

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i viaggi di Istruzione, visite guidate e scambi culturali destinati interamente sul progetto P04 "Viaggi e scambi".

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

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 03 Altri non vincolati € 2.500,00**

Nel corso dell'esercizio 2014, visto la convenzione in essere con l'Istituto Cassiere per il servizio di Tesoreria, verrà introitata la somma di **€ 2.500,00**  
Il contributo è destinato all'attività A02 Funzionamento Didattico.

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

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*

**Agg. 07      Altre entrate**  
**Voce 01      Interessi** **€ zero**

Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2013 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2014. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entità.

\*\*\*\*\*

**Determinazione delle Uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. Si specifica nella tabella sotto riportata la provenienza delle disponibilità imputate ai vari Progetti / Attività dell'Esercizio Finanziario 2014:

	Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2013	Finanziamenti 2014	TOTALE 2014	
<b>Attività</b>	A01	Funzionamento Amministrativo	€ 66.888,03	€ 149.274,55	€ 216.162,58	€ 294.460,57
	A02	Funzionamento Didattico	€ 3.368,58	€ 14.500,00	€ 17.868,58	
	A03	Supplenze brevi e saltuarie	€ -	€ -	€ -	
	A04	Spese d'investimento	€ 4.658,20	€ -	€ 4.658,20	
	A05	Manutenzione edifici	€ 23.077,92	€ 32.693,29	€ 55.771,21	
<b>Progetti</b>	P04	Viaggi di istruzione	€ 6.943,22	€ 100.000,00	€ 106.943,22	€ 378.511,13
	P11	Tecnologie e certificazioni	€ 8.950,08	€ 10.000,00	€ 18.950,08	
	P15	Formazione d'istituto	€ 8.141,22	€ 10.000,00	€ 18.141,22	
	P20	Diritto e dovere all'istruzione	€ 25.546,49	€ 16.000,00	€ 41.546,49	
	P21	Favorire l'integrazione	€ 15.897,07	€ 5.000,00	€ 20.897,07	
	P23	Attività ludico sportive culturali	€ 17.161,10	€ 20.000,00	€ 37.161,10	
	P24	Attenzione all'adolescente	€ 31.215,57	€ 15.000,00	€ 46.215,57	
	P25	A beautiful mind	€ 2.738,19	€ 5.000,00	€ 7.738,19	
	P27	Migliorare i servizi	€ 9.163,50	€ 10.000,00	€ 19.163,50	
	P28	Aprirsi al territorio	€ 8.716,34	€ 5.000,00	€ 13.716,34	
	P30	Regolamenti e norme	€ 569,03	€ 20.000,00	€ 20.569,03	
	P33	Generazione web	€ 7.469,32	€ 20.000,00	€ 27.469,32	
	R98	Fondo di riserva	€ 1.420,27	€ -	€ 1.420,27	
	<b>Totale spese</b>		<b>€ 241.924,13</b>	<b>€ 432.467,84</b>	<b>€ 674.391,97</b>	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programm	€ 192.949,42	€ -	€ 192.949,42	€ 192.949,42
	<b>Totale</b>		<b>€ 434.873,55</b>	<b>€ 432.467,84</b>	<b>€ 867.341,39</b>	

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

**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 € 216.162,58**

In questa attività si fa fronte al funzionamento amministrativo generale per l'acquisto di carta per fotocopiatrici, cancelleria, giornali, riviste, 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 € 66.888,03
- 02/01 dotazione ordinaria e integrazione funz.to amm.vo € 149.274,55

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>26.034,04</b>
Carta, cancelleria, stampati	9.434,04	
Giornali e pubblicazioni	4.000,00	
Carburanti, combustibili...	1.100,00	
Materiale specialistico e accessori	1.500,00	
Materiali pulizia e accessori	10.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>184.020,67</b>
Utenze e canoni	10.000,00	
Servizi di pulizia	173.220,67	
Assicurazioni	800,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>5.857,87</b>
Oneri postali	2.800,00	
Compensi ai revisori	3.057,87	
<b>07 Oneri finanziari</b>		<b>250,00</b>
Spese di tenuta conto	250,00	
	<b>Totale</b>	<b>216.162,58</b>

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

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno**

\*\*\*\*\*

**A02 Funzionamento didattico generale € 17.868,58**

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

L'attività è finanziata da :

- 01/01 avanzo amministrazione non vincolato                   € **3.368,58**
- 04/05 contributi Comune vincolati                               € **12.000,00**
- 05/03 contributi da privati non vincolati                       € **2.500,00**

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>9.000,00</b>
Cancelleria	5.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>6.368,58</b>
Manutenzione ordinaria attrezzature	6.368,58	
<b>08 Rimborsi e poste correttive</b>		<b>2.500,00</b>
Restituzione tasse scolastiche	2.500,00	
	<b>Totale</b>	<b>17.868,58</b>

\*\*\*\*\*

**A03 Spese di personale € zero**

Si specifica che gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari saranno pagati con il sistema del Cedolino Unico.

\*\*\*\*\*

**A04 Spese di investimento € 4.658,20**

In questa attività l'importo previsto è destinato agli acquisti in conto capitale.

L'attività è finanziata da :

- 01/02 avanzo amministrazione vincolato                       € **4.658,20**

Le spese previste sono:

<b>06 Beni di investimento</b>		<b>4.658,20</b>
Impianti e attrezzature	4.658,20	

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*

**A05 Manutenzione edifici € 55.771,21**

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

L'attività è finanziata da :

- 01/01 avanzo amministrazione non vincolato € 6.411,26
- 01/02 avanzo amministrazione vincolato € 16.666,66
- 04/03 provincia vincolati € 12.693,29
- 05/01 contributi da privati non vincolati € 20.000,00

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>10.000,00</b>
Accessori per uffici, locali....	10.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>45.771,21</b>
Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	10.000,00	
Manutenzione impianti e macchinari	15.000,00	
Telefonia	5.000,00	
Altri canoni	10.500,00	
Sorveglianza e custodia	5.271,21	
	<b>Totale</b>	<b>55.771,21</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 € 106.943,22**

In questo Progetto è stata prevista la somma di € 106.943,22 per far fronte a tutte le spese di trasporto, vitto e alloggio, rimborsi previste per gli scambi culturali, viaggi di istruzione e visite guidate.

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 € 6.943,22
- 05/02 Contributi da privati vincolati € 100.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

Le spese previste sono:

<b>01 Personale</b>		<b>1.000,00</b>
Buoni pasto	1.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>104.943,22</b>
Visite e viaggi d'istruzione	104.943,22	
<b>08 Rimborso e poste correttive</b>		<b>1.000,00</b>
Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>106.943,22</b>

\*\*\*\*\*

### P11 Tecnologie, certificazioni € 18.950,08

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:

- **Nuove tecnologie, servizi on-line e didattica on-line** per gestire e migliorare le tecnologie di rete dell'istituto e informatizzazione delle procedure scolastiche (amministrative-didattiche) compreso il registro elettronico.
- **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.
- **DSD** E' rivolto agli studenti del nostro istituto che intendono potenziare la competenza in lingua tedesca.

Il progetto è finanziato da :

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 8.950,08
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese previste sono:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>7.000,00</b>
Materiale informatico	7.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi</b>		<b>8.000,00</b>
Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	
<b>06 Beni d'investimento</b>		<b>3.950,08</b>
Impianti e attrezzature	3.950,08	
	<b>Totale</b>	<b>18.950,08</b>

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

\*\*\*\*\*

### P15 Progetto "Formazione d'istituto" € 18.141,22

Il progetto prevede la formazione del personale docente e ata dell'istituto con la presenza di relatori esterni e/o 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 € 8.141,22
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>13.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	
Servizi di trasferte	7.000,00	
Servizi di ristorazione	1.000,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>5.141,22</b>
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.141,22	
	<b>Totale</b>	<b>18.141,22</b>

\*\*\*\*\*

### P20 Progetto "diritto e dovere all'istruzione" € 41.546,49

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.
- **Alternanza scuola-lavoro Leno/Ghedi:** propone di conoscere il ruolo fondamentale dell'alternanza scuola-lavoro all'interno del percorso formativo, Offre agli studenti la possibilità di riflettere in modo consapevole sulle proprie scelte future, in campo lavorativo e formativo.
- **Stage estivi:** prevede per gli studenti delle classi terze e quarte di entrambi le sedi, attività lavorative nel periodo estivo.
- **IFP (qualifica):** propone di mantenere a sistema il percorso di qualifica triennale attraverso una documentazione sistematica. Il risultato atteso è di contenere e prevenire l'insuccesso scolastico.
- **Cittadinanza e costituzione:** il progetto vuole realizzare gli obiettivi dell'insegnamento Cittadinanza e Costituzione, legato all'area storico-giuridica, introdotto dalla riforma scolastica.
- **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.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 25.546,49
- 04/05 Contributi da Comune vincolati € 16.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>21.096,49</b>
Incarichi conferiti a personale	16.096,49	
Borse di studio e sussidi	5.000,00	
<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>16.450,00</b>
Partecipazione a reti di scuole	450,00	
Borse di studio	16.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>41.546,49</b>

\*\*\*\*\*

**P21 Progetto "Favorire l'integrazione " € 20.897,07**

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 € 15.897,07
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>2.000,00</b>
Incarichi conferiti a personale	2.000,00	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.000,00</b>
Pubblicazioni	1.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>3.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.897,07	
Spese per trasferte Italia	897,07	
Spese per trasferte all'estero	15.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>20.897,07</b>

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*

**P23 Progetto "Attività ludico sportive e culturali" € 37.161,10**

Il progetto si articola nei sottoelencati progetti:

- **Laboratorio teatrale di Leno 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.
- **Bioarchitettura:** saper analizzare i rapporti ambiente e struttura architettonica, elementi costruttivi e tecniche di realizzazione, materiali e tecniche di fabbricazione.
- **Educazione della mondialità:** sensibilizzare gli studenti ad una maggiore consapevolezza circa gli ingiusti meccanismi che regolano l'attuale sistema socio-economico.
- **Deserti fecondi:** istruire gli studenti alla conoscenza dei fenomeni socio-politico-economici contemporanei.
- **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 giornalino d'istituto:** è la realizzazione, da parte degli studenti, di un giornalino che espone le loro riflessioni, problemi, aspettative, iniziative...

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 17.161,10
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 20.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>7.161,10</b>
Incarichi conferiti a personale	7.161,10	
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>8.400,00</b>
Cancelleria	2.400,00	
Materiale specialistico	6.000,00	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>20.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00	
Spese per trasferte Italia	4.000,00	
<b>01 Beni d'investimento</b>		<b>1.600,00</b>
Impianti e attrezzature	1.600,00	
	<b>Totale</b>	<b>37.161,10</b>

\*\*\*\*\*





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

- Problem solving sperimentale
- Indagine scientifica
- Meteorologia
- Lagrange
- Robot per tutti

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.738,19
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.738,19</b>
Materiali e accessori	1.738,19	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>3.500,00</b>
Spese per trasferte Italia	3.500,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>2.500,00</b>
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.500,00	
	<b>Totale</b>	<b>7.738,19</b>

\*\*\*\*\*

## P27 Progetto " Migliorare i servizi" € 19.163,50

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 € 9.163,50
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>19.163,50</b>
Pubblicazioni	15.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	4.163,50	
	<b>Totale</b>	<b>19.163,50</b>

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

\*\*\*\*\*

### P28 Progetto "Aprirsi al territorio" € 13.716,34

Questo progetto è costituito da sotto-progetti:

- **CLIL:** potenziare la competenza linguistica di docenti DNL, la competenza CLIL per studenti del triennio e aggiornare i docenti di lingua tedesca.
- **Archivio Storico:** conoscere il territorio, la sua storia e le tradizioni. Leggere il paesaggio naturale, antropico e saper individuare un elemento del paesaggio e metterla in relazione ad altri elementi.
- **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.
- **Corso post diploma:** formare studenti diplomati al fine di realizzare figure professionali con elevate competenze generali e specifiche in materia di cooperazione del credito locale ed internazionale. Il nostro Istituto mette a disposizione le risorse professionali di docenti, nonché di laboratori ed aule speciali.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.716,34
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>9.716,34</b>
Incarichi conferiti a personale	9.716,34	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</b>		<b>2.000,00</b>
Servizi per trasferte Italia	2.000,00	
<b>04 Altre spese</b>		<b>2.000,00</b>
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>13.716,34</b>

\*\*\*\*\*

### P30 Progetto "Regolamento e norme" € 20.569,03

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 € 569,03
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 20.000,00



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

Le spese sono così ripartite:

<b>01 Personale</b>		<b>10.569,03</b>
Altre spese di personale	10.569,03	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</b>		<b>10.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>20.569,03</b>

\*\*\*\*\*

### P33 Progetto "Generazione web" € 27.469,32

Il progetto consiste in un sistema integrato per la didattica tramite strumenti digitali così da creare delle vere e proprie classi digitali, permettendo a docenti, studenti e famiglie di interagire per rendere più efficace l'azione formativa.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 7.469,32
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 20.000,00

Le spese sono così ripartite:

<b>02 Beni di consumo</b>		<b>17.469,32</b>
Materiale tecnico-scientifico	17.469,32	
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</b>		<b>5.000,00</b>
Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	
<b>06 Beni di investimento</b>		<b>5.000,00</b>
Impianti e attrezzature	5.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>27.469,32</b>

\*\*\*\*\*

### R98 Fondo di riserva € 1.420,27

\*\*\*\*\*

### Z01 Disponibilità da programmare € 192,949,42

La somma è costituita da residui attivi di dubbia riscossione relativi al periodo dall'esercizio finanziario 2002 all'esercizio finanziario 2012. Nel corso dell'esercizio 2014 si valuterà di procedere alla radiazione.

\*\*\*\*\*

### 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

.....



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

**Accertamenti E.F. 2014**

In fase di stesura del Programma Annuale 2014 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, del contributo ordinario della Provincia, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo
02/01	1	MIUR – Finanziamento per funzionamento	€ 28.368,00
	2	MIUR – Finanziamento per compenso revisori dei conti	€ 2.172,00
	3	MIUR – Finanziamento ordinario per appalto pulizie	€ 103.475,86
	4	MIUR – Finanziamento integrazione per appalto pulizie	€ 15.258,69
04/03	5	Provincia Brescia – Finanziamento ordinario	€ 12.693,29
04/05	6	Comune Leno – Contributo diritto allo studio	€ 16.000,00
	7	Comune Ghedi – Contributo diritto allo studio	€ 12.000,00
05/01	8	Privati Famiglie – Contributi scolastici	€ 140.000,00
05/02	9	Privati Famiglie – Contributi viaggi	€ 100.000,00
05/03	10	Cassa Padana – Contributo servizio tesoreria	€ 2.500,00
<b>Totale accertamenti</b>			<b>€ 432.467,84</b>

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 10**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Leno, 15/01/2014

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Nicola Arena



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno

Giunta Esecutiva del 13 febbraio 2014

O.d.G. n° 9	Approvazione Programma Annuale E.F. 2014
-------------	--

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola" di Leno ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2014, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

**La Giunta Esecutiva**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014 - mail MIUR prot. 9144 del 5/12/2013;
- Vista la comunicazione prot. 0010808/012014 del 30/01/2014 dell'Amministrazione Provinciale di Brescia relativa all'erogazione del contributo ordinario del Fondo Provinciale anno 2014;
- Viste le delibere: n° 30/2013 dell'Amministrazione Comunale di Leno e n° 34/2013 dell'Amministrazione Comunale di Ghedi, relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/2014;
- Visto Il P.O.F. a.s. 2013/2014 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 22 del 05/07/2013;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

**Propone**

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2014 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001,

in sintesi	Totale Entrate <b>€ 867.341,39</b>	Totale Spese <b>€ 867.341,39</b>
------------	------------------------------------	----------------------------------

Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Leno, 13 febbraio 2014

Il Segretario  
DSGA dott. Nicola Arena

Il Presidente  
Dirigente Scolastico prof.ssa Ermelina Ravelli



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

**Consiglio di Istituto – delibera n° 35 del 13 febbraio 2014**

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola" di Leno per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

<b>O.d.G. n° 9</b>	<b>Approvazione Programma Annuale E.F. 2014</b>
--------------------	---

**Il Consiglio di Istituto**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014 - mail MIUR prot. 9144 del 5/12/2013;
- Vista la comunicazione prot. 0010808/012014 del 30/01/2014 dell'Amministrazione Provinciale di Brescia relativa all'erogazione del contributo ordinario del Fondo Provinciale anno 2014;
- Viste le delibere: n° 30/2013 dell'Amministrazione Comunale di Leno e n° 34/2013 dell'Amministrazione Comunale di Ghedi, relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/2014;
- Visto Il P.O.F. a.s. 2013/2014 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 22 del 05/07/2013;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 13 febbraio 2014.

**Approva**

Il Programma Annuale 2014 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate <b>€ 867.341,39</b>	Totale Spese <b>€ 867.341,39</b>
------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	19	0		19	0	0

Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Leno, 13 febbraio 2014

Il Segretario del Consiglio d'Istituto  
Giovanni Bertoletti

Il Presidente del Consiglio d'Istituto  
Angiola Pennati



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

Mod A (art. 2)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. V.CAPIROLA  
25024 LENO (BS) PIAZZA C.BATTISTI 7 8 C.F. 97000580171 C.M. BSIS00900X

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE			Importi
Aggr.	Voce		
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>434.873,55</b>
	01 Non vincolato		79.939,73
	02 Vincolato		354.933,82
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>149.274,55</b>
	01 Dotazione ordinaria		149.274,55
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	01 Dotazione ordinaria		
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>40.693,29</b>
	01 Unione Europea		
	02 Provincia non vincolati		
	03 Provincia vincolati		12.693,29
	04 Comune non vincolati		
	05 Comune vincolati		28.000,00
	06 Altre istituzioni		
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>		<b>242.500,00</b>
	01 Famiglie non vincolati		140.000,00
	02 Famiglie vincolati		100.000,00
	03 Altri non vincolati		2.500,00
	04 Altri vincolati		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>		
	01 Azienda agraria		
	02 Azienda speciale		
	03 Attività per conto terzi		
	04 Attività convittuale		
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>		
<b>Totale entrate</b>			<b>867.341,39</b>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Istruzione Superiore "V. Capirola di Leno"

Mod A (art. 2)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. V.CAPIROLA  
25024 LENO (BS) PIAZZA C.BATTISTI 7 8 C.F. 97000580171 C.M. BSIS00900X

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2014

SPESE		
Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>294.460,57</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	216.162,58
	A02 Funzionamento didattico generale	17.868,58
	A03 Spese di personale	
	A04 Spese d'investimento	4.658,20
	A05 Manutenzione edifici	55.771,21
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>378.511,13</b>
	P04 Scambi e Viaggi	106.943,22
	P11 Tecnologie Certificazioni e Servizi on line	18.950,08
	P15 Formazione d'istituto	18.141,22
	P20 Diritto e dovere all'Istruzione e alla Formazione	41.546,49
	P21 Favorire l'integrazione	20.897,07
	P23 Attività Ludico Sportive e Culturali	37.161,10
	P24 Attenzione all'adolescente	46.215,57
	P25 A Beautiful Mind	7.738,19
	P27 Migliorare i Servizi	19.163,50
	P28 Aprirsi al territorio	13.716,34
	P30 Regolamenti e norme	20.569,03
	P33 Generazione web	27.469,32
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.420,27</b>
	R98 Fondo di riserva	1.420,27
		<b>Totale uscite 674.391,97</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>192.949,42</b>
		<b>Totale a pareggio 867.341,39</b>

Predisposto dal dirigente il 15/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Ermelina Ravelli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/02/2014

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermelina Ravelli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2014

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Giovanni Bertoletti

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Angiola Pennati