



# PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

## 2016

## Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva

### PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA dell'I.I.S. "CASSATA GATTAPONE" per l'anno finanziario 2016

## Relazione al Programma Annuale 2016

e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

Il progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, a partire dal corrente anno scolastico, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.





La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con la richiesta dell'accreditamento di agenzia formativa da parte della Regione dell'Umbria, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

## Relazione al Programma Annuale 2016

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

**LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE****1) Gli alunni**

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono **1.080**, distribuiti su **59** classi, di cui tre articolate, così ripartite:

	<b>classi</b>	<b>alunni</b>
<b>Classi prime</b>	<b>10</b>	<b>200</b>
<b>Classi seconde</b>	<b>12</b>	<b>198</b>
<b>Classi terze</b>	<b>12</b>	<b>247</b>
<b>Classi quarte</b>	<b>13</b>	<b>230</b>
<b>Classi quinte</b>	<b>12</b>	<b>205</b>
<b>Totali</b>	<b>59</b>	<b>1080</b>

**2) Il personale Docente ed ATA**

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da **180** unità.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. **52** unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 14;

Assistenti Tecnici n. 14;

Collaboratori scolastici n. 24.

**3) Situazione edilizia e risorse strutturali**

L'Istituto insiste su cinque edifici scolastici, gli edifici di Via Bottagnone, 40 a Gubbio, dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e gli edifici di Via Paruccini sempre a Gubbio. Le strutture edilizie costruite negli anni '80 necessitano di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del POF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (allegate), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Istruzione Superiore "Cassata Gattapone" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 44 del 01-02-2001 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.



**ATTIVITA' e PROGETTI:**

**Di seguito una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente anno scolastico 2015-16:**

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
1	#GUSTA LA SALUTE	CACCIAMANI Valeria
2	2014-1-IT01-KA102-000303 VITAL - VOCATIONAL TRAINING FOR AGRICULTURAL LEARNERS AND STAFF ERASMUS+ KA1 - MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF	BELLUCCI Antonio
3	2015-1-IT01-KA102-004361 TREES - THREE-DIMENSIONAL RESOURCES FOR ENHANCING E-SKILLS	PROCACCI Giuseppe
4	2015-1-IT01-KA102-004395 TY.FOO.N.CAT.: TYPICAL FOOD IN A QUALITY TYPICAL CATERING	BELLUCCI Antonio
5	2015-1-IT01-KA102-004400 ERASMUS+ IL BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	BELLUCCI Antonio
6	2015-1-UK01-KA219-013567_4 ERASMUS PLUS SOS SKILLS FOR SUCCESS	NARDELLI Annalisa
7	APP-ASSIONATI	BORGNINI Valentina
8	APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI-ANDROID	MARANGHI Samuele
9	ARDUINO	ALBINI Roberto
10	ASL – INTERNALIZZAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ	FINORI Stefano
11	ASL – LE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO ELETTRICO ED ELETTRONICO	MATURO Vito
12	ASL – QUALITÀ SALUTE E ...ALTRO	SEBASTIANI Fabiola
13	ASSISTENTE LINGUA INGLESE	PIERDICA Marina
14	BALLO! CHE PASSIONE	ANGELONI Rita
15	BICI-MOTO ELETTRICA	PICCOTTI Ferruccio
16	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	BRUNETTI Bruno
17	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET	PICCOTTI Rosella
18	CIC	CARLETTI Matteo
19	CLIL	MASTRANGELI Maria
20	CLIL LIGHTING & ROBOTICS	BENELLI Elisabetta
21	CONOSCIAMOCI	CECCHINI Beatrice
22	DONNE DEL TERRITORIO DELL'ALTA UMBRIA	OFELIO Rosanna Elena Rosaria
23	E' LA MIA VITA	DOLFI Maria Pia
24	EL.BA	IPPOLITI Paolo
25	EMOLIBRICORDI	CLEMENTI Maria Cecilia
26	ENTRIAMO IN AZIENDA	SEBASTIANI Fabiola
27	ESEMPI DI SITUAZIONE STORICA IN ITALIA	BIAGIOLI Sabrina
28	GAIA MINDFULLNESS	PIERDICA Marina
29	H2O RISORSE PER LA VITA	CACCIAMANI Valeria
30	HIGH SCHOOL	PIERDICA Marina

**Relazione al Programma Annuale 2016**

<b>P</b>	<b>ATTIVITA'/PROGETTI</b>	<b>Referente</b>
31	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	IPPOLITI Paolo
32	INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE MATERIE UMANISTICHE	TOMARELLI Paola
33	ITALIANO - ART 9 AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	MARIUCCI Michelangelo
34	L'ABITO DEL FUTURO	FLAMINI Anna
35	LABORATORIO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER ESAMI DI STATO	MARANGHI Samuele
36	LEAD YOUR STAFF	NADERY David
37	LEGALITA'	ZEPPA Tiziana
38	MOTORE A MAGNETI PERMANENTI	PICCOTTI Ferruccio
39	NUTRIRE IL PIANETA THE DAY AFTER	MANUALI Marisa
40	OLTRE LA FAVOLA...COSTUMI DI SCENA PER IL MUSICAL FROZEN	FLAMINI Anna
41	PIU' FORTI CON IL QI GONG	ANGELONI Paola
42	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	PICCOTTI Rosella
43	RADIO MUSIC BOX	TOMARELLI Paola
44	RETE BIOTECH	ZOPPIS Lucia
45	ROBOTICA	ALBINI Roberto
46	SCAMBI CULTURALI GEMELLAGGI	BRUNELLI Giovanna
47	SEGNAPUNTI PER PALLAVOLO PORTATILE	ALBINI Roberto
48	TALIDOMIDE: DALL'ORRORE ALLA SPERANZA	GIULI Roberto
49	TURBINA IDROELETTRICA	TASSO Luca
50	UN NONNO PER AMICO	MENEGHELLO Luciana
51	UTILIZZIAMO LE LINGUE CLASSICHE	ZANGARELLI Paola
52	YOUTH FESTIVAL (WERTHEIM)	MASTRANGELI Maria

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, con la nota n. 13439 dell'11 settembre 2015, ha assegnato i primi finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2016. Tale quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2016, è pari ad € **72.163,16**. La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL 69/2013, alla suddetta risorsa finanziaria si aggiungono euro **14.782,27** (solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) 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-giugno 2016. All'acquisto si è provveduto nel rispetto delle istruzioni già impartite nel corso dell'anno finanziario 2014.

Con l'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

Il M.I.U.R. non ha completamente confermato l'assegnazione dei finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2016. In particolare, a tutt'oggi, manca:

- la ripartizione dei 100 mln di € per le attività di alternanza scuola-lavoro negli Istituti Tecnici e Professionali e nei Licei (art. 1 C. 39 L. 107/2015);
- la ripartizione dei 200 mln di euro per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2015);
- la ripartizione di ulteriori 23,5 mln di euro per il funzionamento amministrativo e didattico (art.1 commi da 230 a 232 L.208/2015 - Legge di stabilità 2016).

In data 7 agosto 2015 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016. In base a tale Intesa, con la nota n. 13439 dell'11 settembre 2015, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria, pari ad euro **59.288,12** lordo dipendente, così suddivisi:

1. euro 49.971,05 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare, dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi";
2. euro 3.000,31 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;



## Relazione al Programma Annuale 2016

3. euro 3.316,51 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
4. euro 3.000,25 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale Ef 2016, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2016	Importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 442.667,16
	01	Non vincolato	€ 150.169,86
	02	Vincolato	€ 292.497,28
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	€ 91.552,61
	01	Dotazione ordinaria	€ 86.945,43
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 4.607,18
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia	
	02	Dotazione perequativa - Regione Sicilia	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	€ 4.548,72
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	€ 4.548,72
05		<b>Contributi da privati</b>	€ 171.300,00
	01	Famiglie non vincolati	€ 67.000,00
	02	Famiglie vincolati	€ 83.200,00
	03	Altri non vincolati	€ 11.100,00

## Relazione al Programma Annuale 2016

Aggr.	Voce	ENTRATE 2016	Importi
	04	Altri vincolati	€ 10.000,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		<b>Altre entrate</b>	€ 100,00
	01	Interessi	€ 100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		<b>Totale entrate</b>	€ 710.168,49

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'IIS "Cassata Gattapone" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del P.O.F.. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

### PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € **442.667,16**. L'avanzo è stato così determinato:

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A01	Funzionamento amministrativo		€ 28.630,43
A02	Funzionamento didattico		€ 34.889,96
A03	Spese di personale	€ 20.974,00	
A04	Spese d'investimento		€ 32.705,67
P05	<b>PROGETTO CLIL</b>		€ 270,88

## Relazione al Programma Annuale 2016

P06	Handicap e prevenzione tossicodipendenze	€ 300,27	€ 2.218,39
P07	Misure incentivanti contro l'emarginazione scolastica		€
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento		€ 58,50
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 4.024,99
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.		€ 5.860,18
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche		€ 6.962,63
P17	Certificazioni informatiche	€ 774,41	
P18	Professionalità delle classi		€ 32.840,34
P19	Integrazione e potenziamento del sistema dei servizi di istruzione	€ 283,01	
P20	Comenius JUST BE IT		€ 108,38
P24	Pubblicità e promozione		€ 899,53
P27	Agenzia formativa	€ 2.060,84	
P35	Rete Biotech	€ 1.725,83	
P36	2013-1-IT1-LEO03-03797 LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT	€ 5.252,22	
P37	FlxO S&U Servizi di intermediazione nella Regione Umbria		
P39	2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus plus SOS Skills for Success	€ 13.726,10	
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente	€ 247.400,60	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare		
<b>Totale</b>		<b>€ 292.497,28</b>	<b>€ 150.169,88</b>

L'Avanzo di amministrazione, è così di seguito impiegato:

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo		€ 28.630,43
A02	Funzionamento didattico		€ 34.998,34
A03	Spese di personale	€ 20.974,00	
A04	Spese d'investimento		€ 32.705,67
P05	PROGETTO CLIL		€ 270,88
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento		€ 58,50
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 4.024,99
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.	€ 283,01	€ 5.860,18

## Relazione al Programma Annuale 2016

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche		€ 6.962,63
P17	Certificazioni informatiche	€ 774,41	
P18	Professionalità delle classi		€ 32.840,34
P24	Pubblicità e promozione		€ 899,53
P27	Agenzia formativa	€ 2.060,84	
P35	Rete Biotech	€ 1.725,83	
P36	2013-1-IT1-LEO03-03797 LLP-LdV-VETPRO-EURO CERT	€ 5.252,22	
P39	2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus plus SOS Skills fOr Success	€ 13.726,10	
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ II biologico come salvaguardia dell'ambiente	€ 247.400,60	
P41	Inclusione e benessere a Scuola	€ 300,27	€ 2.218,39
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare		
<b>Totale</b>		<b>€ 292.497,28</b>	<b>€ 150.169,88</b>

## PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr. Voce	USCITE 2016	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>€ 264.822,59</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 80.675,86
A02	Funzionamento didattico generale	€ 64.998,34
A03	Spese di personale	€ 20.974,00
A04	Spese d'investimento	€ 98.174,39
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>€ 444.645,90</b>
P05	Progetto CLIL	€ 1.770,88
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 1.258,50
P10	Scambi culturali con l'estero	€ 8.024,99
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.	€ 7.323,19
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 90.962,63
P17	Certificazioni informatiche	€ 10.774,41
P18	Professionalità delle classi	€ 37.447,52
P24	Pubblicità e promozione	€ 12.399,53
P27	Agenzia formativa	€ 2.060,84

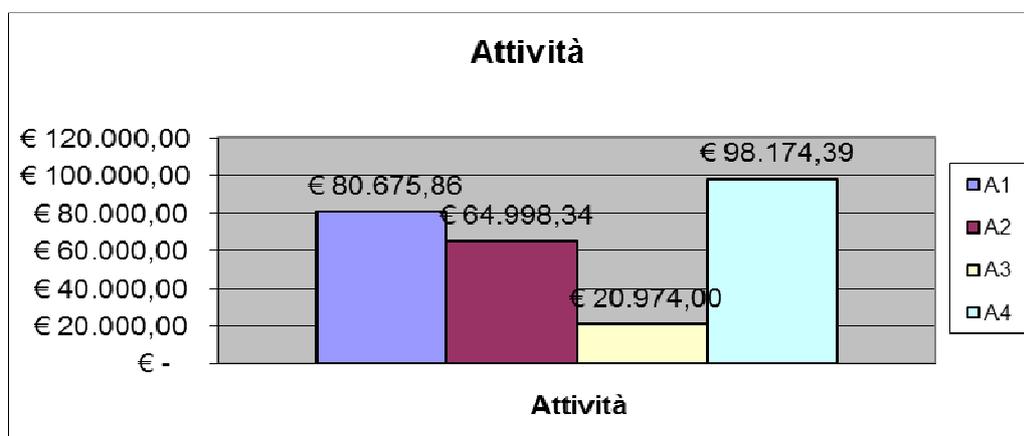
## Relazione al Programma Annuale 2016

Aggr.	Voce	USCITE 2016	Importi
P35	Rete Biotech		€ 3.725,83
P36	2013-1-IT1-LEO03-03797 LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT		€ 5.252,22
P39	2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus plus SOS Skills For Success		€ 13.726,10
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente		€ 247.400,60
P41	Inclusione e benessere a Scuola		€ 2.518,66
R	Fondo di riserva		
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
		<b>Totale spese</b>	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€
		<b>Totale a pareggio</b>	€ 710.168,49

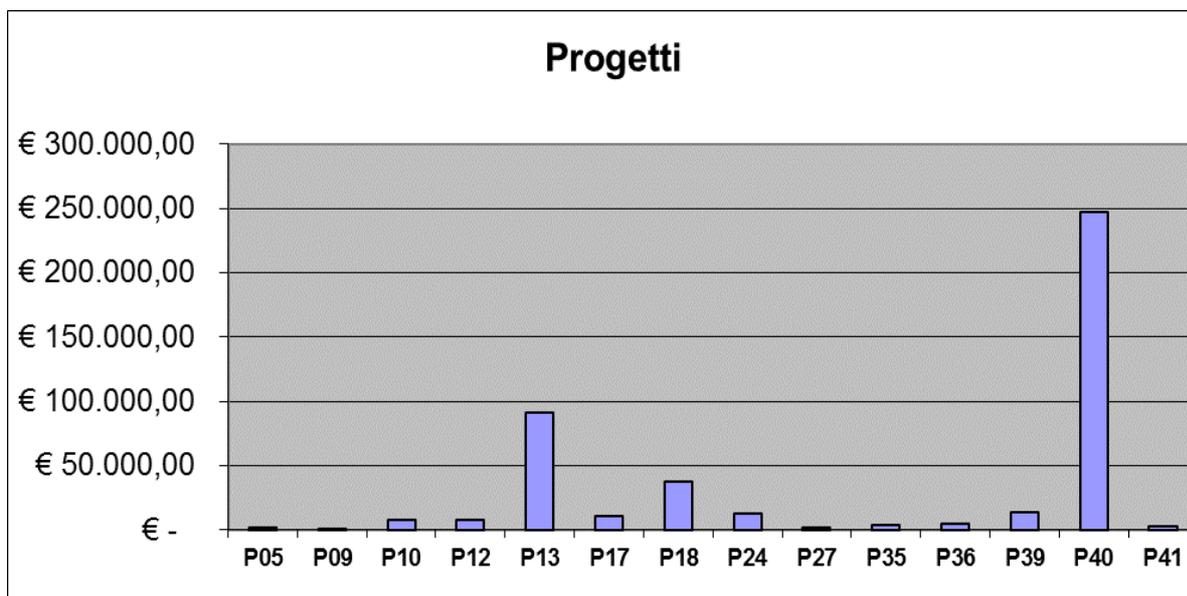
Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 - "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici e quella A2 - "funzionamento didattico" con uno schema semplificato di aggregazioni dei dipartimenti.

Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni sono all'interno dell'attività A04.

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività (A1 - A2 - A3 - A4).



L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti (P1- P2 - P3 - ecc.).



Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi, i destinatari e i risultati attesi e la scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. esistenza di forme di cofinanziamento;
5. esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. dati di costo specifico per allievo;
8. collegamenti con altri progetti;
9. parametri di successo attesi;
10. esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

## CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a

Relazione al Programma Annuale 2016

livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

**Gubbio, lì (vedi segnatura)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. David NADERY)**

