



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CENTRO PROVINCIALE per l'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Provincia di VICENZA

Via Palemone, 20 – 36100 VICENZA - tel. 0444500094 – Fax 0444504659 –

E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it

VIMM141007 – C.F. 95125790246

Prot. n° 82/C14

Del 25 gennaio 2016

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - "Decreto 1 febbraio 2001, n° 44;

VISTE le istruzioni generali impartite dal MIUR - Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio dalla Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale;

VISTA la nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 avente per oggetto: A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016

CONSIDERATO che il CPIA di Vicenza ha iniziato le proprie attività il 1° settembre 2015 a seguito decreto istitutivo MIUR.AOODRVE.Uff.5 Venezia, 17 febbraio 2015 Prot. n. 1933/E6a e DGR Veneto n. 214 del 24/02/2015;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

RICHIAMATO il Piano dell'Offerta Formativa, in corso di adozione;

PREDISPONE

il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per n° 4 attività e per n° 11 schede progetto
- Modello C – Situazione amministrativa al 01.01.2016
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo spese per conti economici
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Rinaldo Coggi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993*

- Al Commissario Straordinario
- Atti

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

CPIA di Vicenza

PROGRAMMA ANNUALE

Anno 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263 *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Dal 1° settembre, a norma dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, hanno cessato di funzionare, in tutta la provincia di Vicenza, i Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione Adulti e le funzioni sono state assunte dai Centri Provinciali per l'Istruzione Adulti.

Il presente Programma Annuale costituisce lo strumento di programmazione dell'attività finanziaria in relazione agli obiettivi individuati dal piano dell'offerta formativa.

Il CPIA di Vicenza è una nuova Istituzione scolastica istituita con MIUR.AOODRVE.Uff.5 Venezia, 17 febbraio 2015 Prot. n. 1933/E6a e DGR Veneto n. 214 del 24/02/2015 a far data dal 1 settembre 2015.

I CPIA sono strutture del Ministero dell'Istruzione che realizzano un'offerta formativa per adulti e giovani adulti; costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico e sono articolati in sedi associate di Servizio. Il CPIA di Vicenza comprende:

ARZIGNANO/1	via IV Martiri n° 71 – 36071 Arzignano (VI)
BASSANO/2	via Mons. Ridolfi n° 100 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
NOVENTA/3	via Marconi n° 3 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
SCHIO/4	via Boldù n° 32 – 36015 Schio (VI)
VICENZA EST/5	via Palemone n° 20 – 36100 Vicenza
VICENZA OVEST/6	via Bellini n° 106 – 36100 Vicenza
VICENZA	SEDE CARCERARIA presso Casa Circondariale di Vicenza

Le sedi associate operano in aree territoriali coincidenti con i Comuni della Provincia dove vengono attivati corsi su richiesta delle Amministrazioni Comunali, dagli Enti Associazioni e Istituzioni Scolastiche, secondo i bisogni formativi rilevati.

Il CPIA ha proceduto alla stipula dell'accordo tra il CPIA (unità amministrativa), di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 263/12, e le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello - di cui all'art. 4, comma 6 del DPR 263/12, quale adempimento obbligatorio necessario per l'attivazione del secondo livello della rete territoriale del CPIA (unità didattica) funzionale alla costituzione della commissione per la definizione del patto formativo individuale e la predisposizione delle misure di sistema.

La programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non fosse attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015 dell'istituzione scolastica CPIA di Vicenza si è tenuto conto prioritariamente delle seguenti indicazioni normative:

- Il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- Regolamento recante "norme generali per la ridefinizione dell'assetto-organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055) DPR 263 del 29/10/2012;
- MIUR.AOODRVE.Uff.5 Venezia, 17 febbraio 2015 Prot. n. 1933/E6a e DGR Veneto n. 214 del 24/02/2015

- Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 avente per oggetto: A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016

Aspetti procedurali

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al ovvero al Commissario Straordinario nelle more dell'elezione del Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Principi generali

I principi generali cui si richiama l'operato dell'istituto sono dettati dalla Costituzione Italiana art. 3, 33, 34 e 117.

Tali principi si traducono nelle scelte del POF e nella predisposizione del Programma annuale **e.f. 2016**, documento di pianificazione politico-gestionale dell'istituto, l'interfaccia finanziario, appunto, del Piano dell'Offerta Formativa.

Le azioni sono improntate sulla responsabilità condivisa e nella valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione, per lo svolgimento di attività organizzativo istituzionali e di funzionamento nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità.

Criteri

Il Programma annuale **e.f. 2016** con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato predisposto considerando:

1. le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa;
2. l'articolazione del CPIA di Vicenza e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico.

Struttura del Programma Annuale in relazione al POF.

La struttura del Programma annuale **e.f. 2016** prevede

- 4 settori di Attività (Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria) e
- 11 Progetti specifici (Obiettivi di settore con rilevanza finanziaria), che riprendono la programmazione didattica e gli obiettivi definiti nel POF, elaborato dal Collegio dei docenti e in corso di approvazione, di seguito elencati:

ATTIVITÀ n.01: Funzionamento amministrativo generale

ATTIVITÀ n.02: Funzionamento didattico generale

ATTIVITÀ n. 03 Spese di Personale

ATTIVITÀ N. 4 Spese di Investimento

PROGETTO n.01: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa ARZIGNANO 1

PROGETTO n.02: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa BASSANO 2

PROGETTO n.03: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa NOVENTA 3

PROGETTO n.04: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa SCHIO 4

PROGETTO n.05: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa VICENZA EST 5

PROGETTO n.06: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa VICENZA OVEST 6

PROGETTO n.07: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa SEDE CARCERARIA

PROGETTO n.08: Progetto Attività di FORMAZIONE

PROGETTO n.09: Progetto Attività di AUTOVALUTAZIONE e QUALITÀ

PROGETTO n.10: Progetto SICUREZZA

PROGETTO n.11: Progetto PREFETTURA

L'articolazione dei progetti riprende l'articolazione delle attività indicate dal POF e tiene conto degli obiettivi strategici ivi espressi che insistono su:

- elevare il livello d'istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati;
- favorire la capacità di relazione tra culture;
- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;
- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale;
- attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell'ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale;
- potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;
- potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza);
- potenziare l'interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori;
- recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza;
- l'attuazione del D.lgs 81/2008;
- promuovere iniziative con il territorio e le attività di ampliamento della rete territoriale di servizio tra scuole ed enti locali.

DATI QUANTITATIVI DELLA COMPLESSITA' DELL'ISTITUTO

CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI				
PUNTI DI EROGAZIONE				
UNITA' AMMINISTRATIVA		UNITA' DIDATTICA		PUNTI DI EROGAZIONE
numero Punti di erogazione I Liv. (Sedi associate)	numero scuole carcerarie I Liv. (Sedi associate)	numero IIS percorsi di II Liv. (Sedi operative)	numero scuole carcerarie II Liv. (Sedi operative)	<i>Totale</i>
6	1	9	1	17

CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI			
PATTI FORMATIVI INDIVIDUALI			
UNITA' AMMINISTRATIVA		UNITA' DIDATTICA	PATTI FORMATIVI INDIVIDUALI
numero PFI Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana	numero PFI Percorsi di primo livello	Numero PFI Percorsi di secondo livello	<i>Totale</i>
1524	183	882	2589

Si precisa, altresì, che sono stati attivati corsi di livello superiore al livello A2 per un totale di n. 203 iscritti e corsi di lingua straniera e informatica per l'ampliamento dell'offerta formativa.

I percorsi di I livello primo periodo didattico sono finalizzati a far acquisire il diploma di licenza media. All'interno dell'anno scolastico sono previste almeno due sessioni d'esame, indicativamente a febbraio e a giugno.

I percorsi di I livello secondo periodo didattico sono finalizzati alla certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati alla certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello A0 – A2

TEMPO SCUOLA:

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano, pomeridiano e serale in maniera flessibile e articolata tenendo presente delle specifiche esigenze formative dei singoli territori.

RISORSE UMANE:

Personale Docente

orario cattedra 015/2016	CL.CONCORSO	MATERIA
Arzignano1		
18	A345	INGLESE
18	A033	ED.TECNOLOGICA
18	A043	ITA-STORIA-GEO
18	A043	ITA-STORIA-GEO
12PT	A059	MATEMATICA-SCIENZE
18	A345	INGLESE
18PT	EE	PRIMARIA
24	EE	PRIMARIA
6PT	A059	MATEMATICA-SCIENZE
6PT	EE	PRIMARIA
Bassano2		
18	A043	ITA-STORIA-GEO
18	A033	ED.TECNOLOGICA
18	A059	MATEMATICA-SCIENZE
18	A345	INGLESE
24	EE	PRIMARIA
24	EE	PRIMARIA
17PT	EE	PRIMARIA
7PT	EE	PRIMARIA
Noventa3		
18	A345	INGLESE
OF 9 ORE	A033	ED.TECNOLOGICA
18	A059	MATEMATICA-SCIENZE
18	A043	ITA-STORIA-GEO
24	EE	PRIMARIA
24	EE	PRIMARIA
Schio4		
18	A345	INGLESE
18	A033	ED. TECNICA
18	A059	MATEMATICA-SCIENZE
18	A345	INGLESE
18	A043	ITA-STORIA-GEO
18PT	EE	PRIMARIA
24	EE	PRIMARIA
6PT	EE	PRIMARIA
Vicenza Est5 + carcere		
18	A345	INGLESE
18	A033	ED.TECNOLOGICA
18	A043	ITA-STORIA-GEO

18	A043	ITA-STORIA-GEO
14PT	A043	INGLESE
18	A059	MATEMATICA-SCIENZE
24	EE	PRIMARIA
4PT	A043	INGLESE
Vicenza Ovest6		
18	A059	MATEMATICA-SCIENZE
18	A033	TECNOLOGIA
18	A043	ITA-STORIA-GEO
18	A043	ITA-STORIA-GEO
18	A345	INGLESE
18	A345	INGLESE
24	EE	PRIMARIA
18	A043	INGLESE

Organico potenziato		
24	EE	PRIMARIA
10	A028	ED.ARTISTICA

Personale ATA

orario 2015/2016	PROFILO
SEDE	
36	DSGA
18	AA
36	CS
36	DOC Utilizz
ARZIGNANO1	
36	AA
36	CS
BASSANO2	
36	AA
36	CS
NOVENTA3	
36	AA
36	CS
SCHIO4	
36	AA
36	CS
VICENZA Est5	
36	AA

36	CS
VICENZA Ovest6	
36	AA
36	CS
Carcere	
0	AA
0	CS

RISORSE STRUTTURALI

La sede Centrale, ubicata nell'edificio Vicenza Est, è dotato di un ufficio di dirigenza e di un ufficio amministrativo. Le aule sono utilizzate, ad eccezione di una, in maniera promiscua con l'Istituto Comprensivo 4 Barolini che è dotato di aula magna, aule con LIM, aula informatica.

La sede associata di Arzignano condivide i locali degli uffici amministrativi con l'Istituto Comprensivo 2 "Goffredo Parise". Le aule sono utilizzate in maniera promiscua e sono dotate tutte di LIM. I docenti usufruiscono di uno spazio per l'attività di preparazione, studio e coordinamento. La sede ha una propria aula informatica e svolge le attività del mattino presso alcuni locali della scuola primaria di San Bortolo. E' presente un auditorium le cui attrezzature sono state finanziate in parte con i fondi dell'ex CTP.

La sede associata di Bassano condivide i locali degli uffici amministrativi con l'Istituto Comprensivo 2. Le aule sono utilizzate in maniera promiscua e sono dotate tutte di LIM come l'aula informatica.

La sede associata di Noventa ha un proprio ufficio amministrativo. Le aule sono utilizzate, ad eccezione di una, in maniera promiscua con l'Istituto Comprensivo Fogazzaro e sono dotate tutte di LIM. E' presente un'aula informatica e un'aula magna.

La sede associata di Schio condivide gli uffici amministrativi con l'Istituto Comprensivo 3. Le aule sono utilizzate in parte in maniera promiscua e sono dotate di LIM. Ha una propria aula informatica.

La sede associata di Vicenza Ovest condivide gli uffici amministrativi con l'Istituto Comprensivo 9. Le aule sono utilizzate in parte in maniera promiscua e sono dotate di LIM dotate di LIM. Ha una propria aula informatica.

Le attività della Casa circondariale si svolgono all'interno della sede carceraria di Vicenza.

Ciascuna sede è dotata di sussidi didattici, anche su supporti digitali, per la personalizzazione degli apprendimenti, videoregistratori, lettore dvd e cd e librari; si è in attesa di ricevere disposizioni da parte dell'UCRIDA Veneto per il passaggio di consegne.

SITUAZIONE EDIFICI SCOLASTICI in rapporto al D Lgs. N. 81/2008

Per l'Istituto è prioritario il problema della sicurezza all'interno degli edifici e del personale e all'accertamento delle situazioni in essere. Per giungere ad una soluzione totale o parziale (ove possibile) si dedicherà molta attenzione. Per quanto riguarda il personale, si provvederà a formare le squadre di pronto soccorso, le squadre antincendio e i preposti ai vari plessi e alle attività specifiche. La consueta annuale sessione di formazione/informazione sarà oggetto di prossima effettuazione.

Si prevedono visite mediche per il personale (dando priorità ai collaboratori scolastici e al personale di segreteria per l'uso dei videoterminali).

Per l'attuazione dei piani di sicurezza in considerazione si renderà necessario affidare l'incarico ad un esperto esterno (nomina R.S.P.P.).

Tutti gli edifici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 fino alle 22.00/22.30

EFFETTI ATTESI E INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ

Gli effetti attesi dalle varie prestazioni, progetti, attività, sono monitorati a più livelli secondo la logica del budget.

Il budget dell'istituto è lo strumento della programmazione, articolato per centri di responsabilità che evidenzia gli obiettivi da realizzare nell'esercizio futuro, nonché le risorse da impegnare per conseguire i risultati attesi.

Il budget consente:

- la consapevolezza degli obiettivi ai diversi livelli;
- una più efficace ripartizione delle risorse disponibili, in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
- il controllo delle attività;
- una maggiore possibilità di individuare eventuali inefficienze;
- la possibilità di prevedere gli effetti di soluzioni alternative;

Nel budget, il controllo di Gestione è il processo mediante il quale il responsabile dell'istituto si assicura che le risorse vengano impiegate in modo efficiente ed efficace per conseguire le finalità in precedenza stabilite.

Il Controllo di Gestione presuppone tre fasi:

- A. la programmazione;
- B. l'esecuzione;
- C. il confronto tra programmato ed eseguito.

Tutto il personale è impegnato in un percorso finalizzato a correggere e migliorare sia l'efficienza e l'efficacia dei servizi dell'Istituto (da quelli di segreteria ai contatti con i corsisti, dalla gestione degli spazi a quella dei tempi), sia soprattutto a far crescere la qualità della didattica e del lavoro con l'utenza.

La dirigenza persegue un utilizzo più razionale delle risorse umane e materiali, la garanzia di pari opportunità, la condivisione, a livello d'Istituto, di criteri più omogenei per la prassi didattica e la valutazione, la centralità del Consiglio di Classe nonché dei Coordinamenti di sede come articolazione del Collegio dei docenti avvalendosi, per la natura multi territoriale del CPIA, di docenti Coordinatori di sede con deleghe nella gestione didattica e delle risorse umane.

L'utenza è rappresentata da adulti, comprende una piccola minoranza di studenti minorenni iscritti ai percorsi di licenza media ed è composta da una percentuale considerevole di stranieri che si rivolgono alla struttura per percorsi di alfabetizzazione .

PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO

Collegati agli obiettivi formativi didattici si persegue il miglioramento in:

A) Comunicazione interna ed esterna dell'istituzione scolastica

L'obiettivo è di incrementare l'utilizzo del sito come strumento di comunicazione con l'utenza esterna e per i docenti.

Per una maggior efficacia comunicativa, si ritiene necessario utilizzare moderne tecnologie applicate alle esigenze di sistema per rendere immediata l'azione di intervento (miglioramento della gestione on line degli scrutini e della gestione documentale digitalizzata).

B) Strumenti e i sussidi didattici informatici:

Si intende ampliare e migliorare l'utilizzo degli strumenti informatici nella didattica curricolare e nelle strutture amministrative (aule informatiche, strumenti per videoconferenze, server, computer negli uffici, copiatori multifunzione).

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Tenuto conto dei dati di contesto le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

A) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- flessibilità didattica e organizzativa;
- utilizzo organico potenziato per sostituzione assenti e per progettualità specifiche, in particolare per la formazione
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti nell'ambito delle risorse del MOF.

B) Promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno

utilizzo delle risorse assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al POF, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario per il quale siano attribuiti Incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

C) Garantire un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola.

D) Assicurare la manutenzione dei laboratori di informatica con contratti a ditte esterne.

E) Sostenere la formazione del personale incentivando la ricerca azione. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale della scuola.

F) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio in quanto la rete di scuole che si associano per aggiornarsi insieme, per progettare insieme, è un'opportunità per la scuola che si confronta con altre realtà, arricchendo le altre scuole e ricevendo arricchimento.

G) Garantire un'efficace azione di promozione e prevenzione alla sicurezza, della privacy attraverso la "cultura delle regole" e la "cultura della sicurezza", ricorrendo a corsi, incontri e pubblicando opuscoli divulgativi in merito.

H) Favorire l'incremento di beni in conto capitale atti a sviluppare la scuola nelle tecnologie comunicative, multimediali e informatiche.

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

Il monitoraggio delle attività e dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si effettua tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti;
- numero corsisti interessati al progetto;
- esistenza di forma di co-finanziamento;
- esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
- dati di costo specifico corsista;
- legami con altri progetti;
- parametri di successi attesi;
- esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

Come conseguenza di quanto esposto e nella filosofia di rendicontare meglio e con trasparenza si è proceduto quindi a stendere il programma 2015 come sotto riportato.

RELAZIONE TECNICA
del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

La presente relazione illustra il programma annuale per l'esercizio finanziario **2016**, predisposto secondo i principi ed i criteri introdotti dal regolamento di contabilità contenuto nel Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001.

Normativa di riferimento:

- D.M. 44/2001
- DM n. 21/2007 (DM 21/07)
- Art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico;

MIUR Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 del pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX riguardante le istruzioni per la predisposizione del programma annuale (finanziamenti settembre/dicembre 2015 – 2016)

Previsione dei Finanziamenti:

- La previsione dei **finanziamenti statali** è stata effettuata facendo riferimento alle comunicazioni MIUR del 11/09/215
 - o Dotazione ordinaria
 - o Finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie (su gestione cedolino unico)
 - o Finanziamenti MOF (su gestione cedolino unico)
 - o Finanziamenti da giroconto risultanze contabili ex CTP al 31/8/2015 (aggiornate all'atto dell'effettivo passaggio)
 - o Finanziamento Centro Territoriale di Formazione fino alla costituzione dei nuovi CPIA in attesa di assegnazione
- La previsione relativa a:
 - o **FONDI REGIONALI**
 - o **FONDI COMUNALI**
 - o **FONDI ALTRE ISTITUZIONI**
 - o **FONDI DA PRIVATI**
 - o **ALTRE ENTRATE**

è effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute e secondo stime prudenziali con riferimento alle attività che l'Istituzione scolastica intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario in coerenza con i contenuti e gli obiettivi specificati nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

292087,32

TOTALE A ENTRATE € **292.087,32**

ENTRATE PREVISTE		90.670,70	parziali	totali
2/1	Dotazione ordinaria	Com. MIUR prot. 13439/2015		1.543,40
DM 21/2007	Funzionamento Istituzioni Scolastiche		1543,40	
			0,00	
2/3	Finanziamento stato non vincolati			96.990,00
	DM 821/6	ARZIGNANO	5770,53	
		da determinare BASSANO	0,00	
		NOVENTA	5151,33	
		SCHIO	7472,03	
		VICENZA EST	3590,32	
		VICENZA OVEST	6774,78	
	DM 94/2012	ARZIGNANO	0,00	
		BASSANO	4662,78	
		NOVENTA	5154,73	
		SCHIO	8101,05	
		VICENZA EST	3211,88	
		VICENZA OVEST	7169,37	
	PREFETTURA GENNAIO/AGOSTO 2015	ARZIGNANO	6579,36	
		BASSANO	5482,80	

		NOVENTA	3289,68
		SCHIO	6579,36
	non girata cassa compensi in pagamento	VICENZA EST	0,00
	non girata cassa compensi in pagamento	VICENZA OVEST	0,00
	GIROCONTO CONVITTO FOSCARINI	ARZIGNANO	8000,00
	da determinare	BASSANO	0,00
	girocontato 2015	NOVENTA	0,00
		SCHIO	8000,00
		VICENZA EST	0,00
	girocontato 2015	VICENZA OVEST	0,00
	UCRIDA Prot. n. 3296/C12-15/12/2015	FORMAZIONE	2000,00
2/4	Altri finanziamenti Stato vincolati		0,00
3/4	Regione vincolati		0,00
			0,00
4/3	Provincia Vincolati		0,00
			0,00
4/5	Comuni vincolati		0,00
	COMUNE VICENZA		0,00
	COMUNE ARZIGNANO		0,00
	COMUNE BASSANO		0,00
	COMUNE NOVENTA		0,00
	COMUNE SCHIO		0,00
4/6	Altre Istituzioni		0,00
	PREFETTURA TEST		0,00
	PREFETTURA SFC		0,00
	PREFETTURA VERIFICA ACCORDO		0,00
	GIROCONTO CASSA CTP:		
	ARZIGNANO		0,00
	BASSANO		0,00
	NOVENTA		0,00
	SCHIO		0,00
	VICENZA EST		0,00
	VICENZA OVEST		0,00
	FONDI RETE		0,00
5/1	Famiglie non vincolati		0,00
5/2	Famiglie vincolati		0,00
5/3	Altri non vincolati		0,00
	CORSISTI progetti		0,00
5/4	Altri vincolati		0,00
	PERSONALE assicurazione		0,00

	CORSISTI assicurazione		0,00	
7/1	Altre entrate			0,00
	Interessi attivi c/Istituto		0,00	
1/1	NON VINCOLATO	157.533,68		157.533,68
			157533,68	
1/2	VINCOLATO	36.020,24		36.020,24
	PREFETTURA TEST		21931,20	
	PREFETTURA SFC		5157,49	
	PREFETTURA VERIFICA ACCORDO		2302,25	
	FONDI RETE NOVENTA		6629,30	
TOTALI			292.087,32	292.087,32

Descrizione analitica delle SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni:

- 1- **ATTIVITA'**
- 2- **PROGETTI**
- 3- **FONDO DI RISERVA**

Ad ogni voce di spesa corrisponde una scheda finanziaria articolata in due sezioni:

- la sezione "Entrate" che riporta voci di entrata iscritte nel Mod. A "Programma annuale" e destinate al finanziamento della specifica scheda attività/progetto/gestione economica.
- la sezione "Spese", nella quale sono iscritte le somme necessarie per la realizzazione della attività previste in ogni specifica scheda e raggruppate in sette tipologie di spesa (conti economici)

AGGREGATO ATTIVITA'

La prima aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 Funzionamento amministrativo generale
- A02 Funzionamento didattico generale
- A03 Spese di personale
- A04 Spese di investimento

Queste voci di spesa costituiscono il cosiddetto fabbisogno di gestione in quanto si riferiscono alle attività istituzionali indispensabili per garantire il normale funzionamento della scuola.

ATTIVITA' A 01 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

All'interno di questa scheda-attività sono riconducibili tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali; le spese sono raggruppate in diversi conti economici, l'ammontare dei quali è calcolato in base ad una stima dei fabbisogni e a una valutazione dello storico di ogni ex CTP.

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
	1	1 Avanzo NON Vincolato	11533,68		11533,68	1 SPESE PERSONALE	
	1	2 Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
	2	1 Dotazione Ordinaria St	1543,40		1543,40	1-5	
	2	3 Fin NON Vincolati St	9869,04		9869,04	1-6	
	2	4 Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
	3	4 Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	

4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	10000,00
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	2946,12
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	
ANTICIPAZIONE							
			22946,12	0,00	22946,12		22946,12

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

All'interno di questa scheda-attività sono raggruppate le spese imputabili al funzionamento didattico generale dei laboratori, delle attività didattiche generali non riconducibili ad uno specifico progetto nonché le attività frontali svolte dal personale docente per:

- Materiale librario
- Materiale di cancelleria
- Abbonamenti e riviste
- Materiale di facile consumo

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	30000,00		30000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	6579,36		6579,36	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	18579,36
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	

5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	15000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	3000,00
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
					0,00	6-3	
					0,00		
			36579,36	0,00	36579,36		36579,36

ATTIVITA' A 03 - SPESE DI PERSONALE

All'interno di questa scheda-attività erano raggruppate le spese relativi alle prestazioni fornite dal personale comprendenti:

Esami CELI – CILS convenzioni Università di Siena e Perugia

Spese di missione per incarichi istituzionali

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	8000,00
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	2000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	

				3-7	
				3-8	
				3-10	
				3-12	
				4 ALTRE SPESE	
				4-1	
				4-2	
				4-4	
				6 INVESTIMENTI	
				6-3	
		10000,00	0,00	10000,00	10000,00

ATTIVITA' A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

In questa scheda-attività sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per l'acquisto di beni durevoli e inventariali da iscrivere nel patrimonio dei beni mobili della scuola e per la loro manutenzione straordinaria.

E' in previsione il rinnovo della dotazione informatica degli uffici e strumentazione di supporto e delle aule informatiche nonché strumenti per la formazione a distanza

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
	1	1 Avanzo NON Vincolato	25000,00		25000,00	1 SPESE PERSONALE	
	1	2 Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
	2	1 Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
	2	3 Fin NON Vincolati St	16000,00		16000,00	1-6	
	2	4 Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
	3	4 Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
	4	3 Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
	4	5 Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
	4	6 Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
	5	1 Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
	5	2 Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
	5	3 Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	6000,00
	5	4 Altri Vincolati	0,00		0,00		
	7	1 Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	

				4-2	
				4-4	
				6 INVESTIMENTI	35000,00
				6-3	
	41000,00	0,00	41000,00		41000,00

AGGREGATO PROGETTI

In questa seconda aggregazione sono indicate le attività a carattere progettuale approvate nell'ambito del P.O.F. a.s. 2015/2016 e suddivise in altrettante schede-progetto corrispondenti alle attività riguardanti le sedi associate in ciascun ambito territoriale nonché le attività di formazione, valutazione e sicurezza.

PROGETTO n.01: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa ARZIGNANO 1

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	

	10000,00	0,00	10000,00		10000,00
--	----------	------	----------	--	----------

PROGETTO n.02: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa BASSANO 2

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	
			10000,00	0,00	10000,00		10000,00

PROGETTO n.03: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa NOVENTA 3

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	

5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	
			10000,00	0,00	10000,00		10000,00

PROGETTO n.04: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa SCHIO 4

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	

				3-10	
				3-12	
				4 ALTRE SPESE	
				4-1	
				4-2	
				4-4	
				6 INVESTIMENTI	
				6-3	
		10000,00	0,00	10000,00	10000,00

PROGETTO n.05: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa VICENZA EST 5

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	
			10000,00	0,00	10000,00		10000,00

PROGETTO n.06: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa VICENZA OVEST 6

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	10000,00
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	
			10000,00	0,00	10000,00		10000,00

PROGETTO n.07: Progetto Supporto e ampliamento all'Offerta Formativa SEDE CARCERARIA

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	1000,00		1000,00	1 SPESE PERSONALE	1000,00
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	

5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	
						6-3	
			1000,00	0,00	1000,00		1000,00

PROGETTO n.08: Progetto Attività di FORMAZIONE

In questa scheda-attività sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per la formazione del personale neo immesso in ruolo e per la formazione permanente del personale docente e ATA secondo il piano di formazione triennale.

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
	1	1 Avanzo NON Vincolato	0,00		0,00	1 SPESE PERSONALE	
	1	2 Avanzo Vincolato	6629,30		6629,30	1-3	
	2	1 Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
	2	3 Fin NON Vincolati St	2000,00		2000,00	1-6	
	2	4 Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
	3	4 Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
	4	3 Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
	4	5 Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
	4	6 Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
	5	1 Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
	5	2 Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
	5	3 Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
	5	4 Altri Vincolati	0,00		0,00		
	7	1 Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	8629,30
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	

				3-7	
				3-8	
				3-10	
				3-12	
				4 ALTRE SPESE	
				4-1	
				4-2	
				4-4	
				6 INVESTIMENTI	
				6-3	
		8629,30	0,00	8629,30	8629,30

PROGETTO n.09: Progetto Attività di AUTOVALUTAZIONE e QUALITÀ

In questa scheda-attività sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per la valutazione dell'Istituto

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	8000,00
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	2000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	

				6 INVESTIMENTI	
				6-3	
	10000,00	0,00	10000,00		10000,00

PROGETTO n.10: Progetto SICUREZZA

In questa scheda-attività sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del TU Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008:

- Redazione piano valutazione rischi
- Figure sensibili
- RSPP
- Piano valutazione rischi
- Quota adesione SICURRETE

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	10000,00		10000,00	1 SPESE PERSONALE	
1	2	Avanzo Vincolato	0,00		0,00	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	10000,00
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	

				6 INVESTIMENTI	
				6-3	
	10000,00	0,00	10000,00		10000,00

PROGETTO n.11: Progetto PREFETTURA

All'interno di questa scheda-attività sono raggruppate le spese relativi alle prestazioni fornite dal personale e dai mediatori culturali comprendenti:

Test di conoscenza di lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo D.M. 4 giugno 2010.

Sessione Formazione Civica DPR 179 del 14/09/2011

Teste di italiano e civica VERIFICA ACCORDO D'INTEGRAZIONE

Incluso le spese per il materiale

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM	VARIAZIONI	DEFINITIVO	MASTRO	PROGRAMMATO
1	1	Avanzo NON Vincolato	0,00		0,00	1 SPESE PERSONALE	29390,94
1	2	Avanzo Vincolato	29390,94		29390,94	1-3	
2	1	Dotazione Ordinaria St	0,00		0,00	1-5	
2	3	Fin NON Vincolati St	0,00		0,00	1-6	
2	4	Fin. Vincolati St	0,00		0,00	1-9	
3	4	Fin. Vincolati Re	0,00		0,00	1-10	
4	3	Fin. Vincolati Pr	0,00		0,00	1-11	
4	5	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00		
4	6	Fin. NON Vincolati Co	0,00		0,00	2 BENI CONSUMO	
5	1	Famiglie NON Vincolati	0,00		0,00	2-1	
5	2	Famiglie Vincolati	0,00		0,00	2-2	
5	3	Altri NON Vincolati	0,00		0,00	2-3	
5	4	Altri Vincolati	0,00		0,00		
7	1	Interessi	0,00		0,00	3 SERVIZI	
						3-2	
						3-3	
						3-4	
						3-5	
						3-6	
						3-7	
						3-8	
						3-10	
						3-12	
						4 ALTRE SPESE	
						4-1	
						4-2	
						4-4	
						6 INVESTIMENTI	

				6-3	
	29390,94	0,00	29390,94		29390,94

FONDO DI RISERVA

L'art. 4 del D.I. 44/2001 prevede la possibilità di accantonare un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore del 5% della dotazione ordinaria. Si ritiene accantonare un importo pari a € 0,00

TOTALE PROGRAMMATO	€ 229.545,72
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE lettera Z	€ 62.541,60
TOTALE A PAREGGIO	€ 292.087,32

RIEPILOGO

La distribuzione delle risorse fra le attività istituzionali (finanziate prevalentemente da fondi statali e provinciali) e i progetti riguardanti l'offerta formativa (finanziamenti in parte da contributi statali e non statali e in parte da prelevamenti dell'avanzo di amministrazione) si può presentare, in termini percentuali, con il seguente quadro riepilogativo:

attività istituzionali per garantire il normale funzionamento della scuola e investimenti progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto	110525,48	37,84%
formazione del personale / autovalutazione	90390,94	30,95%
accantonamenti (disponibilità finanziaria da programmare + fondo riserva)	28629,30	9,80%
	62541,60	21,41%
	292087,32	100,00%

Con la dimostrazione del risultato a pareggio delle entrate e delle spese termina l'illustrazione analitica delle varie voci dell'entrata e della spesa del Programma Annuale predisposto per l'anno finanziario 2016: il programma stesso, corredato dalla presente relazione e dalle schede illustrative di ciascun progetto e/o attività, dal riepilogo dei conti economici investiti dalle spese programmate e dal prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in attesa del prescritto parere dei Revisori dei Conti (ovvero unitamente al prescritto parere di regolarità espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti), è presentato al Consiglio di Istituto/Commissario Straordinario per la competente e definitiva approvazione.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Bruna Scalerta

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993*

CONCLUSIONI

Con la stesura del Programma 2016 (tenendo conto delle reali necessità e dell'identità propria dell'Istituto, considerati i bisogni formativi del personale, ponendo al centro dell'attenzione l'alunno affidato alla scuola, l'orientamento, lo sviluppo delle tecnologie a supporto della azione di insegnamento, incentivando prestazioni aggiuntive e straordinarie degli operatori scolastici in accordo con la Rsu d'Istituto, in un'ottica di miglioramento continuo del servizio) possono effettuarsi le spese connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa: da quelle del personale, studenti, funzionamento e gestione a quelle di progettazione, formazione, documentazione.

L'approvazione del Programma 2016 è solo il primo passo di un monitoraggio continuo del POF, che può comportare integrazioni, rettifiche, aggiustamenti, modifiche di quanto previsto nel Piano annuale.

Le schede relative ai progetti contenute nel Programma contengono una descrizione degli obiettivi degli stessi. Ogni referente incaricato definisce, per ogni progetto, gli indicatori che possono consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del programma nel suo complesso e dei singoli progetti. Ne dà conto al Collegio Docenti e alla commissione POF durante l'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Rinaldo Coggi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993*