



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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 2016-2019 dell'I.I.S. "CASSATA GATTAPONE" per l'anno finanziario 2018 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni

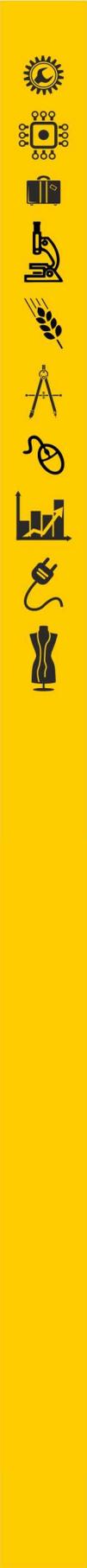
assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

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 triennale 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, dai precedenti anni scolastici, 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 il Sistema Nazionale di Valutazione, 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 2018

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 1.004, distribuiti su 54 classi, di cui tre articolate, così ripartite:

	Classi	Alunni
Classi prime	11	207
Classi seconde	11	182
Classi terze	9	188
Classi quarte	11	199
Classi quinte	12	228
Totali	54	1004

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da **172** unità.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da **n. 47** unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: **n. 10**;

Assistenti Tecnici **n. 14**;

Collaboratori scolastici **n. 23**.

3) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto insiste su quattro 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 PTOF. 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 Triennale 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 2017-18:

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
1	10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 DISPERSIONE INCLUSIONE SOCIALE LOTTA DISAGIO	Ciribilli Romina
2	10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 PER UNA DIDATTICA STUDENT VOICE COMPETENZE DI BASE	Chiocci Matteo
3	10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TECNICHE DI COLTIVAZIONE E PROCESSI LABORATORIALI	Bellucci Antonio

Relazione al Programma Annuale 2018

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
4	2015-1-IT01-KA102-004361 ERASMUS+ TREES THREE-DIMENSIONAL RESOURCES FOR ENHANCING E-SKILLS	Procacci Giuseppe
5	2015-1-IT01-KA102-004400 ERASMUS+ IL BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	Bellucci Antonio
6	2016-1-IT01-KA102-005331 ERASMUS + UMBRIANET: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UMBRIA	Borgnini Valentina
7	2017-1-IT01-KA102-005816 ERASMUS + YOU - YOUNG OUTGOING MOBILITY FOR FARMERS IN UMBRIA	Bellucci Antonio
8	2017-1-IT01-KA102-005905 ERASMUS + GREEN-APP VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE GREEN NELL'APPENNINO DEL CENTRO ITALIA	Bellucci Antonio
9	AMBIENTE: TERRA, ACQUA, ARIA	Giorgi Elisabetta
10	APPARENZA E PROFONDITA'	Borgnini Valentina
11	APP-ASSIONATI	Borgnini Valentina
12	ARDUINO DAY	Albini Roberto
13	Art 7: PROGETTI RELATIVI AREE RISCHIO	Mariucci Michelangelo
14	AZIONE#28 STEM STORIE DI ALTERNANZA	Chiocci Matteo
15	BICI-MOTO ELETTRICA	Piccotti Ferruccio
16	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INT "PET" P	Piccotti Rosella
17	CIC CENTRO INFORMAZIONE CONSULENZA CASSATA	Carletti Matteo
18	CIC CENTRO INFORMAZIONE CONSULENZA GATTAPONE	Cecchini Beatrice
19	CITTADINANZA ATTIVA ED EDUCAZIONE AL BELLO	Eboli Maria
20	CLIL LIGHTNING	Benelli Elisabetta
21	CLIL ROBOTICS	Benelli Elisabetta
22	COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONE	Chiocci Matteo
23	CONOSCERE IL DRONE	Procacci Giuseppe
24	CONOSCIAMO IL TERRITORIO	Mastrangeli Maria
25	CONVERSAZIONI IN LINGUA FRANCESE	Benedetti Elisa
26	COOPERATIVE SHARING	Nardelli Annalisa
27	CORRESPONDANCE SCOLAIRE ELECTRONIQUE POTENZIAMENTO	Benedetti Elisa
28	CORSO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE MIRATO A CERTIFICAZIONE DELF B1 POTENZIAMENTO	Benedetti Elisa
29	CORSO SKETCHUP (DISEGNO 3D)	Procacci Giuseppe
30	DALLA COMUNICAZIONE ALLA TELECOMUNICAZIONE	Sebastiani Fabiola
31	DALLA MANUALITA' ALL'INCLUSIONE	Vannoni Spartaco
32	DI MODA: TRA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO	Flamini Anna
33	ENGLISH PLUS	Nardelli Annalisa
34	GLI AGGIORNAMENTI CATASTALI "PROCEDURA DOCFA	Procacci Giuseppe
35	GLI AGGIORNAMENTI DELLE MAPPE CATASTALI "IL PREGEO"	Procacci Giuseppe
36	I DUE VOLTI DELL'ARTE	Minelli Barbara



Relazione al Programma Annuale 2018

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
37	IL FARMACO	Menichetti Gabriella
38	IL FISCO DIETRO L'ANGOLO	Sebastiani Fabiola
39	IN STRADA CON SICUREZZA	Ippoliti Paolo
40	INCONTRO CON L'AUTORE	Carnevali/Clementi
41	INVERNO-PRIMAVERA	Meneghello Luciana
42	LABORATORI PER ESAMI DI STATO	Maranghi Samuele
43	LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE	Mariani Katia
44	LABORATORIO TEATRALE PER STUDENTI E DOCENTI INSERITO IN PON	Clementi M. Cecilia
45	L'ARTE UCCIDE LA MAFIA	Manuali Marisa
46	L'INFORMATICA E LA CHIMICA NEL FAST FOOD	Sebastiani Fabiola
47	MANUTENZIONE SPAZIO EDIFICO SCOLASTICO E COLTIVAZIONE PIANTE	Traversini Antonella
48	MECCATRONICA IN EVOLUZIONE	Augello Pino
49	MERCATINO DI NATALE	Flamini Anna
50	MUSICA COME....	Chiocci Matteo
51	PANNELLI A LED PER ARCIERI	Albini Roberto
52	PROGETTO CLIL	Mastrangeli Maria
53	PROGETTO GRECO UTILE	Zangarelli Paola
54	PROGETTO LEGALITA'	Zeppa Tiziana
55	QUOTIDIANO IN CLASSE	Ippoliti Paolo
56	RADIO IMMAGINARIA	Sebastiani Fabiola
57	RILIEVO PER SALVAGUARDIA DEI BENI ARCHITETTONICI E STORICI	Procacci Giuseppe
58	SCAMBIO CULTURALE GEMELLAGGIO WERTHEIM GERMANY	Pierdica Marina
59	SCAMBIO IIS CASSATA GATTAPONE E LMMHS USA	Pierdica Marina
60	SCIENZA NEL QUOTIDIANO "OLIO DI OLIVA"	Cesi Rita
61	SETTIMANA PIANETA TERRA	Ragnini Rosella
62	SEZIONE TATTILE MUSEO DIOCESANO	Procacci Giuseppe
63	SFILATA DI MODA METAMORFOSI	Flamini Anna
64	SMART FOOD	Cacciamani Valeria
65	SOGG LINGUISTICO E VIS AZIENDALI IN SPAGNA (ASL SALAMANCA)	Franceschetti M. Chiara
66	SOGG LINGUISTICO ENGLAND (ASL)	Pierdica Marina
67	STO BENE E...FACCIO BENE	Smacchi Francesca
68	STOP DROGA	Ippoliti Paolo
69	STORIA CONTEMPORANEA	Biagioli Sabrina
70	TODO EL MUNDO APRENDE ESPANOL	Monarchi Valentina
71	UN NONNO PER AMICO	Meneghello Luciana



FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2017, con la nota n. 19107 del 28 settembre 2017, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2017 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2018, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2018. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2017, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- 15 euro ad alunno diversamente abile;

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

Tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex lege 440, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

Tra le azioni a carattere innovativo promosse dal Miur si ritiene doveroso ricordare che nell'anno in corso è stato attivato il servizio **PagoInRete**. Si tratta di un sistema di pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati quali: tasse scolastiche, attività extracurricolari, mensa, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate ed altri pagamenti.



Relazione al Programma Annuale 2018

La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2018, è pari ad € **73.989,89**. Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2018 € **38.257,32**, Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2018 € **35.732,57**. 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 2018. All'acquisto si è provveduto nel rispetto delle istruzioni già impartite nel corso dell'anno finanziario 2017.

Con l'anno scolastico 2017-2018 continua il 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 2018. In particolare, a tutt'oggi, manca:

- la ripartizione dei 200 mln di euro per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2017).

In data 28 luglio 2017 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. 2017/2018. In base a tale Intesa, con la nota n. 19107 del 28 settembre 2017, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2017-agosto 2018, per la retribuzione accessoria, pari ad € **105.583,04** lordo dipendente, così suddivisi:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 28/07/2017	€ 88.820,49	€ 117.864,79

Relazione al Programma Annuale 2018

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
	Punti di erogazione del servizio n° 003 x € 2.598,73	€ 5.875,05	€ 7.796,19
	Posti in organico di diritto totali n° 180 x € 338,71	€ 45.944,08	€ 60.967,80
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 137 x € 358,40	€ 37.001,36	€ 49.100,80
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 6.530,01	€ 8.665,33
	Parametro base n° 001 x € 1.702,13	€ 1.282,69	€ 1.702,13
	Complessità n° 001 x € 777,65	€ 586,02	€ 777,65
	Posti docenti di secondo grado n° 137 x € 45,15	€ 4.661,30	€ 6.185,55
3	Finanziamento incarichi specifici n° 042 x € 161,77	€ 5.120,08	€ 6.794,34
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 137 x € 49,52	€ 5.112,46	€ 6.784,24

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 2018, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2018	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 560.392,77
	01	Non vincolato	€ 95.767,90
	02	Vincolato	€ 464.624,87
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 88.772,16
	01	Dotazione ordinaria	€ 88.772,16
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia	
	02	Dotazione perequativa - Regione Sicilia	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	

Relazione al Programma Annuale 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE 2018	Importo
	06	Altre istituzioni	€ 2.000,00
05		Contributi da privati	€ 226.100,00
	01	Famiglie non vincolati	€ 55.000,00
	02	Famiglie vincolati	€ 103.200,00
	03	Altri non vincolati	€ 37.900,00
	04	Altri vincolati	€ 30.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	€ 100,00
	01	Interessi	€ 100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	€ 877.364,93

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 Triennale Offerta Formativa" dell'IIS "CASSATA GATTAPONE" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del P.T.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 2017 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 560.392,77. L'avanzo è stato così determinato:

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A01	Funzionamento amministrativo		€ 26.172,44

Relazione al Programma Annuale 2018

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A02	Funzionamento didattico		€ 1.684,06
A03	Spese di personale	€ 3.878,65	
A04	Spese d'investimento		€ 33.099,06
P05	Progetto CLIL		€ 270,88
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 1.634,50	
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 2.400,32
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.		€ 6.368,36
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 27.481,30	
P17	Certificazioni informatiche	€ 6.595,46	
P18	Professionalità delle classi		€ 21.817,25
P24	Pubblicità e promozione		€ 3.255,53
P27	Agenzia formativa	€ 1.953,49	
P35	Rete Biotech	€ 921,20	
P36	2013-1-IT1-LEO03-03797 LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT	€ 5.141,84	
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ II biologico come salvaguardia dell'ambiente	€ 19.596,93	
P41	Inclusione e benessere a Scuola	€ 2.577,02	
P43	Alternanza Scuola-Lavoro DLsg 15 aprile 2005 n 77	€ 73.902,23	
P45	2015-1-IT01-KA102-004361 Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources	€ 5.742,65	
P46	Piano Nazionale Formazione del personale	€ 51.867,16	
P48	10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 Dispersione inclusione sociale lotta disagio	€ 34.010,00	
P50	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 225.570,44	
P51	Formazione Docenti neoassunti	€ 2.188,00	
P52	Formazione Docenti di sostegno	€ 1.564,00	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare		
	Totale	€ 464.624,87	€ 95.767,90

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

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo		€ 26.172,44

Relazione al Programma Annuale 2018

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A02	Funzionamento didattico		€ 1.684,06
A03	Spese di personale	€ 3.878,65	
A04	Spese d'investimento		€ 33.099,06
P05	Progetto CLIL		€ 270,88
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 1.634,50	
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 2.400,32
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.		€ 6.368,36
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 27.481,30	
P17	Certificazioni informatiche	€ 6.595,46	
P18	Professionalità delle classi		€ 21.817,25
P24	Pubblicità e promozione		€ 3.255,53
P27	Agenzia formativa	€ 1.953,49	
P35	Rete Biotech	€ 921,20	
P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€ 5.141,84	
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente	€ 19.596,93	
P41	Inclusione e benessere a Scuola	€ 2.577,02	
P43	Alternanza Scuola-Lavoro DLsg 15 aprile 2005 n 77	€ 73.902,23	
P45	2015-1-IT01-KA102-004361 Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources	€ 5.742,65	
P46	Piano Nazionale Formazione del personale	€ 51.867,16	
P48	10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 Dispersione inclusione sociale lotta disagio	€ 34.010,00	
P50	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 225.570,44	
P51	Formazione Docenti neoassunti	€ 2.188,00	
P52	Formazione Docenti di sostegno	€ 1.564,00	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
	Totale	€ 464.624,87	€ 95.767,90

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 2018	Importi
A		Attività	€ 197.373,80
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 79.312,03
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 50.434,06
	A03	Spese di personale	€ 3.878,65
	A04	Spese d'investimento	€ 63.749,06

Relazione al Programma Annuale 2018

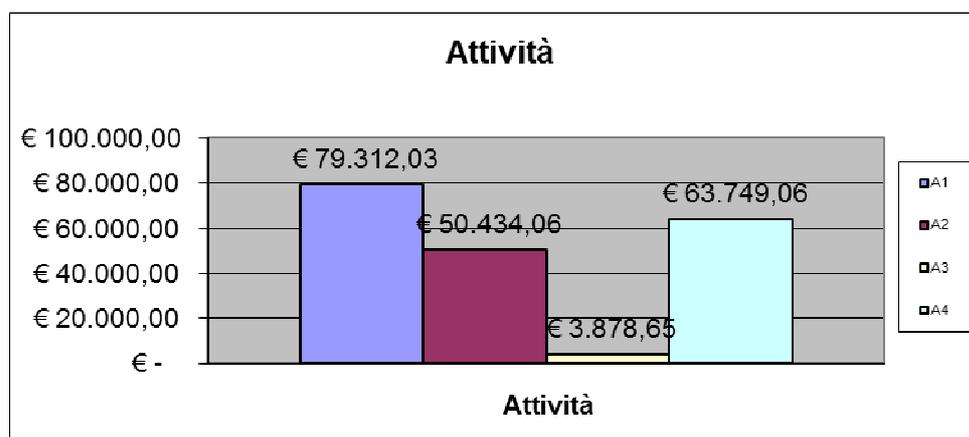
P	Progetti	€ 679.291,13
P05	Progetto CLIL	€ 270,88
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 2.834,50
P10	Scambi culturali con l'estero	€ 6.400,32
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.	€ 6.368,36
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 129.481,30
P17	Certificazioni informatiche	€ 36.595,46
P18	Professionalità delle classi	€ 21.817,25
P24	Pubblicità e promozione	€ 12.755,53
P27	Agenzia formativa	€ 1.953,49
P35	Rete Biotech	€ 2.921,20
P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€ 5.141,84
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente	€ 19.596,93
P41	Inclusione e benessere a Scuola	€ 2.577,02
P43	Alternanza Scuola-Lavoro DLsg 15 aprile 2005 n 77	€ 109.634,80
P45	2015-1-IT01-KA102-004361 Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources	€ 5.742,65
P46	Piano Nazionale Formazione del personale	€ 51.867,16
P48	10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 Dispersione inclusione sociale lotta disagio	€ 34.010,00
P50	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 225.570,44
P51	Formazione Docenti neoassunti	€ 2.188,00
P52	Formazione Docenti di sostegno	€ 1.564,00
R		
R98	Fondo di riserva	€ 700,00
	Totale spese	
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ -
	Totale a pareggio	€ 877.364,93

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.

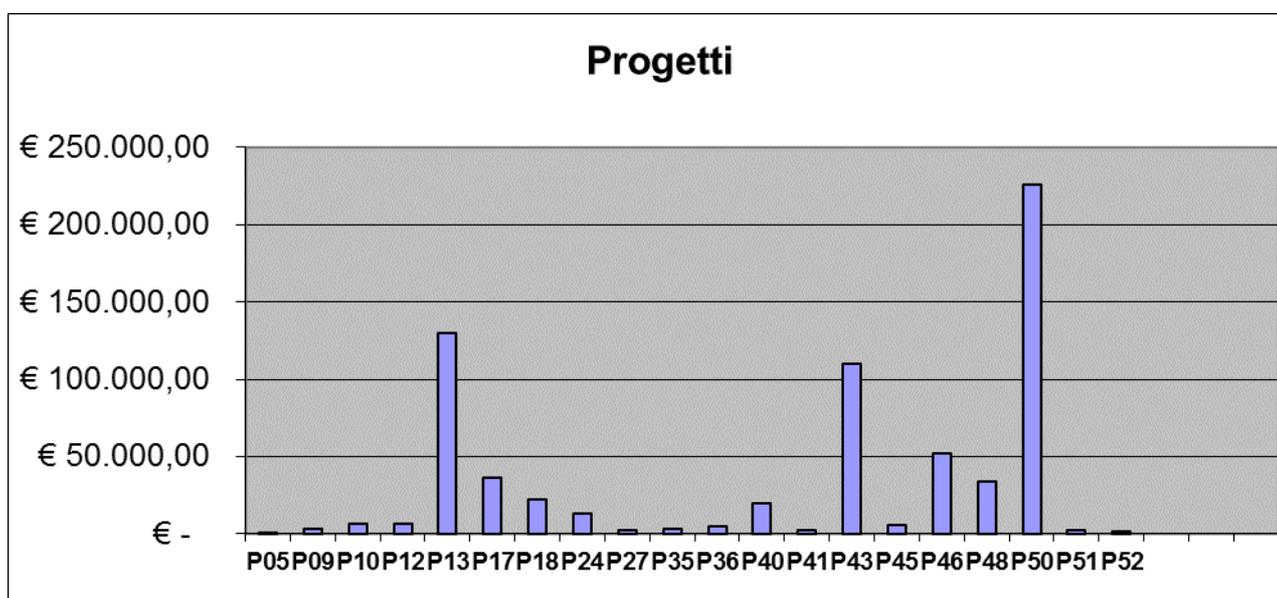
Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni sono all'interno dell'attività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

Relazione al Programma Annuale 2018

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:



Relazione al Programma Annuale 2018

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

Gubbio, lì (vedi segnatura)

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

(Documento sottoscritto con firma digitale)

