



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni da Castiglione"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO -
LICEO ECONOMICO SOCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

via Roma, 2 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)
tel: 0575 680073 – cf: 80006820510 – cm: ARIS00400C
email: aris00400c@istruzione.it - aris00400c@pec.istruzione.it
internet: www.liceocastiglione.gov.it



CONSUNTIVO esercizio finanziario 2020

0.	Documento dirigenziale di accompagnamento	p. 2
1.1	Risorse professionali e dati relativi all'utenza	3
1.2	Dati relativi all'utenza	3
2.	Programmazione iniziale e variazioni di Entrate/Uscite	5
3.	Indicatori per un controllo di gestione	
3.1	- calcolo indici di bilancio	6
3.2	- riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici	6
3.3	- indicatore tempestività pagamenti	7
3.4	- analisi Entrate e indice di autonomia finanziaria	7
3.5	- indice delle risorse impegnate autonomamente per attività didattiche	8
3.6	- spesa per studente pro capite	9
4.	Analisi risultati	
4.1	- risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati	10
4.2	- abstract analisi costi/benefici	12

Il dirigente scolastico,

visto il nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle scuole (Decreto 129/2018),

visto il Conto consuntivo predisposto dal Direttore SGA e composto dai seguenti documenti/modelli:

- H - Conto finanziario
- Rendiconto progetto/attività A1-2-3-4 e Progetti
- K - Conto patrimoniale
- J - Situazione amministrativa al 31/12/2020
- L - Elenco dei residui attivi e passivi
- I - Rendiconto delle singole schede finanziarie
- M - Prospetto delle spese per il personale
- N - Riepilogo per aggregato entrata e riepilogo tipologia di spesa

redige la presente relazione di accompagnamento al Conto consuntivo 2020, articolata nel modo seguente:

- Risorse professionale e utenza
- Programmazione iniziale, variazioni in corso di esercizio, programmazione definitiva
- Indicatori per un controllo di gestione
- Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del POF 2019/2020 come da Programma Annuale esercizio finanziario 2020
- Report progetti

Castiglion Fiorentino, 14 aprile 2021

f.to *Il Dirigente Scolastico*
Angiolo Maccarini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

1.1 RISORSE PROFESSIONALI

Alla data del 31 dicembre 2020 la situazione del personale in servizio risulta la seguente:

<i>qualifica</i>	<i>numero</i>
insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	53
insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	6
insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	9
insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
insegnanti a tempo determinato su spezzone orario	6
insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	2
insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario	0
insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
insegnanti di IRC a tempo indeterminato full time	1
insegnanti di IRC a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89

direttore dei servizi generali e amministrativi	1
assistenti amministrativi a tempo indeterminato full time	2
assistenti amministrativi a tempo determinato full time	3
assistenti tecnici a tempo indeterminato full time	2
collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
collaboratori scolastici a tempo determinato	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

Il servizio pulizia dal marzo 2020 è svolto interamente da personale interno, da cui il potenziamento di collaboratori scolastici rispetto l'anno precedente. Due collaboratori scolastici sono stati assunti a seguito dotazione aggiuntiva per l'emergenza epidemiologica (D.M. 95/2020).

1.2 DATI RELATIVI ALL'UTENZA (situazione al 31/12/2020)

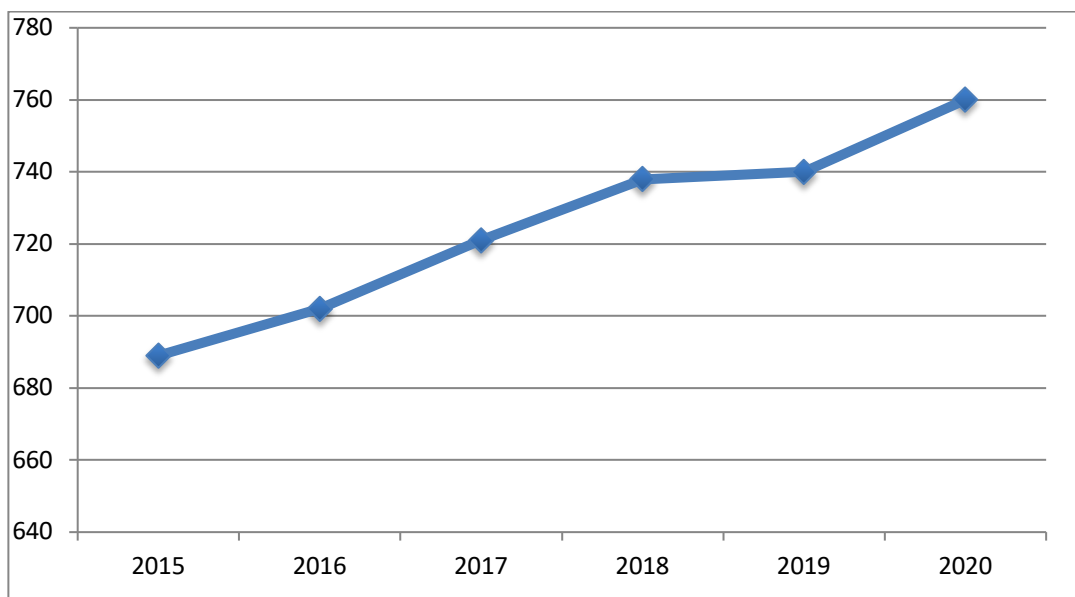
Gli studenti, frequentanti i 5 indirizzi dell'Istituto (liceo scientifico – liceo scientifico opzione scienze applicate – liceo linguistico – liceo economico sociale – professionale industria artigianato manutenzione e assistenza tecnica) risultano così distribuiti:

<i>classi</i>	<i>numero</i>	<i>frequentanti</i>	<i>diversamente abili</i>	<i>media per classe</i>
prime	8	162	4	20,1
seconde	8	174	2	21,7
terze	8	174	2	21,6
quarte	6	131	3	21,8
quinte	6	119	1	19,8
TOTALI	6	760	12	21,0

Trend ottennio 2013/20:

<i>a. s.</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
studenti iscritti	727	709	689	702	721	738	740	760
classi in organico	33	32	31	32	33	33	34	36
tot. personale	94	97	102	102	117	98	114	112
personale docente	72	74	85	85	98	80	96	89
personale ata	22	23	17	17	19	18	18	23
studenti per classe	22,0	22,2	22,1	21,6	21,8	22,3	22,7	21
studenti/docenti	10,1	9,6	8,1	8,1	7,3	9,2	7,7	8,5

È il quinto anno consecutivo che l'utenza supera le 700 unità, confermando un trend positivo come dimostra il grafico che segue. Da rilevare che il nuovo indirizzo liceo scientifico opzione scienze applicate, attivato nel 2017/18, risulta ormai consolidato e questo sostanzialmente motiva il trend malgrado il bacino di utenza registra un decremento della popolazione scolastica.



2. Programmazione iniziale e variazioni in corso di esercizio di ENTRATE/USCITE

La previsione delle Entrate e Uscite previste nel Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2019, ha subito in corso di esercizio alcune variazioni, derivanti da maggiori accertamenti, non prevedibili al momento della elaborazione del Programma Annuale, e conseguenti spese rispetto alle previsioni. Sono state pertanto adottate variazioni al Programma sia con provvedimenti dirigenziali, successivamente condotti a delibere del Consiglio di Istituto. Nella maggior parte trattasi di risorse aggiuntive finanziate per far fronte all'emergenza epidemiologica, nonché al finanziamento di un Progetto PON 10.8.6A-FESRPN-TO-2020-370.

Ciò premesso al 31 dicembre 2020 si è determinata la situazione come dal seguente prospetto:

ENTRATE			<i>programmate</i>	<i>accertate</i>	<i>riscosse</i>	<i>da riscuotere</i>	<i>+ o -</i>
A g g r .	01	Avanzo di amministrazione	552.571,31	-	-	-	552.571,31
	02	Finanziamenti UE	-	-	-	-	0,00
	03	Finanziamenti dello Stato	156.877,11	156.877,11	146.877,15	9.999,96	0,00
	04	Finanziamenti Regione	13.760,00	13.760,00	13.760,00	-	0,00
	05	Finanziamenti Enti Locali	31.909,10	31.909,10	31.909,10	-	0,00
	06	Contributi da privati	126.467,32	126.467,32	126.467,32	-	0,00
	08	Rimborsi e restituzione di somme	70.348,51	70.348,51	4.610,51	65.738,00	0,00
	12	Altre Entrate	0,13	0,13	0,13	-	0,00
TOTALE			951.933,48	399.362,17	323.624,21	75.737,96	552.571,31

USCITE			<i>programmate</i>	<i>impegnate</i>	<i>pagate</i>	<i>da pagare</i>	<i>+ o -</i>
A g g r .	01	funzionamento generale	78.705,35	37.460,59	29.201,11	8.259,48	41.244,76
	02	funzionamento amministrativo	50.924,09	13.981,99	13.829,93	152,06	36.942,10
	03	didattica	123.832,71	58.272,44	50.367,55	7.904,89	65.560,27
	04	alternanza scuola-lavoro	28.450,56	-	-	-	28.450,56
	05	visite, viaggi, studio all'estero	173.757,90	117.245,70	117.225,50	20,20	56.512,20
	06	Attività orientamento	3.982,04	-	-	-	3.982,04
P	01	<i>Ambito scientifico tecnico professionale</i>	122.908,19	42.443,77	17.433,77	25.010,00	80.464,42
	02	<i>Ambito umanistico sociale</i>	71.643,73	1.643,88	1.223,88	420,00	69.999,85
	03	<i>Certificazioni e corsi professionali</i>	28.075,60	15.263,36	15.263,36		12.812,24
	04	<i>Formazione e aggiornamento personale</i>	96.025,43	33.444,03	30.958,78	2.485,25	62.581,40
R	08	<i>Gare e concorsi</i>	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	98	Fondo di riserva	1.500,00	-	-	-	1.500,00
TOTALE			781.805,6	319.755,76	275.503,88	2.485,25	462.049,84
<i>Avanzo di competenza</i>				65.846,41			
<i>Totale a pareggio</i>				385.602,17			

3. Indicatori per un controllo di gestione

3.1 Calcolo Indici di Bilancio

Indice di dipendenza finanziaria	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	€ 385.602,17	0,41
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	€ 938.173,48	
Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	€ 75.737,96	0,20
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	€ 385.602,17	
Incidenza residui passivi	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	€ 44.251,88	0,14
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	€ 319.755,76	
Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	€ 17.644,60	0,20
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	€ 88.923,52	
Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	€ 19,49	1,00
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	€ 19,49	
Indice capacità di spesa	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	€ 275.523,37	0,86
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	€ 319.775,25	
Indice accumulo dei residui passivi	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	€ 44.51,88	0,14
	Impegni compresi r. passivi iniziali (tot colonne b,f - Spese mod. N)	€ 319.755,25	

3.2 Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

<i>tipo</i>	<i>descrizione</i>	<i>programmazione definitiva</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>% di utilizzo</i>
01	Spese di Personale	154.466,31	37.518,93	24,29%
02	Acquisti di Beni di Consumo	90.204,21	37.199,11	41,24%
03	Acquisto di Servizi ed Utilizzo Beni di Terzi	299.715,81	122.068,20	40,73%
04	Acquisto di Beni d'investimento	169.143,41	60.633,67	35,67%
05	Altre Spese	4.225,01	76,00	1,80%
06	Imposte e Tasse	0,00	0,00	
07	Oneri Straordinari e da Contenzioso	0,00	0,00	
08	Oneri Finanziari	0,00	0,00	
09	Rimborsi e Poste Correttive	62.551,85	62.551,85	100,00%
100	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo di Riserva	1.500,00	0,00	0,00%
Totale generale		781.805,60	319.755,76	

3.3 Indicatore tempestività pagamenti

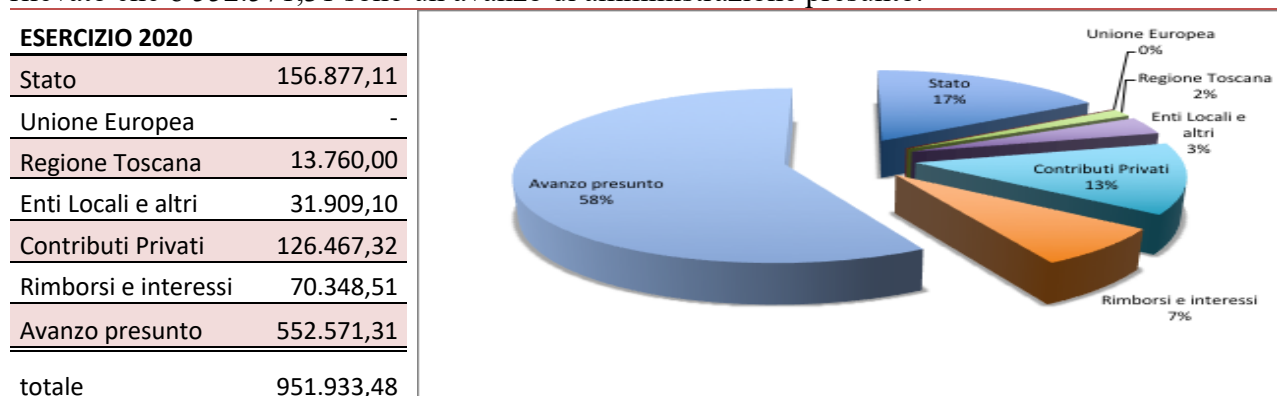
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'anno finanziario 2020 risulta come segue:

1° trimestre 2020	<u>-468.859,03</u> 20.577,69	- 22,78
2° trimestre 2020	<u>-330.562,43</u> 58.656,61	- 05,64
3° trimestre 2020	<u>-318.872,12</u> 20.528,84	- 15,53
4° trimestre 2020	<u>-205.181,81</u> 43.997,48	- 04,66
ANNUALE 2020	<u>-1.323.475,39</u> 143.760,42	- 09,21

Si evidenziano inoltre alcuni indici ritenuti significativi per verificare il trend della situazione finanziaria e quindi pianificare adeguatamente gli esercizi futuri.

3.4 Analisi Entrate e indice di autonomia finanziaria

Il grafico seguente evidenzia la provenienza delle Entrate complessive risultanti dalla programmazione definitiva per l'Esercizio Finanziario 2020, pari ad € 951.933,48; di queste va rilevato che € 552.571,31 sono un avanzo di amministrazione presunto.



Per una analisi dettagliata delle Entrate viene valutato nel triennio 2018-2020 l'indice di dipendenza finanziaria dell'istituzione scolastica dalle risorse statali, ovvero – in altri termini - la capacità dell'istituzione scolastica autonoma di reperire altre risorse finanziarie tramite partecipazione a progetti europei o del territorio. L'indice è ottenuto rapportando al totale degli accertamenti le entrate delle somme relative agli aggregati: A03 Stato; A05 Enti Locali; A02+A04+A07 Progetti europei, regionali e altri; A06 Contributi da privati.

Una consistenza dell'indice assicura una maggiore autonomia dell'istituzione scolastica dai finanziamenti ministeriali, in particolar modo per la realizzazione di tutte quelle iniziative progettuali di arricchimento e innovazione dell'offerta formativa; il territorio, da intendersi come enti locali, associazioni, mondo produttivo nonché utenza, risulta nella duplice veste di fruitore del servizio e finanziatore del medesimo; in tal senso l'indice di autonomia può essere letto quale indice di gradimento del POF o, in ultima istanza, di curvatura di esso sul territorio.

Dal prospetto sotto riportato risulta come il contributo dei "Privati" (leggi nella maggior parte dei casi: "Utenti" e in parte minima partecipazione delle aziende del territorio alla vita della scuola) è una somma sempre più rilevante; si ribadisce quindi come il contributo dell'utenza, sia in forma di contributo ordinario sia finalizzato alla partecipazione a progetti specifici, costituisca una risorsa vitale per l'istituzione scolastica. Da rilevare che il decremento dell'indice è dovuto essenzialmente ai finanziamenti straordinari dello Stato per porre in essere tutte le misure necessarie a far fronte all'attuale emergenza epidemiologica.

E. F. = 2020

Provincia	Privati	UE+RT+altri	TOT	
31.909,10	126.467,00	13.760,00	172.136,10	= 43,10%
totale accertamenti			399.362,00	

E. F. = 2019

Provincia	Privati	UE+RT+altri	TOT	
32.874,55	217.157,91	96.782,50	346.814,96	= 78,15%
totale accertamenti			443.773,05	

E. F. = 2018

Enti Locali	Privati	Altre	TOT	
37.055,44	270.651,65	4.948,47	227.924,09	= 53,76%
totale accertamenti			423.933,37	

3.5 Indice delle risorse impegnate autonomamente per attività didattiche

In merito alle spese si ritiene interessante calcolare l'indice delle risorse impegnate per la realizzazione delle attività didattiche e formative, ovvero valutare in quale percentuale stanno le risorse utilizzate per la realizzazione di esse rispetto al totale delle risorse finanziarie impegnate. L'indice si ottiene rapportando percentualmente, al totale degli impegni assunti in tutto l'esercizio finanziario, la somma degli impegni di spesa relativi al funzionamento didattico, ovvero aggregato A03 (didattica) + A04 (alternanza scuola-lavoro) + A05 (visite, viaggi e programmi di studio all'estero) + A06 (attività di orientamento) + tutti i progetti (P01, 02, 03, 04, 05), somma a cui vanno decurtate le spese per il funzionamento generale ed amministrativo (aggregato A01+A02). Un trend positivo di tale indice nel quinquennio, testimonia un maggiore investimento in attività di qualificazione dell'offerta formativa dell'Istituto, a fronte di economie di spesa su altri versanti. Nell'anno in corso non è stato considerato l'aggregato 05 (visite viaggi di studio all'estero), in quanto causa pandemia in applicazione del DPCM 08/04/2020 tutte le uscite didattiche sono state annullate. Per la stessa ragione nel «funzionamento didattico» confluiscono i vari finanziamenti per l'attuazione della didattica digitale integrata; si ritiene pertanto, data l'eccezionalità dell'anno in esame, la consistente variazione degli indici non sia un dato da valutare come una variazione di tendenza significativa.

E. F. = 2020

funzionamento didattico (A03+04+05+06)	progetti didattici (P01-05)	funzionamento generale (A01+A02)	TOT	
156.264,00	318.651,00	129.629,00	345.286,00	= 74,73%
totale impegni			462.049,00	

E. F. = 2019

funzionamento didattico (A03+04+05+06)	progetti didattici (P01-05)	funzionamento generale (A01+A02)	TOT	
225.978,84	100.340,09	76.672,65	249.646,28	= 56,26%
totale impegni			443.733,05	

E. F. = 2018

A02 funzionamento didattico	+ progetti didattici	spese di investimento	TOT	
19.551,97	328.096,09	5.063,67	342.584,39	= 80,00%
totale impegni			428.211,12	

3.6 Spesa per studente pro capite

La spesa *pro capite* costituisce un indice della misura dell'investimento della comunità nella formazione delle giovani generazioni; un incremento, depurato da eventuali adeguamenti contrattuali e dalle spese per il personale supplente, costituisce un dato palese di maggiore attenzione verso il mondo della scuola. Complessivamente la formazione di uno studente frequentante il 2° ciclo di istruzione dell'Istituto "Giovanni da Castiglione" si attesta ormai su quasi 600 euro annue, come si deduce dalla tabella sottostante. A tale somma vanno sommate tutte le spese per le attività progettuali pagate direttamente al personale tramite cedolino unico.

E. F. =

2020

spese	462.049,84	=	€ 607,96
numero studenti	760		

E. F. =

2019

spese	443.733,05	=	€ 599,64
numero studenti	740		

E. F. =

2018

spese	428.211,12	=	€ 580,23
numero studenti	738		

4.1 Risultati conseguiti in relazione al POF come da Programma Annuale 2020

Nella prospettiva di attivare un processo continuo di miglioramento del servizio erogato, si puntualizzano sia gli sviluppi conseguiti che i nodi problematici irrisolti, da tenere in considerazione, per quanto di competenza, nella pianificazione finanziaria del prossimo anno:

OBIETTIVO 1 - Programma Annuale 2020: *dematerializzare e digitalizzare le pratiche amministrative al fine di sburocratizzare, velocizzare, economizzare*

a. migliorare il processo di sostituzione dei supporti cartacei tradizionali in favore delle soluzioni informatiche, nella gestione, flusso, archiviazione documentale	processo in atto, con risultati già soddisfacenti
b. proseguire il processo di modernizzazione nell'amministrazione della scuola, al fine di snellire e sburocratizzare le operazioni, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia; attuare la decertificazione tra pubblica amministrazione e utenza (L. 183/2011)	processo in atto, <i>valutazione</i> : soddisfacente
c. incrementare l'uso della posta elettronica ordinaria e certificata, ricorrendo alla posta tradizionale solo in casi di forza maggiore	effettuato
d. attivare comunicazioni in rete all'interno degli uffici e via skype tra le sedi, istituti vicini, riducendo il ricorso alla comunicazione telefonica	effettuato
e. razionalizzare lo smistamento delle comunicazioni in entrata, implementare quindi il flusso telematico, eliminando il più possibile la circolazione di documentazione cartacea	effettuato
f. utilizzare la posta elettronica come canale comunicativo ordinario, garantendo l'efficacia della comunicazione e la riduzione della spesa per carta, posta e telefono	effettuato
g. utilizzare il nuovo software "Argo" per la gestione digitale della segreteria avvalendosi progressivamente di tutte le sue potenzialità	processo in atto, con risultati già soddisfacenti

OBIETTIVO 2 - Programma Annuale 2020: *coniugare know how e innovazione didattica con l'utilizzo delle nuove tecnologie*

a. privilegiare nelle attività didattiche e organizzative l'utilizzo dei mezzi informatici rispetto a quelli tradizionali cartacei: uso di mail, <i>web resources</i> , skype, social, lim, programmazioni e relazioni in formato solo elettronico, archiviazione in supporti digitali	il ricorso alla didattica digitale integrata causa sospensione dell'attività in presenza per emergenza epidemiologica ha accelerato il processo; la piattaforma Zoom costituisce ormai uno strumento utilizzato con una certa disinvoltura da tutto il personale docente. Al ripristino della normalità sarà necessario capitalizzare le competenze acquisite per ottimizzare la didattica ordinaria
b. implementare le nuove tecnologie nella didattica ordinaria, ampliare e valorizzare metodologie laboratoriali e approcci <i>problem solving</i> , ottimizzare l'uso dei laboratori in particolare nell'insegnamento delle scienze sperimentali e l'utilizzo dell'aula digitale 3.0	
c. sviluppare l'utilizzo del registro elettronico nelle sue molteplici potenzialità comunicative e didattiche, quale strumento ordinario per l'insegnamento /apprendimento per la comunicazione e il supporto didattico a distanza	effettuato
d. sviluppare la cultura della progettualità, della ricerca	effettuato
e. affrancarsi da pratiche routinarie per sperimentare percorsi didattici innovativi, sviluppare buone pratiche di <i>teacher development</i>	la chiusura della scuola causa pandemia non ha favorito lo sviluppo di tale processo
f. promuovere la partecipazione ad attività di formazione, specifica sull'utilizzo delle risorse tecnologiche dell'Istituto, organizzata in rete a livello territoriale	formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per la DDI con il supporto dell'animatore digitale

OBIETTIVO 3 - Programma Annuale 2020: *aggiornare il Programma di modernizzazione e di innovazione dell'istituto alla luce dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle nuove tecnologie*

a. sviluppare il processo di informatizzazione della gestione e nella pratica didattica potenziando l'hardware e il software	in atto, con risultati già soddisfacenti
--	--

b. procedere alla sostituzione graduale delle LIM con monitor interattivi	accelerato l'upgrade verso monitor interattivi con finanziamenti per la DDI
c. migliorare qualità e velocità di connessione ad Internet, valutando soluzioni più performanti dell'attuale connessione in fibra ottica	riprogettazione e realizzazione del cablaggio della sede centrale per una totale copertura wifi
d. ottimizzare la strumentazione nei laboratori di informatica e di elettronica	accelerato l'upgrade verso monitor interattivi con finanziamenti per la DDI
e. ottimizzare l'utilizzo del laboratorio di meteorologia installato nella sede centrale	ultimato
f. realizzare i laboratori di fisica, chimica, in particolare quest'ultimo in considerazione dell'entrata a regime dell'opzione scienze applicate del liceo scientifico	progetto abbandonato causa utilizzo dell'aula dedicata per la didattica ordinaria in applicazione dei parametri anti-covid
g. realizzare un laboratorio permanente di astronomia nella terrazza della sede centrale nell'eventualità di finanziamento del Progetto "Laboratori innovativi"	progetto in fase di ultimazione con risorse interne

OBIETTIVO 4 - Programma Annuale 2020: razionalizzare la spesa, per la sostituzione del personale assente, per il funzionamento delle sedi - potenziare le attività di recupero e valorizzazione delle eccellenze

a. monitorare le assenze del personale e supplire per quanto possibile attraverso un uso flessibile di tutte le risorse dell'Istituto	le assenze del personale non costituiscono ormai un punto di criticità dell'Istituto; l'adozione dell'unità di lezione di 54 min. nelle classi dell'IPIA, l'organico di potenziamento, nonché la didattica a distanza per vari periodi dell'anno scolastico hanno ridotto drasticamente le spese per le sostituzioni del personale assente
b. concedere le ferie solo nei periodi di sospensione dell'attività didattica	
c. razionalizzare i tempi di funzionamento delle sedi, economizzando le spese energetiche e i tempi di apertura	effettuato; le attività ordinarie pomeridiane in presenza si svolgono tutte nella sede centrale in due pomeriggi settimanali
d. sensibilizzare al risparmio energetico, a comportamenti ispirati alla ecosostenibilità, al rispetto dell'ambiente interno ed esterno	attivata la raccolta differenziata nell'Istituto, potenziati degli erogatori di acqua e distribuzione di borracce
e. valorizzare l'organico potenziato per realizzare attività ordinarie di recupero e potenziamento, ottimizzare tali attività sia in orario antimeridiano e pomeridiano, calendarizzate in due pomeriggi settimanali per tutto l'anno scolastico	effettuato; il Progetto Help per il recupero/riallineamento e la valorizzazione delle eccellenze è stato parzialmente compromesso dalla sospensione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza epidemiologica; si è cercato di sopperire con la didattica a distanza

OBIETTIVO 5 - Programma Annuale 2020: promuovere l'Istituto come risorsa del territorio e agire in una dimensione europea

a. consolidare i rapporti con le scuole secondarie del territorio secondo criteri di lavoro collaborativo ai fini dell'orientamento e della continuità didattica	sempre da curare ed ottimizzare
b. rinsaldare i rapporti collaborativi con le scuole europee gemellate al fine di consolidare e ottimizzare la mobilità degli studenti e dei docenti	le restrizioni per emergenza pandemica hanno frenato i rapporti instaurati, che almeno per le scuole gemellate sono da rinsaldare
c. consolidare gli accordi di rete di scuole, al fine di implementare sinergie finalizzate anche all'acquisto di beni e servizi	
d. organizzare eventi formativi su temi di particolare interesse, nel territorio e nel panorama della riforma della scuola superiore	
e. aprire la scuola al territorio, interagire con enti, istituzioni, associazioni, mondo produttivo per riscattare una centralità culturale del/per la comunità locale e per realizzare iniziative di alternanza scuola-lavoro in tutti gli indirizzi dell'Istituto come previsto dalla L. 107/2015	
f. sviluppare i laboratori della creatività (teatro, musica, giornale...), sostenere la pubblicazione del periodico "Quaderno da Castiglione", espressione della ricerca culturale del corpo docente	
g. sviluppare nuove iniziative in collaborazione con l'Associazione "Amici del Liceo Giovanni da Castiglione", al fine di non disperdere successo e contatti conseguiti	
h. portare a compimento le azioni previste dal Progetto Erasmus+ KA1, di cui la scuola è capofila per quanto riguarda la gestione amministrativa; favorire stipula di partenariati e presentazioni di candidature a nuovi progetti europei di mobilità studentesca	autorizzazione nuovo Progetto Erasmus+ per le classi del liceo linguistico

4.2 Abstract analisi costi/benefici progetti

<i>P</i>	<i>denominazione</i>	<i>programmato</i>	<i>impegnato</i>	<i>analisi</i>
01	<i>Progetti in ambito scientifico tecnico professionale</i>	122.908,19	42.443,77	A seguito non finanziamento del Progetto PON “Laboratori innovativi”, si è intrapreso un processo step by step con risorse dell’Istituto: in programma l’osservatorio astronomico e il laboratorio di chimica. La realizzazione di quest’ultimo è stata abbandonata in quanto l’aula individuata è stata assegnata alla didattica ordinaria per ottemperare i nuovi parametri imposti dall’emergenza epidemiologica.
02	<i>Ambito umanistico e sociale</i>	71.643	11.141,95	Le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica e soprattutto la sospensione delle attività didattiche in presenza hanno ridotto le attività sia quelle consolidate negli anni (v. il laboratorio teatrale) sia quelle di nuova progettazione.
03	<i>certificazione e corsi professionali</i>	28.075,60	15.263,36	- certificazione europea delle competenze linguistiche in inglese (UCLES), francese (DELF), spagnolo (DELE), tedesco (ZD), obiettivo prioritario del liceo linguistico e dei licei scientifico ed economico sociale per quanto riguarda l’inglese conseguito anche nell’anno in esame sia pure in misura ridotta per le motivazioni sopra addotte. La spesa è dovuta alle quote d’esame versate agli enti certificatori; dal punto di vista finanziario è una partita di giro: spesa esami = quote versate dai candidati; analogamente per quanto riguarda la patente europea del computer ECDL, di cui l’Istituto è centro esame, afferenti le scuole superiori della Valdichiana a seguito convenzione; - i percorsi IeFP sono stati realizzati come da nuovo programma, la spesa aggiuntiva è solo relativa alle spese per l’esame di qualificazione
04	<i>Progetti per la formazione e l’aggiornamento del personale</i>	96.025,43	33.444,03	concluso il Progetto Erasmus KA1 (il saldo di alcune spese è avvenuta nel 2020), l’Istituto è autorizzato ad un nuovo progetto Erasmus+ che include la formazione dei docenti soprattutto in ambito linguistico; l’ambito progetto di formazione su materie scientifiche è stato accantonato in considerazione della più volte citata emergenza epidemiologica.

Castiglion Fiorentino, 14 maggio 2021

Il Dirigente Scolastico
Angiolo Maccarini

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Simone Falsini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993