

Protocollo (vedi segnatura)



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

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 2019-2022 dell'I.I.S. "CASSATA GATTAPONE" per l'anno finanziario 2020 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.

Il programma annuale viene predisposto oltre il termine del 30 novembre 2019 per le seguenti motivazioni:

1. Considerato che l'IISCG ha tante gestioni per conto del MIUR (PNFD, FDNA, SOST, CLIL), e su tutte le gestioni ci sono ritardi da parte degli organi competenti al controllo e all'erogazione delle risorse;
2. Considerato che l'IISCG è soggetto attuatore di numerose azioni FSE, FDR, Erasmus + e per alcune di queste sono stati segnalati ritardi da parte degli organi competenti al controllo, certificazione ed erogazione delle risorse;
3. Considerato che l'IISCG è soggetto attuatore di quattro azioni finanziate dalla legge di stabilità 147/2013 tramite l'APQ Regione Umbria – “Area Interna Nord-Est Umbria” e che l'attivazione delle azioni è tutt'ora in ritardo.

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 2019, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020.

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 2020 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2020 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:

- **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.

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 964, distribuiti su 49 classi, di cui otto articolate, così ripartite:

	Classi	Alunni
Classi prime	10	206
Classi seconde	09	198
Classi terze	10	201
Classi quarte	10	176
Classi quinte	10	183
Totali	49	964

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da 177 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. 10;

Assistenti Tecnici n. 15;

Collaboratori scolastici n. 20.

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.

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 2019-20:

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
1	10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-76 2669 992361 TECNOLOGIE TURISMO CITTADINANZA DIGITALE	Chiocci Matteo
2	10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2 MARKETING AGROALIMENTARI	Bellucci Antonio
3	2018-1-DE03-KA229-047491_4 ERASMUS + DEALING WITH STEREOTYPES IN EDUCATION	Brunelli Giovanna
4	2019.0146.027 GenerAzioni teatro come modo creare legami costruire comunità FCRP	Nadery David



P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
5	2019-1-FI01-KA229-060711_3 B ERASMUS + BREAKING STEREOTYPES	Mastrangeli Maria
6	2019-1-IT01-KA102-006972 ERASMUS + YOU TOO YOUTH OUTGOING MOBILITY FOR FARMERS IN UMBRIA	Bellucci Antonio
7	2019-1-IT01-KA102-007184 ERASMUS + SWEET SUSTAINABILITY OF WATER ENVIRONMENTS IN EDUCATION AND TRAINEESHIP	Bellucci Antonio
8	A PARIGI CON LE CORBOUSIER	Morelli Marco
9	AGRI MATH	Saldi Sara
10	ALIMENTAZIONE E SALUTE SICUREZZA ALIMENTARE	Passeri Loredana
11	AMBIENTE TERRA ACQUA ARIA	Momi Stefania
12	APPROFONDIMENTO TOPOGRAFIA	Morelli Marco
13	ARDUINO DAY	Maranghi Samuele
14	ARISS SCHOOL	Orfei Francesco
15	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	Anastasi Paola
16	CIC CASSATA	Carletti Matteo
17	CIC GATTAPONE	Cecchini Beatrice
18	CLIL CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING	Mastrangeli Maria
19	CLIL ROBOTICS	Benelli Elisabetta
20	CNC E CAM	Piccotti Ferruccio
21	COSTUME STORICO TRA RICERCA E FOLKLORE	Villa Antonella
22	COSTUMI DI SCENA LA BELLA E LA BESTIA	Flamini Anna
23	DI MODA E RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO	Mariani Katia
24	DUCATI	Castellani Stefano
25	ECDL FULL STANDARD PATENTE	Meletti Marco
26	EMOLIBRICORDI DARK ROOM DEI LIBRI	Carnevali Angela
27	FASHION FOR FUTURE	Mariani Katia
28	FESTIVAL DEL MEDIOEVO 2019	Borgnini Valentina
29	GLI ANNI 50 DI GREASE	Mariani Katia
30	GRECO UTILE	Zangarelli Paola
31	GUBBIO E I SUOI CASTELLI COLMOLLARO	Morelli Marco
32	IL BIM E REVIT	Morelli Marco
33	IN STRADA CON SICUREZZA	Ippoliti Paolo
34	LABORATORIO IMPRESA	Mastrangeli Maria
35	LINGUA FRANCESE DELF B1	Cecchini Beatrice
36	MANUTENZIONE LABORATORIO MECCANICA	Lupparelli Sergio
37	MERCATINO DI NATALE	Flamini Anna
38	MOTO BICI ELETTRICA	Piccotti Ferruccio
39	MOTORI E AMBIENTE	Augello Pino
40	NEIS3I21a 3_I2.1 APQ Area Interna Nord-Est Umbria Laboratori Eccellenza biologico	Nadery David
41	NEIS3I21b 3_I2.1 APQ Area Interna Nord-Est Umbria Laboratori Eccellenza biologico	Nadery David



P	ATTIVITA'/PROGETTI	Referente
42	NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale	Nadery David
43	NEIS3I30b 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale	Nadery David
44	PET- CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE	Piccotti Rosella
45	POLICORO LA VIA DELLA PACE	Nardelli Annalisa
46	POT- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	Piccotti Rosella
47	POTENZIAMENTO SPAGNOLO	Monarchi Valentina
48	QUOTIDIANO IN CLASSE	Ippoliti Paolo
49	SCAMBIO CULTURALE GUBBIO LENNOX	Piccotti Rosella
50	SOCIOLOGIA RURALE	Carnevali Angela
51	SOGGIORNO LINGUISTICO - UK CHESTER	Pierdica Marina
52	SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA	Monarchi Valentina
53	SOLLEVATORE MOTO 4PE	Piccotti Ferruccio
54	STORIA E LETTERATURA CONTEMPORANEA	Biagioli Sabrina
55	SVILUPPO DI RETI FIBRA FTTH	Giombetti Gabriele
56	TESSIAMO L'AMBIENTE	Flamini Anna
57	VIAGGIO ISTRUZIONE PAESE ANGLOFONO	Franceschetti Maria Chiara
58	YAPS-YOUNG AND PEER SCHOOL-PEER EDUCATION-PARIEDUCAZIONE	Zamperini Elisabetta

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.l. 129/2018, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2019 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2020, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2020. 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 2019, 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 legge 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 2020, è pari ad € 44.096,49:

- **Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2020 € 31.775,33, così determinato:**

Quota per Alunno	€ 29.392,00
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 266,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 650,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 133,33

- **Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2020 € 12.321,16.**

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).



In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande”*.

Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Con l'anno scolastico 2019-2020 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 2020.

In data 18 settembre 2019 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. 2019/2020. In base a tale Intesa, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019-agosto 2020, per la retribuzione accessoria, pari ad € **103.366,94** lordo dipendente, a cui si aggiunge l'assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2015, così suddivisi:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 18/09/2019	€ 83.546,32	€ 110.865,96
	Punti di erogazione del servizio n° 003 x € 2.541,87	€ 5.746,50	€ 7.625,61
	Posti in organico di diritto totali n° 175 x € 328,23	€ 43.285,80	€ 57.440,25



N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 135x € 352,19	€ 34.514,02	€ 45.800,10
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 5.262,21	€ 6.982,96
	Parametro base n° 001 x € 1.414,99	€ 1.066,31	€ 1.414,99
	Complessità n° 001 x € 625,62	€ 471,45	€ 625,62
	Posti docenti di secondo grado n° 135 x € 36,61	€ 3.724,45	€ 4.942,35
3	Finanziamento incarichi specifici n° 039 x € 161,00	€ 4.731,73	€ 6.279,00
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 135 x € 48,39	€ 4.922,87	€ 6.532,65
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 49 x € 86,06	€ 3.177,80	€ 4.216,94
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 1.726,01	€ 2.290,42
7	Valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2015)	€ 20.373,19	€ 27.035,22

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 2020, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2020	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 246.627,61
	01	Non vincolato	€ 83.868,29
	02	Vincolato	€ 162.759,32
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	€ 235.596,49
	01	Dotazione ordinaria	€ 44.096,49
	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	€ 191.500,00
04		Finanziamenti dalla Regione	



Aggr.	Voce	ENTRATE 2020	Importi
	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	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	€ 261.350,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 56.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 130.000,00
	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	€ 41.550,00
	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	€ 743.674,10

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 2019 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione presunto di € 246.627,61. L'avanzo è stato così determinato:

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 11.278,84
A0201	Funzionamento amministrativo		€ 2.942,15
A0301	Didattica		€ 60.902,89
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 39.722,34	
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.349,30	
A0601	Attività di orientamento		€ 8.044,41
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.699,20	
P0102	2017-1-IT01-KA102-005905 Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green	€ 4.600,73	
P0107	2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education	€ 5.253,82	
P0108	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Tecnologie Turismo cittadinanza digitale	€ 732,47	
P0109	10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento alternanza Marketing 2	€ 46.041,08	
P0112	2019-1-FI01-KA229-060711_3 B Erasmus + BreKing Stereotypes	€ 23.430,80	
P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 1.219,38	
P0203	2019.0146.027 GenerAzioni teatro come modo creare legami	€ 10.892,00	
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 509,91	
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 3.186,53	
Z01	Disponibilità da programmare	€ 24.121,76	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
	Totale	€ 162.759,32	€ 83.868,29

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

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 19.278,84
A0201	Funzionamento amministrativo		€ 11.724,18
A0301	Didattica		€ 44.120,86
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 39.722,34	



Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.349,30	
A0601	Attività di orientamento		€ 8.044,41
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.699,20	
P0107	2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education	€ 5.253,82	
P0108	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Tecnologie Turismo cittadinanza digitale	€ 732,47	
P0109	10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento alternanza Marketing 2	€ 46.041,08	
P0112	2019-1-FI01-KA229-060711_3 B Erasmus + Breaking Stereotypes	€ 23.430,80	
P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 1.219,38	
P0203	2019.0146.027 GenerAzioni teatro come modo creare legami	€ 10.892,00	
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 509,91	
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 3.186,53	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare	€ 28.722,49	
	Totale	€ 162.759,32	€ 83.868,29

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 2020	Importi
A		Attività	€ 399.286,42
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 31.094,17
	A0201	Funzionamento amministrativo	€ 31.784,18
	A0301	Didattica	€ 129.820,86
	A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 52.043,50
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 137.849,30
	A0601	Attività di orientamento	€ 16.694,41
P		Progetti	€ 314.965,19
	P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.699,20
	P0107	2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education	€ 5.253,82
	P0108	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Tecnologie Turismo cittadinanza digitale	€ 732,47



Aggr.	Voce	USCITE 2020	Importi
	P0109	10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento alternanza 2 Marketing agro	€ 46.041,08
	P0111	NEIS3I21a 3_I2.1 APQ Area Interna NordEst Umbria Laboratori Eccellenza biologico	€ 5.997,60
	P0112	2019-1-FI01-KA229-060711_3 B Erasmus + BreakKing Stereotypes	€ 23.430,80
	P0113	NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale	€ 16.880,00
	P0114	NEIS3I21b 3_I2.1 APQ Area Interna NordEst Umbria Laboratori Eccellenza biologico	€ 85.502,40
	P0115	NEIS3I30b 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo vertical	€ 83.120,00
	P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 1.219,38
	P0203	2019.0146.027 GenerAzioni teatro come modo creare legami costruire comunità FCRP	€ 10.892,00
	P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 31.009,91
	P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 3.186,53
R		Fondo di riserva	€ 700,00
	R98	Fondo di riserva	€ 700,00
		Totale spese	€ 714.951,61
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 28.722,49
		Totale a pareggio	€ 743.674,10

Le attività sono state analizzate identificando l'area A0201 - "Funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici e quella A0301 - "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 2020:	Importo:
Assicurazione infortuni RCT rischi diversi	€ 3.300,00
Attività di orientamento	€ 5.000,00
Attrezzature materiali e manutenzione laboratori	€ 40.000,00
Stampe e fotocopie	€ 3.000,00
Libri di testo	€ 8.000,00
Totale	€ 59.300,00

L'Istituto intende tornare ad usare una carta di credito con posizione intestata all'Istituzione Scolastica. Per questo è stato predisposto un Regolamento contenente specifiche istruzioni per la

Istituto Istruzione Superiore CASSATA GATTAPONE

Via del Bottagnone, 40 - Gubbio

C.F. 92017080547 - Cod. Min. PGIS034006

075 923 59 11 www.iisgubbio.edu.it

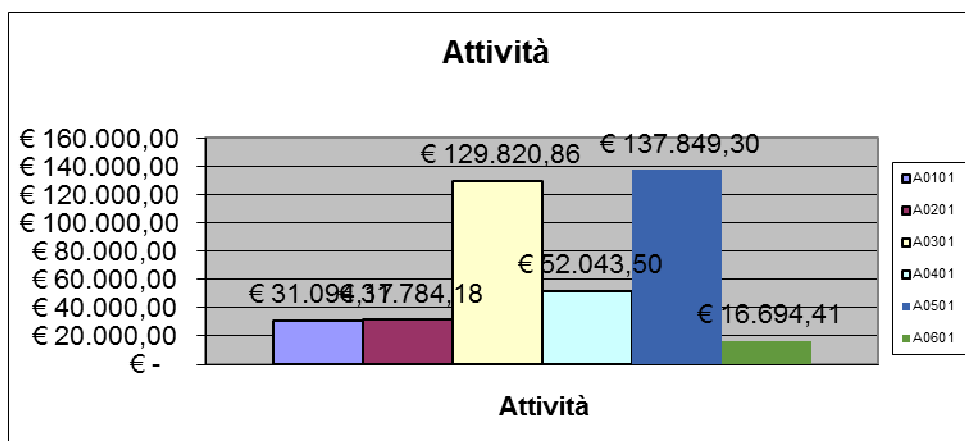
075 922 0453 pgis034006@istruzione.it



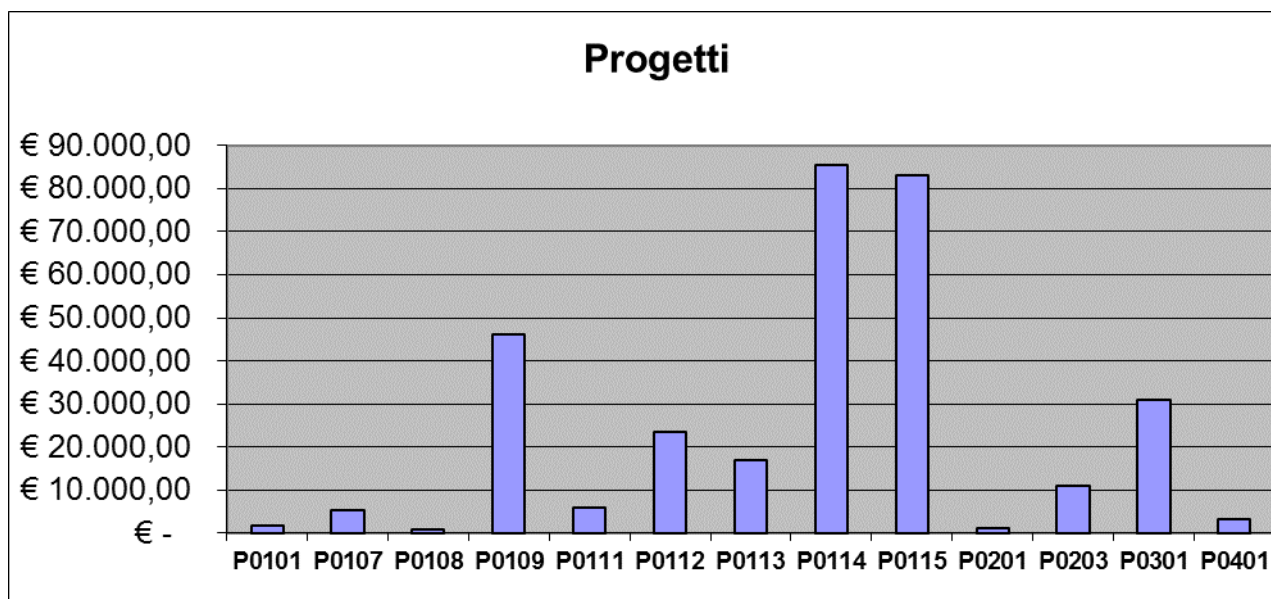
gestione della carta di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.I. 28 agosto 2019. Il Dirigente scolastico in sede di predisposizione del Programma annuale propone, in collaborazione con il Direttore dei SS.GG.AA., il limite dell'assegnazione che deve essere disposta per l'intero esercizio finanziario; limite che non può essere successivamente modificato (la variazione prevista per il fondo economale non è prevista per il limite del pagamento con carta di credito). La proposta dirigenziale deve essere riportata nella relazione illustrativa al Programma annuale dichiarandone le motivazioni.

Per l'Anno Finanziario 2020, si propone di fissare il limite dell'assegnazione, disposta per l'intero esercizio, ad € 7.000,00.

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;
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)

