



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

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dirigente Scolastico➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2015➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2014
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2014➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 mail MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 – prot.1444 del 28/01/2015➤ Dotazione ordinaria contributo Amministrazione Provinciale di Brescia➤ Delibere Piano Diritto allo Studio delle Amministrazioni Comunali di Leno e Ghedi.
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena).	

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2015 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 2014/2015 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. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Macro Progetto	Sotto Progetto
P04 – Scambi e viaggi di istruzione	
P11 – Tecnologie, certificazioni:	<ul style="list-style-type: none">✓ Nuove tecnologie, servizi on-line e didattica on-line;✓ Certificazioni esterne di lingua straniera✓ Patente Europea (ECDL).
P15 – Formazione del personale	
P20 – Diritto e dovere all'istruzione:	<ul style="list-style-type: none">✓ Alternanza scuola-lavoro;✓ Stage estivi;✓ IFP (qualifica);✓ Cittadinanza e costituzione;✓ Corsi di recupero;✓ Orientamento in ingresso;✓ Orientamento post diploma;✓ Wedebate;✓ Expo

P21 – Favorire l’Integrazione:	✓ Multikulturalità;
P23 – Attività ludico sportive e culturali:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laboratorio teatrale ✓ Cineforum scolastico; ✓ Cineforum lingua straniera; ✓ Capirola in arte; ✓ Percorsi socio-storici; ✓ Ecotech; ✓ Educazione della mondialità ✓ ScienzaFirenze; ✓ In diretta con la storia; ✓ Attività sportiva;
P24 – Attenzione all’adolescente:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il giardino delle spezie; ✓ Promozione della salute; ✓ Comenius; ✓ Alla ricerca del proprio clown; ✓ Giornata della solidarietà.
P25 – A beautiful mind:	✓ Attività: Pitagora, Disfidiamoci, Analisi chimiche delle acque, Microbiologia, Robot per tutti, Chimica.
P27 – Migliorare i servizi:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Libriamoci; ✓ Laboratorio audiovisivi; ✓ Orizzonti di studio.
P28 – Aprirsi al territorio:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CLIL; ✓ Archivio storico; ✓ Book in progress; ✓ Corso post diploma; ✓ Quarantennale del Capirola
P30 – Regolamento e norme:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sicurezza; ✓ Privacy; ✓ Qualità
P33 – Generazione Web.	
P34 – Rete generale “Bassa bresciana”	

Struttura dell’Istituto scolastico a.s. 2014/15 – indirizzi - alunni – classi – personale

L’I.I.S. “V. Capirola” comprende i sottoelencati indirizzi:

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

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'anno scolastico 2014/15 gli studenti sono n. **1915** distribuiti in **95** classi di cui n. **15** classi 5[^].

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: **18**

N. classi articolate: **4** (n.2 Leno – n.2 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	23		23	483		483		448	14				
Seconde	20		20	406		401		401	8				
Terze	19	1	20	403	44	392	42	434	4				
Quarte	16	1	17	337	21	319	21	340	11				
Quinte	14	1	15	233	27	232	25	257	6				
Totale	92	3	95	1.862	92	1.827	88	1.915	43				

L'organico dell'istituto è così composto

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	193
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
TOTALE PERSONALE ATA	38

Leno, 29/01/2015

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli

Relazione Programma Annuale 2015

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 e prot.1444 del 28/01/2015;
- del P.O.F. a.s. 2014/2015;
- 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. 2014/2015.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Programma Annuale 2015

ENTRATE

Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
01		Avanzo di amministrazione		356.281,96
	01	Non vincolato	72.071,56	
	02	Vincolato	284.210,40	
02		Finanziamenti dello Stato		146.742,93
	01	Dotazione ordinaria	146.742,93	
	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	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		40.634,96
	01	Unione Europea	0,00	
	02	Provincia non vincolati	0,00	
	03	Provincia vincolati	12.634,96	
	04	Comune non vincolati	0,00	
	05	Comune vincolati	28.000,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	
05		Contributi da privati		260.500,00
	01	Famiglie non vincolati	140.000,00	
	02	Famiglie vincolati	100.000,00	
	03	Altri non vincolati	20.500,00	
	04	Altri vincolati	0,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
	01	Azienda agraria	0,00	
	02	Azienda speciale	0,00	
	03	Attività per conto terzi	0,00	
	04	Attività convittuale	0,00	
07		Altre entrate		0,00
	01	Interessi attivi su conto corrente	0,00	
	02	Rendite	0,00	
	03	Alienazione di beni	0,00	
	04	Diverse	0,00	
08		Mutui		0,00
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni	0,00	
TOTALE ENTRATE				804.159,85

SPESE
Mod. A

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
A		Attività		325.186,55
	A01	Funzionamento amministrativo generale	206.542,38	
	A02	Funzionamento didattico generale	30.517,54	
	A03	Spese di personale	0,00	
	A04	Spese d'investimento	19.813,85	
	A05	Manutenzione edifici	68.312,78	
P		Progetti		467.652,79
	P04	Scambi e Viaggi	115.997,48	
	P11	Tecnologie Certificazioni e Servizi on line	22.391,74	
	P15	Formazione d'istituto	17.611,91	
	P20	Diritto e dovere all'istruzione e alla Formazione	48.837,95	
	P21	Favorire l'integrazione	25.351,90	
	P23	Attività Ludico Sportive e Culturali	29.239,20	
	P24	Attenzione all'adolescente	36.713,27	
	P25	A Beautiful Mind	10.185,03	
	P27	Migliorare i Servizi	21.709,37	
	P28	Aprirsi al territorio	38.721,13	
	P30	Regolamenti e norme	28.412,99	
	P33	Generazione web	39.439,63	
	P34	Rete Generale Bassa Bresciana	33.041,19	
G		Gestione economiche		0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	
	G02	Azienda speciale	0,00	
	G03	Attività per conto terzi	0,00	
	G04	Attività convittuale	0,00	
R		Fondo di riserva		1.420,27
	R98	Fondo di riserva	1.420,27	
			Totale uscite	794.259,61
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare		9.900,24
TOTALE A PAREGGIO				804.159,85

ANALISI DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI

Il Bilancio 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione di **€ 356.281,96**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente ridistribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg.01 Voce 01 Avanzo non vincolato € 72.071,56

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo	Destinazione
Contributi da privati non vincolati	1.017,54	A02 Funzionamento didattico
	351,65	A04 Spese di investimento
	7.177,82	A05 Manutenzione edifici
	4.491,74	P11 Tecnologie e certificazioni
	1.787,95	P20 Diritto e dovere all'istruzione
	5.903,93	P21 Favorire l'integrazione

	239,20	P23 Attività ludico sportive culturali
	6.713,27	P24 Attenzione all'adolescente
	1.875,03	P25 Beautiful Mind
	16.709,37	P27 Migliorare i servizi
	8.412,99	P30 Regolamenti e norme
	10.000,00	P33 Generazione Web
	7.391,07	Z01 Disponibilità da programmare

Agg. 01 Voce 02 Avanzo vincolato

€ 284.210,40

così determinato e riutilizzato:

Descrizione	Avanzo	Destinazione
Miur – servizi pulizia	54.486,12	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – funzionamento generale	23.889,66	A01 Funzionamento amm.vo
Miur – compenso revisori	885,87	A01 Funzionamento amm.vo
Provincia – fondo palestra	10.500,00	A05 Manutenzione edifici
Privati - viaggi istruzione	10.997,48	P04 Viaggi, scambi
Privati – ECDL – Certificazioni	7.900,00	P11 Tecnologie e servizi
Miur - formazione	7.611,91	P15 Formazione d'istituto
Miur – assistenti lingua	850,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur – Corso neo immessi ruolo	1.700,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur/Privati – corsi di recupero	25.000,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Miur – compensi alternanza	3.500,00	P20 Diritto e dovere all'istruzione
Cassa Padana – Muntikulturalità	9.000,00	P21 Favorire l'integrazione
Miur – alfabetizzazione	5.447,97	P21 Favorire l'integrazione
Cariplo – Progetto Laiv	14.000,00	P23 Attività ludico-sportive, culturali
Comenius (prof.ssa Emilguerri)	15.000,00	P24 Attenzione all'adolescente
Privati – Corso Robotica	3.310,00	P25 A beautiful mind
Miur – formazione CLIL	16.884,00	P28 Aprirsi al territorio
Cassa Padana – Master post dip.	14.837,13	P28 Aprirsi al territorio
Cassa Padana - Quarantennale	2.000,00	P28 Aprirsi al territorio
Miur – reti wireless	14.618,39	P33 Generazione web
Miur – Generazione web	4.821,24	P33 Generazione web
Miur – dispersione scolastica	23.041,19	P34 Rete generale Bassa bresciana
I.I.S. Corzano – dispersione scol.	5.000,00	P34 Rete generale Bassa bresciana
Miur – formazione ATA	5.000,00	P34 Rete generale Bassa bresciana
Fondo di riserva	1.420,27	R98 Fondo riserva
Disponibilità da programmare	2.509,17	Z Disponibilità da programmare

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 146.742,93

Come da comunicazione prot. 18313 del 16/12/2014 e prot. 1444 del 28/01/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad:

€ 146.742,93 (di cui € 127.280,73 ordinario + € 19.462,20 integrazione).

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/2016.

La risorsa finanziaria di **€ 127.280,73**, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 31.196,00** 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);
- € 26.704,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- € 320,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- € 2.172,00 quale quota per revisori dei conti;

➤ **€ 96.084,73** 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 2015. 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".

L'ulteriore finanziamento aggiuntivo di **€ 19.462,20** è stato assegnato per far fronte alle esigenze connesse alle situazioni di "sofferenza finanziaria" segnalate più volte dalle scuole.

L'intera quota è destinata all'attività "A02 funzionamento didattico"

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 16.047,48** 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 **€ 16.047,48 non è prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "**Cedolino Unico**".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 7 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015 (8/12^{mi} dell'acconto), per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 83.102,24** lordo dipendente, così suddivisi:

- ✓ **€ 71.780,72** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- ✓ **€ 4.323,68** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- ✓ **€ 2.842,76** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- ✓ **€ 4.155,08** 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.

Infine è assegnata la quota di **€ 64.000,00**, quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato a.s.2014/2015 (€ 4.000,00 per ciascuna classe terminale).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00

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 2015;
- 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 2015;
- 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. 2015;
- 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. 2014/2015;
- 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 2015** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2015/2016).

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.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 03 Provincia vincolati € 12.634,96

La previsione è formulata sulla base dell'erogato nel 2014 (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. 2014/15, 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.

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. 2015/2016.
L'importo determinato è così ripartito:

- € 15.000,00 sull'attività "A02 Funzionamento didattico";
- € 20.000,00 sull'attività "A05 Manutenzione edifici";
- € 5.000,00 sul progetto "P04 Viaggi, scambi.."
- € 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"
- € 15.000,00 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"
- € 5.000,00 sul progetto "P27 Migliorare i servizi"
- € 5.000,00 sul progetto "P28 Aprirsi al territorio"
- € 20.000,00 sul progetto "P30 Regolamenti e norme"
- € 10.000,00 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 2015, 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 € **20.500,00**

Nel corso dell'esercizio 2015, 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.

Le aziende dei distributori automatici contribuiranno con il versamento di

- € **15.000,00** per la sede di Leno;
- € **3.000,00** per la sede di Ghedi.

Le suddette quote saranno destinate sull'attività A05 spese di investimento.

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

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € **0,00**

Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2014 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2015. 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 Spese

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 2015. Si specifica nella tabella sotto riportata la provenienza delle disponibilità imputate ai vari Progetti / Attività dell'Esercizio Finanziario 2015:

	Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2014	Finanziamenti 2015	TOTALE 2015	
Attività	A01	Funzionamento Amministrativo	€ 79.261,65	€ 127.280,73	€ 206.542,38	€ 325.186,55
	A02	Funzionamento Didattico	€ 1.017,54	€ 29.500,00	€ 30.517,54	
	A03	Supplenze brevi e saltuarie	€ -	€ -	€ -	
	A04	Spese d'investimento	€ 351,65	€ 19.462,20	€ 19.813,85	
	A05	Manutenzione edifici	€ 17.677,82	€ 50634,96	€ 68.312,78	
Progetti	P04	Viaggi di istruzione	€ 10.997,48	€ 105.000,00	€ 115.997,48	€ 467.652,79
	P11	Tecnologie e certificazioni	€ 12.391,74	€ 10.000,00	€ 22.391,74	
	P15	Formazione d'istituto	€ 7.611,91	€ 10.000,00	€ 17.611,91	
	P20	Diritto e dovere all'istruzione	€ 32.837,95	€ 16.000,00	€ 48.837,95	
	P21	Favorire l'integrazione	€ 20.351,90	€ 5.000,00	€ 25.351,90	
	P23	Attività ludico sportive culturali	€ 14.239,20	€ 15.000,00	€ 29.239,20	
	P24	Attenzione all'adolescente	€ 21.713,27	€ 15.000,00	€ 36.713,27	
	P25	A beautiful mind	€ 5.185,03	€ 5.000,00	€ 10.185,03	
	P27	Migliorare i servizi	€ 16.709,37	€ 5000,00	€ 21.709,37	
	P28	Aprirsi al territorio	€ 33.721,13	€ 5.000,00	€ 38.721,13	
	P30	Regolamenti e norme	€ 8.412,99	€ 20000,00	€ 28.412,99	
	P33	Generazione web	€ 29.439,63	€ 10.000,00	€ 39.439,63	
	P34	Rete Generale Bassa Bresciana	€ 33.041,19	€ -	€ 33.041,19	
R98	Fondo di riserva	€ 1.420,27	€ -	€ 1.420,27	€ 1.420,27	
Totale spese			€ 346.381,72	€ 447.877,89	€ 794.259,61	
Z01	Disponibilità fin. da programmare	€ 9.900,24	€ -	€ 9.900,24	€ 9.900,24	

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 € 206.542,38

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 € 79.261,65
- 02/01 dotazione ordinaria € 127.280,73

Le spese previste sono:

02 Beni di consumo		27.863,66
Carta, cancelleria, stampati	10.263,66	
Giornali e pubblicazioni	4.000,00	

Carburanti, combustibili...	1.100,00	
Materiale specialistico e accessori	1.500,00	
Materiali pulizia e accessori	11.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		171.570,85
Utenze e canoni	20.000,00	
Servizi di pulizia	150.570,85	
Assicurazioni	1.000,00	
04 Altre spese		6.857,87
Oneri postali	2.800,00	
Compensi ai revisori	3.057,87	
Rimborso spese ai revisori	1.000,00	
07 Oneri finanziari		250,00
Spese di tenuta conto	250,00	
	Totale	206.542,38

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

A02 Funzionamento didattico generale € 30.517,54

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 € 1.017,54
- 04/05 contributi Comune vincolati € 12.000,00
- 05/01 contributi studenti non vincolati € 15.000,00
- 05/03 altri contributi non vincolati € 2.500,00

Le spese previste sono:

02 Beni di consumo		9.517,54
Cancelleria	5.517,54	
Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		19.000,00
Manutenzione ordinaria attrezzature	6.000,00	
Assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13.000,00	
08 Rimborsi e poste correttive		2.000,00
Restituzione tasse scolastiche	2.000,00	
	Totale	30.517,54

A03 Spese di personale € 0,00

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

A04 Spese di investimento € 19.813,85

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

L'attività è finanziata da :

- 01/01 avanzo amministrazione non vincolato € 351,65
- 02/01 dotazione ordinaria € 19.462,20

Le spese previste sono:

06 Beni di investimento		19.813,85
Impianti e attrezzature	19.813,85	

A05 Manutenzione edifici € 68.312,78

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 € 7.177,82
- 01/02 avanzo amministrazione vincolato € 10.500,00
- 04/03 provincia vincolati € 12.634,96
- 05/01 contributi da privati non vincolati € 20.000,00
- 05/03 altri finanziamenti non vincolati € 18.000,00

Le spese previste sono:

02 Beni di consumo		10.000,00
Accessori per uffici, locali....	10.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		58.312,78
Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	16.812,78	
Manutenzione impianti e macchinari	20.000,00	
Telefonia	5.000,00	
Altri canoni	10.500,00	
Sorveglianza e custodia	6.000,00	
	Totale	68.312,78

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 curricolare come di seguito specificato.

P04 Scambi e viaggi di istruzione € 115.997,48

In questo Progetto è stata prevista la somma di € 115.997,48 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 € 10.997,48
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00
- 05/02 Contributi da privati vincolati € 100.000,00

Le spese previste sono:

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		114.997,48
Servizi per trasferte Italia	3.000,00	
Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	
Visite e viaggi d'istruzione	109.997,48	
08 Rimborso e poste correttive		1.000,00
Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	
	Totale	115.997,48

P11 Tecnologie, certificazioni € 22.391,74

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 :

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.491,74
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 7.900,00
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese previste sono:

01 Personale		3.000,00
Spese di personale	3.000,00	
02 Beni di consumo		9.000,00
Materiale informatico	9.000,00	
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		8.000,00
Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	
06 Beni d'investimento		2.391,74
Impianti e attrezzature	2.391,74	
	Totale	22.391,74

P15 Progetto "Formazione d'istituto" € 17.611,91

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 € 7.611,91
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 10.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		5.000,00
Spese di personale	5.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.611,91
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	
Servizi di trasferte	3.000,00	
Servizi di ristorazione	611,91	
04 Altre spese		2.000,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	
	Totale	17.611,91

P20 Progetto “ diritto e dovere all’istruzione “ €48.837,95

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.
- **Wedebate:** prevede l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità dei diritti e dei doveri all’interno di una comunità.
- **Expo:** si propone la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, mettendo in rete le conoscenze per favorire cultura e turismo.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.787,95
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 31.050,00
- 04/05 Contributi da Comune vincolati € 16.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		27.837,95
Incarichi conferiti a personale	26.987,95	
Borse di studio e sussidi	850,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.000,00
Servizi per trasferte Italia	4.000,00	
04 Altre spese		17.000,00
Partecipazione a reti di scuole	1.000,00	
Borse di studio studenti	16.000,00	
	Totale	48.837,95

P21 Progetto “Favorire l’integrazione ” € 25.351,90

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:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 5.903,93
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 14.447,97
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		5.000,00
Incarichi conferiti a personale	5.000,00	
02 Beni di consumo		1.000,00
Pubblicazioni	1.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		19.351,90
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.351,90	
Spese per trasferte all'estero	15.000,00	
Partecipazione a reti di scuola	1.000,00	
	Totale	25.351,90

P23 Progetto "Attività ludico sportive e culturali" € 29.239,20

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.
- **Educazione della mondialità:** sensibilizzare gli studenti ad una maggiore consapevolezza circa gli ingiusti meccanismi che regolano l'attuale sistema socio-economico.
- **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.
- **Ecotech:** consiste nel saper analizzare i rapporti ambiente e struttura architettonica, elementi costruttivi e tecniche di realizzazione, materiali e tecniche di fabbricazione.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 239,20
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 14.000,00
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 15.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		9.000,00
Incarichi conferiti a personale	9.000,00	
02 Beni di consumo		6.239,20
Cancelleria	239,20	
Materiale specialistico	6.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		14.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
Spese per trasferte Italia	4.000,00	
	Totale	29.239,20

P24 Progetto “Attenzione all’adolescente” € 36.713,27

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.
- **Comenius:** scoprire le lingue e le culture dei diversi paesi partner, educare alla salute attraverso una sana alimentazione e regolare attività sportiva.
- **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”
- **Giornata della solidarietà:** avvicinare la scuola alle associazioni operanti nel territorio; promuovere la cultura della solidarietà; promuovere la cooperazione tra scuola, famiglia e territorio.

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 6.713,27
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 15.000,00
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 15.000,00

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		5.713,27
Spese di personale	5.713,27	
02 Beni di consumo		1.000,00
Cancelleria	1.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		30.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	
Spese per trasferte Italia	3.000,00	
Spese per trasferte estero	12.000,00	
	Totale	36.713,27

P25 Progetto “A beautiful mind” € 10.185,03

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:

- **Pitagora**
- **Disfidiamoci**
- **Analisi chimiche delle acque e dei suoli**
- **Microbiologia**
- **Robot per tutti**

Il progetto è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.875,03
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 3.310,00
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € 5.000,00

Le spese sono così ripartite:

02 Beni di consumo		2.000,00
Materiali e accessori	2.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.310,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.310,00	
Spese per trasferte Italia	3.000,00	
04 Altre spese		1.875,03
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.875,03	
	Totale	10.185,03

P27 Progetto “ Migliorare i servizi” € 21.709,37

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 € **16.709,37**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

02 Beni di consumo		21.709,37
Pubblicazioni	16.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	5.709,37	
	Totale	21.709,37

P28 Progetto “Aprirsi al territorio” € 38.721,13

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:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € **33.721,13**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati € **5.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		26.721,13
Incarichi conferiti a personale	26.721,13	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		10.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	
Servizi per trasferte Italia	5.000,00	
04 Altre spese		2.000,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	
	Totale	38.721,13

P30 Progetto “Regolamento e norme” € 28.412,99

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 **€ 8.412,99**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati **€ 20.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		18.412,99
Altre spese di personale	18.412,99	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		10.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
	Totale	28.412,99

P33 Progetto “Generazione web” € 39.439,63

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 **€ 10.000,00**
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato **€ 19.439,63**
- 05/01 Contributi da privati non vincolati **€ 10.000,00**

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		8.439,63
Altre spese di personale	8.439,63	
02 Beni di consumo		14.000,00
Materiale tecnico-scientifico	14.000,00	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		5.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	
06 Beni di investimento		12.000,00
Impianti e attrezzature	12.000,00	
	Totale	39.439,63

P34 Progetto “Rete Generale Bassa Bresciana” € 33.041,19

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

Il progetto è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 33.041,19

Le spese sono così ripartite:

01 Personale		23.041,19
Altre spese di personale	23.041,19	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		10.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	
	Totale	33.041,19

R98 Fondo di riserva € 1.420,27

Z01 Disponibilità da programmare € 9.900,24

La somma è costituita da residui attivi di dubbia riscossione relativi all'esercizio finanziario 2012 e da contributi certi per eventuali necessità.

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. 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.

Leno, 29/01/2015

Il Direttore SGA
Valeria Botti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ermelina Ravelli