



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva

(art. 5, c. 7 D.l. 129/2018)

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

Relazione al Programma Annuale 2019

finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio 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:



Relazione al Programma Annuale 2019

- **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



Relazione al Programma Annuale 2019

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.

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 953, distribuiti su 49 classi, di cui nove articolate, così ripartite:

	Classi	Alunni
Classi prime	9	189
Classi seconde	10	212
Classi terze	10	175
Classi quarte	10	183
Classi quinte	10	194
Totali	49	953

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da 159 unità.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. 45 unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 9;

Assistenti Tecnici n. 14;

Collaboratori scolastici n. 22.

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 abbisognano 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.



Relazione al Programma Annuale 2019

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 129 del 28-08-2018 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 2018-19:

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
1	10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-76 2669 992361 TECNOLOGIE TURISMO CITTADINANZA DIGITALE	Chiocci Matteo
2	10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 PER UNA DIDATTICA STUDENT VOICE COMPETENZE DI BASE	Chiocci Matteo
3	10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO	Borgnini Valentina
4	10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TECNICHE DI COLTIVAZIONE E PROCESSI LABORATORIALI	Bellucci Antonio
5	10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 LABORATORI INNOVATIVI DIGITALI	Augello Pino
6	2017-1-IT01-KA102-005905 ERASMUS + GREEN-APP VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE GREEN NELL'APPENNINO DEL CENTRO ITALIA	Bellucci Antonio
7	2018-1-DE03-KA229-047491_4 ERASMUS + DEALING WITH STEREOTYPES IN EDUCATION	Brunelli Giovanna
8	AGRIMATH	Sara Saldi
9	AMBIENTE, TERRA, ACQUA E ARIA	Giorgi Elisabetta
10	APP-ASSIONATI	Borgnini Valentina

Relazione al Programma Annuale 2019

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
11	ARDUINO DAY	Albini Roberto
12	ART 7: PROGETTI RELATIVI AREE RISCHIO	Mariucci Michelangelo
13	AZIONE#28 STEM STORIE DI ALTERNANZA	Chiocci Matteo
14	BICI MOTO ELETTRICA	Piccotti Ferruccio
15	CIC CENTER INFORMATION COUNSELING	Cecchini Beatrice
16	CIC CENTRO INFORMAZIONE CONSULENZA	Carletti matteo
17	CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)	Mastrangeli Maria
18	CLIL ELECTRICAL	Benelli Elisabetta
19	CLIL SENSOR	Benelli Elisabetta
20	CORSI DI LINGUA LIVELLO A2-B1-B2	Pierdica Marina
21	CORSO BASE DI AUTOCAD 2D	Morelli Marco
22	CORSO DI APPROFONDIMENTO IN TOPOGRAFIA	Morelli Marco
23	COSTUMI DI SCENA PER IL MUSICAL SHREK	Flamini Anna
24	DI MODA: TRA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO 2	Mariani Katia
25	EDILIZIA SOSTENIBILE	Morelli Marco
26	EDUCAZIONE ALIMENTARE: CIBO E TERRITORIO	Momi Stefania
27	ENGLISH PLUS	Franceschetti M.Chiera
28	FESTIVAL DEL MEDIOEVO	Borgnini Valentina
29	FIA HILL CLIMB MASTERS GUBBIO 11-14/10/2018	Borgnini Valentina
30	GO KART ELETTRICO	Albini Roberto
31	GUBBIO E I SUOI CASTELLI	Morelli Marco
32	IL BIM E REVIT	Morelli Marco
33	IL COSTUME STORICO TRA RICERCA E FOLKLORE	Mariani Katia
34	IL PROGETTO EDILIZIO	Morelli Marco
35	IN STRADA CON SICUREZZA	Ippoliti Paolo
36	INCONTRO CON L'AUTORE	Carnevali Angela
37	LABORATORIO SUPPORTO ESAME DI STATO	Maranghi samuele
38	LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE	Mariani Katia
39	LEGALITA'	Zeppa Tiziana
40	MEJORA TU ESPAÑOL!	Monarchi Valentina
41	NOTTE DEI MUSEI	Borgnini valentina
42	NOTTE DELLA MODA	Flamini Anna
43	OBTIENE TU DELE!	Monarchi Valentina
44	ORGANIZZAZIONE GITE DELL'ISTITUTO	Marconi Leo
45	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE MIRATO A CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELF B1	Cecchini Beatrice
46	POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE DELF B1	Cecchini Beatrice
47	QUOTIDIANO IN CLASSE	Ippoliti Paolo



Relazione al Programma Annuale 2019

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
48	RIPRISTINO LABORATORIO SISTEMI	Piccotti Ferruccio
49	SCAMBIO GUBBIO -SCHWANDORF	Franceschetti M.Chiera
50	SCAMBIO IIS CASSATA-GATTAPONE E LMMHS	Pierdica Marina
51	SCRIVO PER SCRIVERE IL MIO FUTURO	Smacchi Annarita
52	SEMINARI VISIONARI DI LETTERATURA COMPARATA	Clementi Maria Cecilia
53	SOGGIORNO LINGUISTICO – ENGLAND (CON BREVE ESPERIENZA DI ASL) E/O IMPLEMENTAZIONE PROGETTO PON PER WORK PLACEMENT	Pierdica Marina
54	SOLLEVATORE PER OFFICINA MOTOCLI	Piccotti Ferruccio
55	STOP DROGA	Ippoliti Paolo
56	STORIA CONTEMPORANEA	Biagioli Sabrina
57	TWIN TOWNS YOUTH FESTIVAL	Mastrangeli Maria
58	UTILIZZIAMO LE LINGUE CLASSICHE	Zangarelli Paola

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019. 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 2018, 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 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.

La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2019, è pari ad € **57.302,51**:

- **Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2019 € 31.421,33**, così determinato:

Quota per Alunno	€	29.088,00
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	266,67
Quota per Alunni diversamente abili	€	600,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€	133,33

- **Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2019 € 25.881,18.**

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

Ai sensi 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



Relazione al Programma Annuale 2019

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 2019. All'acquisto si è provveduto nel rispetto delle istruzioni già impartite nel corso dell'anno finanziario 2018.

Con l'anno scolastico 2018-2019 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 2019.

In data 01 agosto 2018 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. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 110.346,78 lordo dipendente, a cui si aggiunge l'assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018, così suddivisi:

N	Descrizione	Totale	Totale complessivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	€ 87.972,29	€ 116.739,23
	Punti di erogazione del servizio n° 003 x € 2.602,76	€ 5.884,43	€ 7.808,64
	Posti in organico di diritto totali n° 179 x € 337,03	€ 45.462,22	€ 60.328,37
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 138x € 352,19	€ 36.625,64	€ 48.602,22
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 6.540,44	€ 8.679,16
	Parametro base n° 001 x € 1.714,34	€ 1.291,89	€ 1.714,34
	Complessità n° 001 x € 767,24	€ 578,18	€ 767,24
	Posti docenti di secondo grado n° 138 x € 44,91	€ 4.670,37	€ 6.197,58
3	Finanziamento incarichi specifici n° 040 x € 161,10	€ 4.856,07	€ 6.444,00
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 138 x € 48,90	€ 5.085,31	€ 6.748,21
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 49 x € 91,52	€ 3.379,41	€ 4.484,48
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio	€ 2.513,26	€ 3.335,10
7	Valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018)	€ 19.031,56	€ 25.254,88

Relazione al Programma Annuale 2019

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 2019, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2019	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 333.955,08
	01	Non vincolato	€ 78.200,98
	02	Vincolato	€ 255.754,10
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 72.084,78
	01	Dotazione ordinaria	€ 72.084,78
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 6.313,73
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€ 4.313,73
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	€ 2.000,00
06		Contributi da privati	€ 246.750,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 56.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

Relazione al Programma Annuale 2019

Aggr.	Voce	ENTRATE 2019	Importi
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 107.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 3.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 49.950,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 30.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	€ 100,00
13		Mutui	
		Totale entrate	€ 659.203,59

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 2018 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 333.955,08. L'avanzo è stato così determinato:

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo		€ 32.642,44
A02	Funzionamento didattico		€ 9.128,13
A03	Spese di personale	€ 7.587,14	
A04	Spese d'investimento		€ 7.311,42
P05	Progetto CLIL	€ 1.432,00	€ 270,88
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 390,74	

Relazione al Programma Annuale 2019

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 1.507,78
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.		€ 6.771,45
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 6.053,58	
P17	Certificazioni informatiche	€ 2.553,92	
P18	Professionalità delle classi		€ 18.416,04
P24	Pubblicità e promozione		€ 1.452,84
P27	Agenzia formativa	€ 1.953,49	
P35	Rete Biotech	€ 1.760,20	
P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€ 5.082,18	
P40	2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ II biologico come salvaguardia dell'ambiente	€ 19.596,93	
P41	Inclusione e benessere a Scuola	€ 1.477,02	
P43	Alternanza Scuola-Lavoro D Lgs 15 aprile 2005 n 77	€ 63.956,34	
P45	2015-1-IT01-KA102-004361 Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources	€ 5.742,65	
P46	Piano Nazionale Formazione del personale	€ 52.565,54	
P48	10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 Dispersione inclusione sociale lotta disagio	€ 194,32	
P50	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 12.889,92	
P51	Formazione Docenti neoassunti	€ 1.715,00	
P52	Formazione Docenti di sostegno	€ 3.044,00	
P53	10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 Per una didattica Student Voice Competenze	€ 3.653,44	
P54	10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 Potenziamento dei percorsi di alternanza	€ 176,97	
P56	10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori innovativi digitali	€ 21,75	
P57	10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Patrimonio culturale paesaggistico	€ 27.092,88	
P58	2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education	€ 17.368,09	
P59	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Tecnologie Turismo cittadinanza digitale	€ 19.446,00	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
	Totale	€ 255.754,10	€ 78.200,98

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

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 29.575,31
A0201	Funzionamento amministrativo		€ 3.067,13
A0301	Didattica	€ 7.587,14	€ 27.562,15

Relazione al Programma Annuale 2019

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 63.956,34	€ 0,00
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 6.053,58	€ 1.507,78
A0601	Attività di orientamento		€ 8.746,28
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.760,20	
P0102	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 12.889,92	
P0103	10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 Per una didattica Student Voice Competenze	€ 3.653,44	
P0104	10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 Potenziamento dei percorsi di alternanza	€ 176,97	
P0105	10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori innovativi digitali	€ 21,75	
P0106	10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Patrimonio culturale paesaggistico	€ 27.092,88	
P0107	2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education	€ 17.368,09	
P0108	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Tecnologie Turismo cittadinanza digitale	€ 19.446,00	
P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 1.477,02	
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.944,66	
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 60.710,03	€ 7.042,33
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare	€ 30.616,08	
Totale		€ 255.754,10	€ 78.200,98

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 2019	Importi
A		Attività	€ 436.490,49
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 56.172,91
	A0201	Funzionamento amministrativo	€ 22.773,13
	A0301	Didattica	€ 131.749,29
	A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 96.837,52
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 107.561,36
	A0601	Attività di orientamento	€ 21.396,28
P		Progetti	€ 191.397,02
	P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 3.760,20
	P0102	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 12.889,92

Relazione al Programma Annuale 2019

Aggr.	Voce	USCITE 2019	Importi
	P0103	10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 Per una didattica Student Voice Competenze	€ 3.653,44
	P0104	10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 Potenziamento dei percorsi di alternanza	€ 176,97
	P0105	10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori innovativi digitali	€ 21,75
	P0106	10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Patrimonio culturale paesaggistico	€ 27.092,88
	P0107	2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education	€ 17.368,09
	P0108	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Tecnologie Turismo cittadinanza digitale	€ 19.446,00
	P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 5.790,75
	P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 33.444,66
	P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 67.752,36
R		Fondo di riserva	€ 700,00
	R98	Fondo di riserva	€ 700,00
		Totale spese	€ 628.587,51
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 30.616,08
		Totale a pareggio	€ 659.203,59

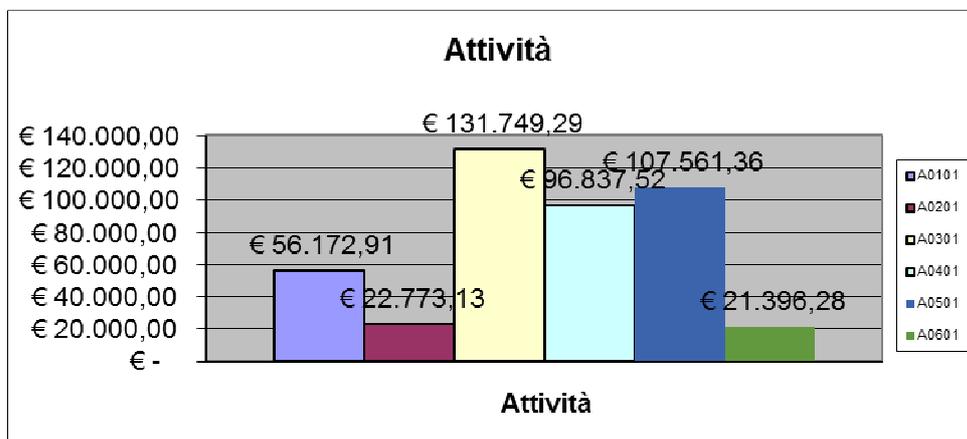
Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 - "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici e quella A2 - "funzionamento didattico" con uno schema semplificato di aggregazioni dei dipartimenti.

Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni sono all'interno dell'attività A0301.

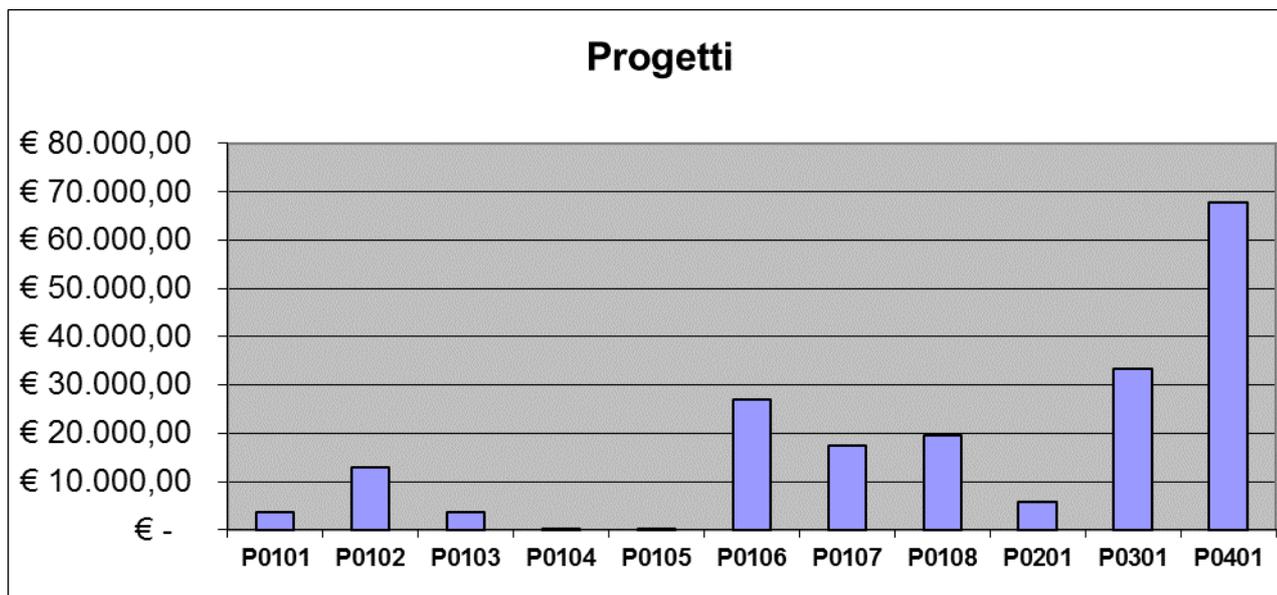
In modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

Destinazioni 2019:	Importo:
Assicurazione infortuni RCT rischi diversi	€ 3.300,00
Attività di orientamento	€ 5.000,00
Attrezzature materiali e manutenzione laboratori	€ 40.000,00
Fotocopie	€ 3.000,00
Libri di testo	€ 8.000,00
Totale	€ 59.300,00

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività:



L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti:



Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

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

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

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;



Relazione al Programma Annuale 2019

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)

