

**I.I.S. Carrara Nottolini
Busdraghi**

PROGRAMMA

ANNUALE

ESERCIZIO

2023

RELAZIONE

INDICE

INTRODUZIONE	2
I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	4
IL POLITECNICO	5
STRUTTURE ED ATTREZZATURE	6
L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE	9
PRIMA PARTE: ENTRATE	13
SECONDA PARTE: USCITE	19
ALLEGATO A "RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'AZIENDA AGRARIA - ANNO 2023	

RELAZIONE redatta da
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessia Bechelli
Direttore SGA: Sig.ra Nadia Barsotti

INTRODUZIONE

Il Programma annuale è il documento che garantisce l'esplicitazione dell'identità culturale dell'Istituto tramite l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa di cui ne è espressione gestionale-contabile.

L'obiettivo del programma è mettere in pratica una vera pianificazione gestionale entro cui le azioni didattiche e organizzative trovano adeguato supporto nell'impiego ottimale e flessibile delle risorse finanziarie, sempre utilizzando i criteri di efficienza efficacia ed effettività.

Quindi il programma annuale deve essere un documento attendibile, fondato sulle effettive capacità organizzative e gestionali della propria scuola, in modo da consentire al Dirigente Scolastico di

- determinare, anche in via prioritaria, una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica,
- intraprendere la scelta economicamente più valida
- determinare le linee essenziali per la definizione del controllo di gestione, che si articola in
 - predisposizione di obiettivi da raggiungere
 - rilevazione e valutazione dei dati relativi ai costi
 - rilevazione e valutazione dei proventi ed ai risultati raggiunti
 - l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e dell'acquisto di beni e servizi

Riferimenti normativi:

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 pubblicato sulla G. Generale n° 267 del 12/11/2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13/07/2015 n° 107".

In particolare gli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del decreto, descrivono i contenuti e le modalità di formazione del programma annuale, le scadenze da rispettare e le modalità di trasmissione.

L'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza. In tale articolo si precisa che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), e non scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo).

Nell'articolo si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve alcune eccezioni tra cui all'articolo 25, la gestione economica separata per "Aziende agrarie e aziende speciali".

L'articolo 5 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo. In particolare, il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente "entrate" e "spese".

- le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
- le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

A ciascuna destinazione di spesa (attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate) prevista nel programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria, in cui è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Nella relazione al programma annuale si evidenziano:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;

Per l'azienda agraria (gestione economica separata) si evidenziano:

- l'indirizzo economico produttivo;
- gli obiettivi che si intendono perseguire;
- le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi
- le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime;
- le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere
- qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo;

Con nota N°51887 del 10/11/2022 il Ministero ha comunicato la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (così detto PNRR) e il conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative.

In particolare ed in via eccezionale le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

- entro il **15 gennaio 2023**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il **15 febbraio 2023**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2023**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il **15 febbraio 2023**, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma per il 2023, tiene conto oltre che dell'impostazione e dei principi impartiti dal regolamento D.I. 129 del 28/08/2018, anche delle risorse finanziarie comunicate con la nota prot. n° 46445 del 04/10/2022 con la quale sono attribuite le risorse settembre/dicembre 2022 e preventivamente le risorse del programma annuale 2023, gennaio/agosto 2023.

I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Al fine della determinazione del programma annuale sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Al fine della determinazione del programma annuale sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

	<i>Totale numero classi (a)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre 2022 (b)</i>	<i>Alunni frequentanti classi attuali (c)</i>	<i>Totali alunni frequentanti al 15/10/2022 (d)</i>	<i>Di cui div. abili (e)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi (f=b-c)</i>
<i>Prime</i>	8	181	181	181	5	0
<i>Seconde</i>	9	160	157	157	5	-3
<i>Terze</i>	7	144	142	142	6	-2
<i>Quarte</i>	10	168	167	167	4	-1
<i>Quinte</i>	8	128	128	128	4	0
<i>Totale</i>	42	781	775	775	24	-6

IL PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* di cui:	18
Su spezzone orario uguale o maggiore di 6 ore	15
Su spezzone orario inferiore di 6 ore	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. Si presente che a causa delle modalità telematiche di convocazione per l'a.s. 2021/2022 la presa di servizio di supplente su istituti diversi può coincidere e quindi non sempre è possibile risalire alla prima scuola di stipula contratto</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	130

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo determinato fino al 31 Agosto	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo determinato fino al 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	44

IL POLITECNICO

L'I.I.S. "Carrara-Nottolini-Busdraghi", è nato dall'unificazione, avvenuta all'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, dell'Istituto Tecnico Economico "F. Carrara" e dell'I.S.I.S. "Nottolini - Busdraghi" i quali, pur venendo a costituire un'unica Istituzione scolastica, occupano distinti edifici: un edificio, situato a pochissima distanza dal centro storico di Lucca in Viale Marconi, che ospita l'Istituto Tecnico Economico, ed è la sede legale ed ospita gli uffici di Presidenza e di Segreteria; un edificio, anch'esso nelle immediate vicinanze del centro cittadino che ospita l'Istituto Tecnico per futuri Geometri; tre edifici che ospitano l'Istituto Agrario, sono situati a Mutigliano, nell'immediata periferia della città sulle prime colline del versante versiliese, e sono dotati di ampi spazi verdi e di una ricca azienda agraria.

Il bacino di utenza cui attinge l'Istituto è molto ampio e si estende dalla Piana di Lucca alla Valle del Serchio e alla Versilia, con sconfinamenti anche in altre province. L'ambiente socio-culturale di provenienza degli studenti è perciò assai differenziato.

Quest'ultimo fatto, unito a qualche difficoltà di trasporto pubblico (specie per la sede di Mutigliano), e ad una generale forma di disaffezione sociale verso i temi della partecipazione collettiva, ha portato sin dal momento dell'unificazione ad un certo scollamento fra l'esperienza scolastica dei singoli e la dimensione comunitaria di piena fruizione delle capacità di offerta formativa e culturale di questa istituzione scolastica. In questi ultimi anni, nonostante anche la pandemia, la Dirigenza ha cercato di lavorare per far crescere sempre più la partecipazione ed il senso di identità dell'istituto, sia attraverso percorsi culturali specifici, sia attraverso il potenziamento di piattaforme informatiche che facilitino la circolazione delle informazioni e anche la partecipazione alle attività del territorio o promosse dagli Enti Istituzionali e dagli ordini professionali e dagli Enti territoriali.

Dall'anno 2019-2020, abbiamo attivato in modo pieno e sempre più strutturato la G-suite, per poter effettuare la DAD e poi la DDI, abbiamo cercato di rendere connessi i tre plessi e abbiamo inserito

o rinnovato strumenti tecnologici quali tablet, computer, schermi interattivi. Passata la pandemia continuiamo ad utilizzare gli strumenti digitali e di didattica a distanza per rendere più efficiente la didattica anche extracurriculare. Questo ha fatto sì che le distanze si accorciassero e di poter usufruire ancora di webinar con esperti quotidiani on-line ed esperienze di orientamento oltre a poter attivare progetti digitali che riescano a coinvolgere tutti e tre gli Istituti.

Da gennaio 2022 fino a metà 2023 saremo protagonisti dell'organizzazione di corsi di formazione per docenti a livello nazionale sulle didattiche innovative digitali per le discipline STEAM.

La dirigenza stabile ha iniziato un percorso che sta portando avanti la gestione unitaria, lasciando ogni plesso distinto solo per le cose inerenti le loro particolarità e il loro curriculum. L'impegno rimane quello di dare attenzione a tutte le iniziative che possono facilitare, per gli studenti e le loro famiglie, la partecipazione attiva alla vita scolastica e la possibilità di godere pienamente delle attività di recupero, di sostegno ed extracurricolari con l'obiettivo di ridurre il rischio di dispersione scolastica e di valorizzazione delle competenze di tutti, studenti e docenti.

Dallo scorso anno la progettualità è tornata soprattutto in presenza in questo modo ritorna percepibile il senso di appartenenza alla comunità scolastica e il recupero della socialità. Sono ripartiti quindi a pieno regime progetti in presenza e anche attività di Stage (PCTO) in azienda, da settembre 2022 sono ripartiti in modo stabile i corsi di ICDL e le certificazioni linguistiche. Sono ulteriormente consolidate anche le attività pomeridiane di recupero e potenziamento anche presso l'Istituto Busdraghi. Misure quest'ultime in linea con le linee guida del PNRR per il contrasto ai divari territoriali.

Tutte queste iniziative sono state progettate e approvate dal collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Corredano il tutto i curricula tecnici dei tre Istituti, che garantiscono una formazione specifica unica tra gli Istituti superiori della zona, che grazie all'Agenzia formativa interna e l'Azienda agraria annessa all'Istituto Busdraghi, è possibile arricchire con progettualità inerenti competenze professionalizzanti.

Inoltre il determinante apporto delle discipline umanistiche-letterarie, del nuovo insegnamento dell'Educazione Civica e di quelle scientifiche a carattere non specificatamente tecnico, garantisce competenze ampie ed approfondite anche di cittadinanza attiva e responsabile.

Il programma annuale è espressione di tutte queste progettualità.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Le strutture particolarmente significative attualmente fruibili sono

- Nella sede dell'ITE Carrara: 1 laboratorio di chimica-fisica, 3 laboratori di informatica e n. 1 salone audiovisivi e per conferenze all'interno di una Biblioteca Storica. Sono presenti n. 2 palestre e 1 locale seminterrato attrezzato per la pesistica; di questi ambienti attualmente è possibile utilizzare le due palestre e non il seminterrato oggetto di lavori di ristrutturazione. Tutto l'Istituto è raggiunto dalla rete WIFI. L'Istituto Carrara ha visto all'inizio dell'as. 2018/19 ridursi notevolmente i propri spazi in quanto la parte del nuovo padiglione, precedentemente occupato dalle nostre aule, è stato destinato, su decisione dell'Amm.ne Prov.le, alle classi dell'IP Civitali, per la necessità di trovare altri spazi a questi alunni, vista la necessità di provvedere ad urgenti interventi strutturali sulla loro sede storica. L'attuale situazione di aule e il numero di alunni iscritti per l'a.s. 2022/23 ha comunque permesso di poter consentire un orario ordinario. Attendiamo comunque la ristrutturazione rinviata negli anni passati del padiglione ex Ospedale, ristrutturazione che avrebbe dovuto fornire ulteriori spazi laboratoriali e ospitare le classi dell'ITT Nottolini.

- Nella sede ITT- C.A.T. Nottolini sita in via Barsanti e Matteucci a Lucca, sono presenti n. 2 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio linguistico adibito ad aula e n. 1 laboratorio di costruzioni e topografia, 1 laboratorio di scienze e tecnologia applicata, n. 1 aula Audiovisivi adibita ad aula. Per le esercitazioni di educazione fisica sono presenti n. 2 palestre, anch'esse condivise con l'altro Istituto e n. 1 campo esterno da basket. Anche questa sede è interamente raggiunta dalla rete WIFI.
- Nella sede ITA-Agrario Busdraghi sita in via Giovanni Gallesi a Mutigliano, sono presenti: un'azienda agraria che dispone di circa due ettari di terreno ad uso seminativo, un uliveto, due serre adibite a coltivazioni di ortaggi "fuori suolo", tre tunnel, tre vigneti (uno di recente impianto nel 2012) e un vigneto sperimentale per la conservazione delle vecchie varietà di viti tipiche lucchesi), un laboratorio di scienze, un laboratorio di chimica, un laboratorio di fisica, una biblioteca e un laboratorio di informatica e due aule innovative grazie ai finanziamenti PNSD e un laboratorio di robotica grazie a finanziamenti PON. Negli scorsi anni è stato interamente ristrutturato un edificio con 14 aule ed uffici di presidenza, segreteria, aula docenti, centro stampa. Nei primi mesi dell'a.s. 2018/19 è stata ripristinata l'agibilità di un altro edificio, che oggi ospita n.4 classi. Anche la sede dell'ITA è interamente raggiunta dalla rete WIFI.

In tutte e tre le sedi si utilizza il registro elettronico e la maggior parte delle aule sono dotate di schermi interattivi acquistati con i fondi del PON Digital Board e la connessione è sempre più garantita grazie ai fondi del PON LAN e connessione. Sono presenti inoltre LIM, videoproiettori, portatili o computer fissi.

Nel dicembre 2022 è stato redatto il nuovo RAV che insieme all'opportunità di programmazione in futuro interventi tramite i fondi PNRR, vedrà come obiettivi per il prossimo triennio il contrasto alla dispersione scolastica implicita e esplicita, il potenziamento delle competenze di base e specifiche e percorsi motivazionali e di tutoring.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'I.I.S. "Carrara-Nottolini-Busdraghi" si propone di perseguire i seguenti **obiettivi formativi**:

- Offrire una formazione finalizzata alla maturazione della consapevolezza di sé e allo sviluppo della coscienza civile mediante i contenuti culturali. A tal fine l'Istituto pone al centro della sua attenzione lo studente con i suoi bisogni, interessi, aspirazioni e potenzialità.

L'I.I.S. "Carrara-Nottolini-Busdraghi" si propone di perseguire i seguenti **obiettivi didattici**:

- Offrire una adeguata cultura di base e le competenze specifiche come indicate nelle certificazioni europee e tali da consentire sia un agevole inserimento nella realtà produttiva, sia l'accesso al mondo universitario;
- intervenire con efficacia e tempestività per l'acquisizione di un metodo di studio produttivo;
- promuovere l'apprendimento attraverso l'esperienza con attività frequenti nei laboratori e con l'utilizzo metodico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- provvedere a una flessibilità didattica rispondente alle esigenze degli studenti con bisogni educativi particolari ed alle necessità personalizzate;
- promuovere l'approfondimento e l'aggiornamento della preparazione professionale con l'attivazione, in collaborazione con altri Enti, di corsi di formazione post-secondaria o di attività collaterali in itinere (stages, alternanza scuola lavoro ecc.)
- collaborare in rete con altre scuole, con le agenzie formative e con le università per progetti di formazione o di aggiornamento professionale
- elaborare progetti di formazione post-secondaria o di aggiornamento professionale.

Di seguito sono illustrati i corsi in cui si attua l'offerta formativa. All'interno dei corsi sono previsti nel nuovo piano Triennale dell'Offerta Formativa delle lievi rimodulazioni a carico della quota di autonomia scolastica e del nuovo organico dell'autonomia già utilizzato in forme di didattica integrativa.

I Corsi – I.T.E.

L'articolazione dei corsi dopo il biennio comune è la seguente;

- il corso **Amministrazione finanza e marketing** con Curvatura Digital Marketing che conferisce, oltre ad una preparazione generale e di qualità sui saperi di base, competenze specifiche dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, del diritto pubblico, civile e fiscale, del sistema azienda, degli strumenti di marketing e degli strumenti informatici con un occhio alle professioni del futuro;

- il corso **“Relazioni internazionali per il marketing”** articolazione del corso generale già sopra esposto che conferisce, oltre ad una preparazione generale e di qualità sui saperi di base, competenze specifiche nel campo linguistico, dei fenomeni economici nazionali e internazionali, della gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche, del sistema azienda, delle attività di marketing, in particolare collegate alla comunicazione pubblica, sociale e d'impresa. In questa articolazione è attiva l'opzione ESABAC TECHNO, finalizzata al conseguimento di un diploma riconosciuto perfettamente equivalente al Baccalauréat francese.

- il corso **“Sistemi Informativi Aziendali”** articolazione del corso generale già sopra esposto che conferisce, oltre ad una preparazione generale e di qualità sui saperi di base, competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali e internazionali, del diritto pubblico, civile e fiscale, del sistema azienda, con una particolare attenzione al sistema informativo e alla gestione dei dati, della valutazione, scelta e adattamento di software applicativi, della sicurezza informativa e della realizzazione di nuove procedure informatiche, con particolare riguardo al sistema di archiviazione e della comunicazione in rete.

In questa sezione è attiva l'opzione Cybersecurity finalizzata anche alla gestione e protezione dei dati. Questa nuova competenza informatica è molto richiesta dalle aziende di ogni attività e dimensione che dovranno essere pronte a garantirla; inoltre la gestione e protezione dei dati secondo la normativa GDPR (General Data Protection Regulation), approvata dalla Commissione Europea nel 2016 ed entrata in vigore nel Maggio 2018, apre nuove frontiere e nuovi obblighi per le aziende pubbliche e private che dovranno proteggere i dati personali di tutti i cittadini residenti nella Comunità Europea.

I Corsi – ITT Costruzioni Ambiente e Territorio

Il curriculum di **“Costruzioni Ambiente e Territorio”** successivamente al biennio iniziale finalizzato all'acquisizione di solide basi di conoscenze generali e grafica, prevede l'acquisizione di competenza nel campo progettuale architettonico basate sulla conoscenza della storia dell'architettura applicata in un contesto urbanizzato; competenze nel campo dei materiali tradizionali ed innovativi, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle aziende edili; competenze riguardo al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia anche al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni presso gli Enti tutori; autonomia della gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili. Dallo scorso anno scolastico vengono sperimentate due articolazioni autonome utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia fornite dalla L. 107/2015: quella denominata **“Riqualificazione edilizia ed energetica”** rivolta allo sviluppo di maggiori competenze professionali nell'ambito immobiliare; l'altra denominata **“Progettazione tecnico-**

scientifica” rivolta allo sviluppo di maggiori competenze scientifiche, in particolare matematiche e fisiche, atte a favorire l’ingresso negli studi di tipo universitario.

I Corsi – ITT Agrario

L’articolazione dei corsi dopo il biennio comune è la seguente: un corso **“Produzioni e trasformazioni dei prodotti”** dove si analizzano gli aspetti collegati all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alla trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. Un corso per la **“Gestione dell’ambiente e del Territorio”** dove vengono approfondite le problematiche relative alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale, nonché le tematiche collegate alle operazioni del genio rurale. Un corso **“Viticoltura ed enologia”** che approfondisce in particolare gli aspetti collegati all’organizzazione delle produzioni viti-vinicole, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti. Inoltre, utilizzando le risorse umane relative all’Autonomia scolastica e alla presenza di un ufficio tecnico legato alle dinamiche dell’Azienda Agraria, già nel biennio gli alunni possono sperimentare attività di esercitazione nell’ambito delle Scienze Agrarie e in particolare nella trasformazione dei prodotti, con visite e sperimentazione di tecniche all’interno dell’Azienda Agraria di questa scuola.

LA PROGETTUALITA’

Questa Istituzione Scolastica si caratterizza per una progettualità molto variegata, ma che viene attentamente ricondotta alle esigenze ordinarie della didattica. Pur aprendosi alla sperimentazione di proposte didattiche istituzionali o provenienti da Enti territoriali, vi è una attenta riflessione sulla sostenibilità didattica della realizzazione di tali proposte, cercando di coinvolgere a turno tutte le componenti scolastiche ed evitando di concentrare l’azione su poche classi pilota. Se da una parte può esservi il rischio di privilegiare microinterventi a livello di singole classi, dall’altra si può osservare una ricaduta efficace sui percorsi didattici, nei quali vi è estrema attenzione a sviluppare contenuti progettuali che siano compatibili con gli obiettivi ed i traguardi previsti a livello di piano di studi. Anche per i percorsi delle competenze trasversali e orientamento (Ex ASL), le attività vengono selezionate in base a quanto detto.

La Scuola da ormai molti anni si è attrezzata con una Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione Toscana, agenzia denominata AgenForm, che ha lo scopo di interagire meglio con le esigenze professionali del territorio ed offrire ulteriori sbocchi professionali post diploma all’utenza scolastica. Il complesso dei progetti POF può essere consultato nella sezione Didattica nel sito web www.politecnicolucca.edu.it.

L’OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE

Il complesso delle scelte operate nel piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 25/10/2022, e nella seduta del Consiglio di Istituto del 16/12/2022, unitamente alle caratteristiche strutturali dei corsi di studio, così come precedentemente descritti, rappresenta il punto di riferimento centrale per la definizione del piano annuale.

Nel programma annuale sono rilevate, attraverso le schede sia di “attività” che di “progetto”, le iniziative che hanno una evidenza finanziaria.

Tutte le istituzioni scolastiche hanno le schede di attività e di progetto denominate nello stesso modo ossia aventi tutte la medesima “tipologia” e “categoria di destinazione”; ogni scuola potrà ovviamente nell’ambito della stessa tipologia e categoria creare tante schede illustrative finanziarie quante sono le iniziative a cui si intende dare evidenza economica.

In particolare le schede di spesa delle attività si distinguono in:

- A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**
- A02 Funzionamento amministrativo**
- A02-01 Spese da sostenere con le risorse ex art. 39-Bis D.L. 115/2022**
- A03 Didattica**
- A03-03 DIGITAL BOORD-Avviso 28966/2021 codice 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54**
- A04 Alternanza-scuola lavoro**
- A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero**
- A06 Attività di orientamento**

Nelle schede che riguardano le "Attività", oltre alle ordinarie schede contabili sono state create ulteriori schede caratterizzanti specificatamente **il programma 2023**.

Ad esempio la scheda **A02-01 Risorse ex art. 39-Bis D.L. 115/2022**.

Si tratta della scheda che raccoglie il finanziamento specificatamente erogato dal Ministero integrativo del finanziamento per il funzionamento scolastico, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid 19 in relazione all'a.s. 2022/2023. Tale risorsa da utilizzare entro il **31 agosto 2023** dovrà essere spesa per l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza dei luoghi di lavoro; per l'assistenza medico sanitaria e psicologica nonché per i servizi di lavanderia e smaltimento dei rifiuti e per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni SARS-Cov-2.

Nell'ambito delle "Attività" ritroviamo una scheda contabile già creata nel decorso anno finanziario denominata **A03-03 DIGITAL BOORD-AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54**. Una proroga per la chiusura del Progetto al 31 gennaio 2023 permette a questa Istituzione Scolastica di gestire l'ultima parte dell'attività progettuale consistente nel pagamento delle risorse interne amministrative impegnate nel progetto. Si tratta pertanto di una piccola cifra ancora da movimentare prima di procedere alla chiusura delle operazioni sia sulla piattaforma PON-INDIRE sia sulla piattaforma SIF. Rispetto alla complessiva cifra accertata, con la quale sono stati acquistati schermi interattivi sia per alcune aule dell'Istituto Agrario che per quello Economico, è stata riscossa quasi per intero la somma ad eccezione di € 3.368,56, ossia è stata riscossa la somma corrispondente alla fornitura degli schermi, mentre ancora è da riscuotere la cifra corrispondente alla progettazione, al collaudo ed appunto alle spese amministrative già menzionate.

E' opportuno ricordare che l'acquisto degli schermi reso possibile dal finanziamento PON-FESR "Digital board" e anche il potenziamento della rete grazie al finanziamento PON-FESR "Reti cablate, Wireless, ecc" (Progetto quest'ultimo che si è concluso nel 2022 e pertanto verrà accuratamente analizzato nel Conto Consuntivo 2022) hanno qualificato in maniera significativa l'offerta formativa di questa Istituzione Scolastica, con una ricaduta di competenze e di soddisfazione degli apprendimenti sia nel momento di erogazione che di fruizione.

L'aspetto più strettamente progettuale del programma annuale si distingue nelle seguenti tipologie e categorie di destinazione.

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":

- P01-01 Scuola digitale – IV edizione PNSD**
- P01-02 L'innovazione digitale nella nostra Scuola**
- P01-04 Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "Saponi naturali"**
- P01-05 P.N.R.R. Misura 1.4.1 "Implementazione e verifica siti web delle Istituzioni Scolastiche"**
- P01-07 P.N.R.R. investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA/Scuole"**

P02 - Progetti in ambito "Umanistico - sociale":

- P02-01 Bisogni educativi speciali ed inclusione**

P02-02 Consulta provinciale studenti
P02-03 Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari"

P03 progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04-01 PNSD – Formazione docenti STEAM avviso Prot. n° 17753 dell'8.6.2021

P05 progetti per "Gare e concorsi"

Numerose sono le schede che raccolgono i progetti riconducibili all'ambito "Scientifico, tecnico o professionale", così come varie sono anche le schede che riguardano i progetti dell'ambito "Umanistico-sociale" utili alla movimentazione finanziaria di iniziative specificatamente caratterizzanti l'offerta formativa di questa Scuola. **Si precisa che nella creazione delle schede finanziarie (Mod.B) non sempre è strettamente rispettata la successione numerica, questo è determinato dall'esistenza di residui attivi/passivi che ancora insistono su schede contabili degli anni precedenti.**

Nella scheda **P1/01 "Scuola digitale – IV edizione PNSD"** si raccoglie l'accertamento ministeriale riconosciuto per l'organizzazione del premio nazionale Scuola Digitale IV edizione. Si tratta di una scheda che già nel decorso a.f. è stata creata ma che non ha visto alcuna movimentazione; Il "Ministero dell'Istruzione" non ha dato avvio al Piano suddetto e conseguentemente le Istituzioni Scolastiche, già individuate quali referenti provinciali e regionali per l'organizzazione della IV edizione all'interno di una specifica piattaforma, non hanno ricevuto né le indicazioni operative di organizzazione né il conseguente finanziamento in acconto. Già nell'a.f. 2022 questa Istituzione Scolastica che aveva previsto nel proprio bilancio il saldo pari ad € 8.000,00 ha provveduto ad una variazione in diminuzione lasciando presente solo il residuo attivo pari all'acconto del finanziamento che appunto è confluito in questa scheda contabile. Ci appare superfluo ricordare come, nel caso in cui non venisse avviata questa attività anche nell'anno 2023, sarà opportuno far confluire la somma nella disponibilità da programmare "Z01" e nei successivi anni finanziari procedere alla radiazione.

La scheda **P1/02 "L'innovazione digitale nella nostra Scuola"** raccoglie le iniziative che più specificatamente provengono dalle esigenze didattiche della nostra realtà e che contribuiscono alla realizzazione dell'Innovazione Digitale quale, ad esempio, il contributo degli alunni per il riscatto/acquisto degli IPAD che nella sede ITG venivano acquistati per gli studenti delle classi prime.

In realtà nell'a.s. 2022/2023 è stato deciso di favorire, anziché l'acquisto individuale degli IPAD agli alunni, un'azione di potenziamento e miglioramento dei laboratori informatici della sede Nottolini. La somma disponibile e confluita nell'Avanzo di Amministrazione pari circa ad € 13.000,00 verrà pertanto utilizzata a favore di tutti gli alunni della sede e non solo quelli appartenenti alle classi prime.

Nell'ambito di questa scheda contabile è altresì confluito il finanziamento di € 8.000,00 erogato dal "Ministero dell'Istruzione" e "dal Ministero dello Sviluppo Economico" per i progetti presentati "sul consumo digitale consapevole e responsabile". Il Progetto premiato presentato da questa Istituzione Scolastica denominato "Piantala di sprecare" ha lo scopo di acquistare beni e servizi (tablet) per l'adeguamento tecnologico e l'innalzamento delle competenze digitali.

L'attività dovrà essere rendicontata su specifica piattaforma **entro il maggio 2023.**

La scheda **P1/04 Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "Saponi Naturali"** la scheda già creata nel precedente a.f. sarà utilizzata nel 2023 per gestire la parte conclusiva del progetto relativamente all'aspetto finanziario. Per quanto riguarda l'aspetto didattico il progetto è

terminato nel giugno 2022, successivamente l'Istituzione ha proceduto alla rendicontazione finanziaria e all'invio della documentazione alla Regione Toscana.

La parte conclusiva consiste pertanto nella verifica dell'Ente della correttezza della rendicontazione e la conseguente erogazione del saldo a chiusura del Progetto sia per la parte di nostra competenza, quale scuola come capofila, sia per il partner attuatore "Agenzia Per-Corso".

Nell'ambito di progetti Scientifici, Tecnici e Professionali sono state create ulteriori due schede finanziarie (P01/05 e P01/07) di cui si procederà successivamente a breve descrizione.

Nell'ambito della tipologia del **P02 "Umanistico e sociale"** sono presenti le seguenti schede:

P02/01 "Bisogni educativi speciali e inclusione" È la scheda che consente di movimentare tutte quelle iniziative che la scuola intende mettere in atto per affrontare/rimuovere le difficoltà di apprendimento degli alunni, sia per coloro che hanno disturbi specifici dell'apprendimento sia per coloro che hanno una momentanea difficoltà a causa della loro madre lingua.

Un'ulteriore scheda sempre nell'ambito della tipologia/categoria **P02/02** è quella della **"Consulta provinciale studenti"** creata appositamente per la movimentazione dello specifico finanziamento gestito da questa Istituzione Scolastica per conto dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

P02/03 "Borsa di Studio Dirigente Cesare Lazzari". Questa è la specifica scheda creata, a seguito di delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per la movimentazione finanziaria relativa alla Borsa di Studio intitolata al Dirigente Cesare Lazzari. La premialità prevista dalla borsa di studio è destinata alle studentesse che abbiano buoni voti in uscita (classe V), iscrizione ad una facoltà Universitaria e condizioni socio economico svantaggiate.

Nell'ambito del **P03 "Progetti per certificazioni e corsi professionali"** attualmente l'unica scheda presente accoglie le economie del contributo famiglie per ICDL e certificazioni linguistiche. La scheda consentirà la movimentazione dei flussi finanziari 2023 per il potenziamento delle abilità informatiche con l'acquisizione della Certificazione Internazionale del Computer (ICDL) e il potenziamento delle capacità di rappresentazione grafica (CAD) per gli alunni della sede dei geometri, sia per il potenziamento delle abilità linguistiche attraverso l'acquisizione delle certificazioni utilizzabili in contesto nazionale ed europeo.

Nell'ambito della scheda **P04 "Formazione/aggiornamento del personale"** verrà movimentato il flusso finanziario destinato a sostenere le spese di partecipazione del personale docente e ATA ad iniziative di formazione importanti per l'autonomia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa e/o per l'approfondimento di particolari novità in ambito normativo e di gestione amministrativo-contabile. La scheda servirà altresì ad accogliere il finanziamento proveniente dalla scuola capofila a livello provinciale per la formazione dei docenti.

P04-01 PNSD – Formazione docenti STEAM avviso 17753 dell'8.6.2021 È la scheda già costruita nell'anno 2022 e riportata nell'anno 2023 al fine di gestire la parte conclusiva del progetto di formazione dei docenti in base all'Azione #25 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Nell'anno 2022 sono già stati completati 5 percorsi su 7 previsti dall'iniziativa con una partecipazione dei docenti, da tutto il territorio nazionale, veramente importante ed entusiasta.

Dal punto di vista finanziario, l'acconto di € 90.000,00 su € 180.000,00 complessivamente riconosciuti, è stato già ampiamente utilizzato al termine dell'esercizio 2022. L'Istituzione procederà alla realizzazione della fase conclusiva, al pagamento del personale interno impegnato nelle attività e al conseguente invio della rendicontazione entro **giugno 2023**.

Il saldo pari ai restanti € 90.000,00 sarà erogato al termine della verifica della correttezza di tale rendicontazione.

Nell'ambito della tipologia/categoria **P05 "Per gare e concorsi"** l'unica scheda attualmente presente consente la movimentazione finanziaria per sostenere le spese di partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi; attività questa ripresa a pieno titolo già nell'a.s. 2021/2022.

Come si può vedere dalla breve descrizione degli aspetti progettuali caratterizzanti l'a.f. 2023 si può facilmente dedurre che tutte le azioni significativamente rilevanti, dal punto di vista finanziario, sono state già chiuse o si stanno per chiudere, con la fase della rendicontazione, appunto nell'anno 2023.

Questa scarsa progettualità tuttavia nasconde un momento importante che stanno vivendo tutte le Istituzioni Scolastiche ossia la preparazione e predisposizione della progettualità per la realizzazione del così detto PNRR.

Infatti il Ministero ha già riconosciuto a ciascuna Istituzione Scolastica risorse per:

- L'attuazione del piano "Scuola 4.0" linee di investimento 3.2 "Scuola 4.0" Next Generation EU – Azione 1 – Next Generation Classrooms
- L'attuazione del piano "Scuola 4.0" linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next Generation Labs.
- Le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4 Next Generation EU

Si tratta di cifre veramente molto significative e consistenti alle quali entro il **28 febbraio** le scuole sono chiamate a dare sostanza con la relativa progettualità, da presentare su specifica piattaforma.

Proprio per questo motivo in via prudenziale, anche a seguito di confronto costante con le associazioni di categoria, si è deciso di non inserire in bilancio tali risorse ma di attendere dopo la candidatura delle progettualità, gli atti del Ministero di autorizzazione della spesa con le indicazioni puntuali delle voci di entrata e di uscita per il corretto inserimento in Bilancio.

E' probabile pertanto che durante l'anno finanziario ci saranno numerose variazioni di Bilancio atte ad accogliere nel presente programma le risorse PNRR per il loro importo complessivo o parte di esso, soprattutto in considerazione del fatto che i finanziamenti PNRR saranno costantemente monitorati ed erogati solo "per step di realizzazione".

Ad oggi nel presente programma annuale gli unici finanziamenti PNRR previsti sono quelli delle **"attività di sviluppo, implementazione e verifica dei siti delle Istituzioni Scolastiche"** per il quale il dipartimento per la trasformazione digitale ha riconosciuto il finanziamento di € 7.301,00 con decreto n° 33-2-2022 PNRR.

L'accertamento è stato accolto nella scheda contabile da cui prende il nome **P01/05-CUP C61F22001220006**.

L'altro finanziamento riconosciuto con decreto n° 31-2-2022 PNRR è quello per l'**investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"** e le Scuole pari ad € 2.212,00.

L'accertamento è stato accolto nella scheda contabile da cui prende il nome **P01/07-CUP C61C22000680006**.

Infine nella voce **G01** trova specifica collocazione la gestione economica dell'Azienda Agraria annessa all'Istituto.

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni in entrata:

PRIMA PARTE: ENTRATE

01/01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	14.051,67
01/02	Avanzo amm.ne vincolato	€	205.887,29
02/03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€	9.513,00
03/01	Dotazione ordinaria	€	39.822,89

06/02	Contributi per iscrizioni alunni	€.	30.048,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€.	4.382,00
07/01	Azienda Agraria-proventi della vendita di beni di consumo	€.	10.000,00
TOTALE ENTRATE			€. 313.704,85

Con queste risorse la scuola intende migliorare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali che la caratterizzano.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Questo anno finanziario grazie alla proroga di cui alla nota MI Prot. n° 51887 del 10/11/2022 già precedentemente citata, l'avanzo di amministrazione presunto è quello determinato al **31/12/2022**; pertanto le risultanze del Mod. C dal programma annuale coincidono con quelle del Mod. J del Conto Consuntivo. Questo ha permesso di procedere alla predisposizione del programma annuale 2023 con assoluta sicurezza circa la composizione dell'avanzo di amministrazione sia nella componente **vincolata** che **non vincolata** come era possibile effettuare il programma annuale prima dell'entrata in vigore del D.I. 129/2018.

Per meglio comprendere la specifica utilizzazione dell'avanzo **nel programma 2023** è opportuno procedere ad un'attenta analisi delle somme con preciso vincolo di destinazione che nel seguente modo si sostanzia:

€	6.509,16	Risorse ex art. 39 Bis D.L. 115/2022
€	4.293,33	Economia Finanziamento MI anni precedenti per corsi di recupero
€	5.200,00	Finanziamento MI per pagamento aule DD498 e DD499
€	1.969,89	Economia accertamento Digital Board 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-54
€	936,26	Finanziamento MI per i percorsi di orientamento per gli studenti D.L. 104/2013 ex art. 8 a.s.22/23
€	4.843,76	Finanziamento Ministeriale per PCTO periodo settembre/dicembre 2022
€	26.270,79	Economia finanziamento PCTO proveniente anni precedenti (13.061,54 a.s. 2021/22 e 13.209,25 anni precedenti)
€	3.095,00	Economia contributo alunni per stage a Parigi a.s.22/23
€	304,09	Economia contributo alunni per stage a Saviglia a.s. 22/23
€	8.000,00	Accertamento in acconto accertamento finanziamento ministeriale per la IV edizione PNSD
€	486,52	Economia Finanziamento MI per azione #28 PNSD anni precedenti
€	1.000,00	Finanziamento MI per didattica laboratoriale e digitale anno 2022
€	8.000,00	Finanziamento per progetto nell'ambito del Concorso Consumo Digitale consapevole e responsabile "Piantala di sprecare" – Protocolli in rete -
€	13.317,22	Economia contributo alunni per acquisto/riscatto IPAD
€	1.203,11	Economia finanziamento Regione Toscana al 31/12/2022 per il progetto "Saponi Naturali"
€	993,00	Economia contributi liberali per i prodotti provenienti dalla produzione dell'impresa didattica "Saponi Naturali"
€	3.421,10	Economia Consulta Provinciale Studenti
€	425,00	Economia contributo per borsa di studio "Cesare Lazzari"
€	1.153,62	Economia contributo alunni per spese generali relative alle certificazioni linguistiche (828,62 anni precedenti + 325,00 a.s. 2022/23)
€	5.403,19	Economia contributo famiglie alunni per certificazioni ICDL
€	250,00	Economia contributo Università per tirocinanti TFA a.s. 2021/22
€	78.646,56	Economia Finanziamento ministeriale per la formazione docenti STEAM
€	261,85	Economia premio alunni ITA concorso "L'albero che vorrei".

€	26.333,66 + 7,68 (riduzione rischio passivo)	Economia gestione Azienda Agraria
€	2.500,00	Economia finanziamento Azienda USL per Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
€	1.062,50	Economia finanziamento Azienda USL Toscana Nord per progetto Safe: Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
€	205.887,29	TOTALE

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€. 205.887,29
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€. 14.051,67
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 219.938,96

L'Avanzo di Amministrazione è totalmente prelevato e reimpiegato, nel programma annuale 2023 come di seguito indicato.

ATTIVITA'/PROGETTI

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€.	4.460,34	
A02	Funzionamento Amministrativo	€.	36.671,66	30.162,50
A02-01	Spese da sostenere con le risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	€.		6.509,16
A03	Didattica	€.	37.845,22	35.875,33
A03-03	DIGITAL BOORD-AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54	€.		1.969,89
A04	Alternanza scuola/lavoro	€.	41.738,36	
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€.	4.399,09	
A06	Attività di orientamento	€.	6.400,00	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€.	42.512,85	
P01-01	Scuola digitale – IV edizione PNSD	€.		8.000,00
P01-02	L'innovazione digitale nella nostra Scuola	€.		22.803,74
P01-04	Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "saponi naturali"	€.		2.196,11
P01-05	PNRR – Misura 1.4.1- Implementazione e verifica siti web delle istituzioni Scolastiche	€		7.301,00
P01-07	PNRR – Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per la PA/Scuole"			2.212,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico-sociale"	€.	9.269,10	
P02-01	Bisogni educativi speciali e inclusione	€.		4.848,00
P02-02	Consulta provinciale studenti	€.		3.421,10
P02-03	Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari"	€.		1.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.	7.556,81	
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€.	81.248,23	2.601,67
P04-01	PNSD – Formazione docenti STEAM avviso 17753 dell'8.6.2021			78.646,56

P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€.	3.261,85
G01	Azienda agraria	€.	36.341,34
	TOTALE	€.	311.704,85
R	Fondo di Riserva	€.	2.000,00
	TOTALE GENERALE	€.	313.704,85

ENTRATE

Entrate aggregazione 02 Finanziamenti dell'Unione Europea.

Entrate aggregazione 02/03

AGGREGAZIONE -	ALTRI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA		
ANNO 2023	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
02/03	• "attività di sviluppo, implementazione e verifica dei siti delle Istituzioni Scolastiche" decreto n° 33-2-2022 PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale. • Abilitazione al cloud per le PA locali con decreto n° 31-2-2022 PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale.	Fondi Europei	€. 7.301,00 €. 2.212,00
	TOTALE		€. 9.513,00

I finanziamenti precedentemente descritti sono quelli già riportati nella prima parte della presente relazione e consentiranno di migliorare l'accessibilità del cittadino al sito della nostra Istituzione Scolastica "nell'ambito dell'esperienza del cittadino nei servizi pubblici" avviso PNRR 1.4.1. Altresì la cifra di € 2.212,00 consentirà di adattare le proprie procedure interne assicurando la conformità ai regolamenti europei nell'ambito dell'avviso pubblico "Avviso investimento 1.2 abilitazione al cloud Enti locali/Scuole".

Entrate aggregazione 03 Finanziamenti dello Stato.

Entrate aggregazione 03/01

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2023	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	"Dotazione finanziaria anno 2023 – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 30.135,34
	TOTALE		€. 30.135,34

La dotazione finanziaria è stata comunicata dal Ministero con nota Prot. N° 46445 del 04/10/2022 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione del periodo settembre/dicembre 2022, già riscosse e per il periodo gennaio-agosto 2023.

La quota del funzionamento amministrativo è assegnata e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 secondo le seguenti voci.

I parametri dimensionali e di struttura che determinano la cifra sono i seguenti:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto; • € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva; • € 28.198,67 quale quota per alunno; • € 230,00 quale quota per alunno diversamente abile; • € 106,67 quale quota per classi terminali nella scuola secondaria di secondo grado | } | € 30.135,34 |
|---|---|--------------------|

Nell'ambito della dotazione ordinaria è iscritto anche il finanziamento per i **"Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"**:

AGGREGAZIONE - ANNO 2023	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 9.687,55
	TOTALE		€. 9.687,55

Il totale pertanto della dotazione ordinaria corrisponde a € 39.822,89

Con la stessa nota prot. 46445/2022 il Ministero ha comunicato altresì le risorse a disposizione per gli istituti contrattuali. Tali risorse non devono essere previste in Bilancio, ma oggetto di specifica contrattazione di Istituto, gestite tramite il cd "Cedolino Unico".

Entrate aggregazione 06 Contributi da privati

Entrate aggregazione 06/02

CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo liberale iscrizione genitori studenti	Genitori studenti	€. 30.048,00
TOTALE		€. 30.048,00

Gli alunni versano al momento dell'iscrizione, a.s. 2023/2024, sia alla classe prima che alle classi successive un contributo volontario di € 55,00 destinato in parte alla copertura assicurativa, di cui al paragrafo successivo, e in parte al funzionamento didattico ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

In sede di predisposizione del programma annuale si prevede che solo 626 alunni versino nel bilancio della scuola il contributo richiesto al momento dell'iscrizione. In realtà gli alunni che frequenteranno il prossimo anno scolastico saranno più numerosi ma la natura volontaria del contributo impedisce una previsione più certa ed affidabile di entrata.

I contributi volontari, come già avvenuto nell'anno 2022, verranno versati sul Bilancio dell'Istituzione Scolastica secondo le modalità previste dal "PagoPA".

Nel presente programma i contributi liberali di iscrizione alimentano la scheda della "Didattica" A03, e solo una piccola parte è andata ad alimentare la scheda A06 "Attività di Orientamento" e P02/01 "Bisogni educativi speciali e inclusione".

Da sottolineare che l'Avanzo di Amministrazione **non vincolato** al 31/12/2022 è costituito sia da economie della dotazione ordinaria che da economie del contributo liberale delle famiglie. Come si evince dal modello D "Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione", costituente la modulistica del programma annuale 2023, l'avanzo **non vincolato** ha alimentato numerose schede contabili e quindi si può sicuramente dire che il contributo volontario delle famiglie costituisce un indispensabile fonte di finanziamento la cui importanza è pari a quella della dotazione ordinaria proveniente dal Ministero.

Entrate aggregazione 06/05

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo per assicurazione alunni	Genitori Studenti	€. 4.382,00
TOTALE		€. 4.382,00

Tale cifra è individuata in base al costo del premio assicurativo che di solito è pagato (€ 7,00 c.u); pertanto considerando che 626 sono gli alunni che versano il contributo di 55 euro, la quota parte di € 7,00 è destinata all'assicurazione. La previsione di questa voce di entrata è sicuramente oggetto di variazione successiva, sia perché si può ragionevolmente pensare che il numero degli alunni che verseranno il contributo volontario è maggiore di n° 626, sia perché tutti gli alunni iscritti dovranno comunque versare la quota pari al premio assicurativo a meno che non dimostrino di avere un'assicurazione personale come quella stipulata dall'Istituzione Scolastica.

Ulteriori voci di entrata saranno coinvolte dal contributo che gli alunni verseranno durante l'anno finanziario; in modo particolare la voce 06/10 "altri contributi da famiglie vincolati" dove confluiranno i contributi per l'acquisto esami ICDL e skillscard. Tuttavia la natura aleatoria di tali contributi non consente attualmente di iscrivere in bilancio una previsione certa. Nello stesso modo anche i contributi per visite, viaggi in Italia e all'estero e stage all'estero trovano allocazione nel programma nella voce 06/04 che però in sede di programma annuale non riporta, alcuna previsione di entrata se non quelle determinate dal prelevamento di amministrazione **vincolato**.

Entrate aggregazione 07 Proventi da gestione economica

Entrate aggregazione 07-01 Azienda Agraria – proventi dalla vendita di beni di consumo

Si prevede la somma di € 10.000,00 quale introito dalla vendita dei prodotti dell'azienda agraria nell'anno 2023.

Per meglio comprendere l'attività dell'annessa Azienda Agraria si rimanda ad un'attenta lettura della relazione di programma anno 2023 allegata alla presente relazione

SECONDA PARTE: USCITE

Spese:

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE		Importi in Euro	
Aggr.	Voce		
A	ATTIVITA'		
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€.	4.460,34
A02	Funzionamento Amministrativo	€.	36.671,66
A02-01	Spese da sostenere con le risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	€.	6.509,16
A03	Didattica	€.	37.845,22
A03-03	DIGITAL BOORD-AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPN-TO-2021-54	€.	1.969,89
A04	Alternanza scuola/lavoro	€.	41.738,36
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€.	4.399,09
A06	Attività di orientamento	€.	6.400,00
P	PROGETTI		
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€.	42.512,85
P01-01	Scuola digitale – IV edizione PNSD	€.	8.000,00
P01-02	L'innovazione digitale nella nostra Scuola	€.	22.803,74
P01-04	Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "saponi naturali"	€.	2.196,11
P01-05	PNRR – Misura 1.4.1- Implementazione e verifica siti web delle istituzioni Scolastiche	€.	7.301,00
P01-07	PNRR – Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per la PA/Scuole"		2.212,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico-sociale"	€.	9.269,10
P02-01	Bisogni educativi speciali e inclusione	€.	4.848,00
P02-02	Consulta provinciale studenti	€.	3.421,10
P02-03	Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari"	€.	1.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.	7.556,81
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€.	81.248,23
P04-01	PNSD – Formazione docenti STEAM avviso 17753 dell'8.6.2021		78.646,56
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€.	3.261,85
G	GESTIONI ECONOMICHE		
G01	Azienda agraria	€.	36.341,34
	TOTALE	€.	311.704,85
R	Fondo di Riserva	€.	2.000,00
	Disponibilità da programmare	€.	0
	TOTALE GENERALE	€.	313.704,85

SPESE AGGREGAZIONE A

Spesa aggregazione A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Spesso l'Istituzione Scolastica si trova a far fronte ad interventi di idraulica, di falegnameria etc., che un tempo erano a carico del fondo economale dell'Amministrazione Provinciale, svolgendo pertanto una vera e propria azione di sussidiarietà dell'Ente Locale. La somma allocata in questa voce di spesa, e proveniente da **avanzo Amm.ne non vincolato**, per € 1.925,00 e dalla **dotazione ordinaria** per € 2.535,34 per un totale di € 4.460,34 sarà pertanto utilizzata per le piccole manutenzioni di mobili/arredi e accessori e interventi di mantenimento.

Spesa aggregazione A02 – Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 30.162,50 è così giustificata:

Mastro		Attività	Importi
02	Beni di consumo	Spesa per l'acquisto di carta, cancelleria a supporto dell'azione amministrativa; strumenti tecnico-specialistici, materiale non strettamente collegato con l'emergenza epidemiologica, materiale tecnico specialistico e materiale informatico.	€ 9.462,50
03	Servizi ed utilizzo beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP dell'Istituto); servizi inerenti al trattamento dei dati personali. Spesa per manutenzione ordinaria di beni mobili, riparazione impianti e macchinari. Per noleggio delle fotocopiatrici nell'ufficio di segreteria e licenze d'uso di software utilizzati nell'azione amministrativa. Costo per la sorveglianza degli edifici, e quota parte della spesa per la connettività per gli uffici.	€ 19.400,00
05	Altre spese	Spese postali e partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 1.300,00
TOTALE			€ 30.162,50

La presente scheda è quella sulla quale effettivamente grava la maggior parte delle spese da sostenere per il buon funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. Vede il finanziamento in entrata che si concretizza nel modo seguente:

- **Avanzo non vincolato 01/01 € 2.000,00**
- **Avanzo vincolato 01/02 € 3.562,50:**
 - € 2.500,00 Economia Finanziamento Azienda USL per Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
 - € 1.062,50 Economia finanziamento Azienda USL Toscana Nord per progetto Safe: Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
- **Dotazione ordinaria 03/01 € 24.600,00**
- Totale € 30.162,50.**

La scheda ovviamente sarà nel corso dell'anno alimentata dal finanziamento MIUR - dotazione ordinaria - per il periodo settembre-dicembre 2023, quota quanto mai utile per sostenere realmente tutte le spese dell'esercizio finanziario.

La presente scheda è altresì quella su cui è prevista la tipologia di spesa “partite di giro” quale anticipazione del fondo per le minute spese a favore del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Nella scheda A02 è stato previsto l'anticipo nella misura di €. 1.000,00 reintegrabile fino al limite stabilito dal Consiglio d'Istituto.

Spesa aggregazione A02 – 01 Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione, l'intero finanziamento erogato dal Ministero al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid 19 nell'a.s. 2022/2023 sarà utilizzato per l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica; per la sicurezza dei luoghi di lavoro; per l'assistenza medico sanitaria e psicologica nonché per i servizi di lavanderia e smaltimento dei rifiuti; per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni SARS-Cov-2.

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €. 6.509,16.**

Spesa aggregazione A03 – Didattica

La spesa per la didattica è pari a €. 35.875,33 ed è così giustificata:

Mastro		Attività	Importi
01	Spese di personale	Spesa per corsi di recupero da utilizzare sia per i docenti interni che docenti esterni.	€. 4.293,33
02	Beni di consumo	Spesa per l'acquisto di carta, cancelleria, pubblicazioni richieste a sostegno dell'azione didattica, libri da dare in comodato d'uso agli alunni, materiale per attività sportive, strumenti e materiale tecnico specialistico, materiale informatico.	€. 15.800,00
03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	Spesa per la manutenzione di impianti e macchinari e hardware; quota parte della spesa per la connettività utilizzata nei vari laboratori e spesa per licenze d'uso di software utilizzati nei laboratori; spesa per la copertura assicurativa degli alunni.	€. 15.782,00
TOTALE			€. 35.875,33

La presente scheda, sulla quale grava la maggior parte delle spese da sostenere per il buon funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica, ossia quelle spese che più sono riconducibili al funzionamento dei numerosi laboratori nelle tre sedi, vede il finanziamento in entrata che si concretizza nel modo seguente:

- €. 9.493,33 01/02 Avanzo **vincolato** così costituito:
- €. 4.293,33 Economia finanziamento MI per corsi di recupero;
- €. 5.200,00 Finanziamento MI per pagamento aule DD498 e DD499
- €. 22.000,00 06/02 Contributo famiglie iscrizione
- €. 4.382,00 06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni

Totale 35.875,33.

La presente scheda, essendo alimentata dal contributo iscrizione alunni, sarà in modo particolare rendicontata relativamente alle spese sostenute, al fine di garantire la massima trasparenza nella

gestione dei contributi stessi. Durante l'anno, proprio per la natura aleatoria della contribuzione, sebbene in sede di programmazione la previsione dell'entrata sia stata piuttosto prudente, è opportuno effettuare un monitoraggio costante delle entrate e relative spese. La presente scheda, oltre alle altre spese previste, consente la movimentazione finanziaria dei corsi di recupero destinati agli studenti sempre nell'ottica di migliorare l'azione didattica.

Spesa aggregazione A03 – 03 DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FERSPON-TO-2021-54

La presente scheda presenta una previsione di entrata di €. 1.969,89 e si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** €. 1.969,89;
Totale €. 1.969,89

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione, la cifra corrisponde all'accertamento del finanziamento per il saldo del **FERSPON-TO-2021-54 DIGITAL BOARD**. La chiusura del progetto è prevista per il 31/01/2023.

Spesa aggregazione A04 – Alternanza Scuola/lavoro

Relativamente a questa scheda finanziaria la previsione complessiva di spesa è di €. 41.738,36.

Si alimenta nel seguente modo:

- €. 32.050,81 **01/02** Avanzo **vincolato** così costituito:
 - €. 4.843,76 Finanziamento MI per PCTO settembre/dicembre 2022
 - €. 26.270,79 Economie PCTO finanziamento MI anni precedenti
 - €. 936,26 Finanziamento MI D.L. 104/2013 a.s. 2022/23 per orientamento
- €. 9.687,55 **03/01** Dotazione ordinaria finanziamento MI PCTO gennaio/agosto 2023
Totale € 41.738,36

La scheda contiene totalmente il finanziamento per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le spese previste sono rivolte alle risorse interne per la parte che in sede di contrattazione di Istituto, verranno destinate a tale scopo. La restante disponibilità è a disposizione per esigenze che si possono presentare durante l'anno, sia per prestazioni specialistiche di esterni, sia spese per visite ad aziende. La spesa riguarderà anche l'acquisto di vestiario/equipaggiamento degli alunni utile all'attività dell'alternanza scuola/lavoro, sia nella nostra azienda agraria, sia nelle aziende del territorio, in cui gli alunni andranno a svolgere i loro stage. Infine, la spesa riguarderà l'acquisto di strumenti e/o materiale tecnico specialistico.

Spesa aggregazione A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

La scheda ha una previsione di entrata pari a €. 4.399,09

Si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** €. 1.000,00.
- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 02/01** per €. 3.399,09
 - €. 3.095,00 economia dell'acconto del contributo alunni stage Parigi a.s.22/23
 - €. 304,09 economia dell'acconto del contributo alunni stage Siviglia a.s. 2022/23
- Totale € 4.399,09**

Al momento attuale la posta allocata in questa scheda è di valore ridotto in quanto si tratta degli acconti che gli alunni hanno versato nel mese di novembre e dicembre 2022 per la realizzazione degli stage all'estero come sopra descritti. Durante l'anno scolastico tuttavia numerosi saranno i

contributi degli alunni per le visite didattiche, gite scolastiche e stage. Dopo i due anni trascorsi in cui si sono fermate, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid -19, le uscite sia in Italia che all'estero possiamo dire che già da settembre 2022 le visite didattiche/gite hanno ripreso a pieno titolo e i Consigli di Classe hanno programmato per la primavera 2023 il piano gite esattamente come accadeva prima del Covid.

La cifra prelevata dall'avanzo di amministrazione **non vincolato** ha lo scopo di far fronte alle spese di rimborso pasti e di trasporto, dei docenti accompagnatori nell'anno scolastico 2022/23.

SPESA AGGREGAZIONE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La presente scheda ha una previsione di entrata di €. 6.400,00 che si alimenta nel seguente modo:

- €. 3.200,00 Avanzo **non vincolato** 01/01
 - €. 3.200,00 Contributo iscrizione famiglia 06/02
- Totale €. 6.400,00.**

Si tratta della scheda che servirà alla movimentazione delle azioni tendenti alla promozione della nostra Istituzione Scolastica, durante l'attività di informazione rivolta agli alunni delle scuole medie prima dell'apertura delle iscrizioni. Tale somma sarà utilizzata anche per far fronte ad eventuali iniziative di orientamento interno e/o di orientamento destinato agli alunni delle classi quinte.

SPESE AGGREGAZIONE P

P01 – “PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE”.

P01 -01 SCUOLA DIGITALE-IV EDIZIONE PNSD

La scheda ha una previsione di entrata di €. 8.000,00 e si alimenta con

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato** 01/02 **per €. 8.000,00**
 - Accertamento del finanziamento MI pari al 50% per somma assegnata per l'organizzazione IV edizione PNSD
- Totale €. 8.000,00.**

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione la cifra allocata in questa scheda contabile è tutta relativa all'organizzazione della IV Edizione del “Premio scuola digitale”. L'iniziativa dovrebbe prendere avvio e realizzarsi nei prossimi mesi.

P01 - 02 - “L'INNOVAZIONE DIGITALE NELLA NS. SCUOLA”.

La scheda ha una previsione di entrata di €. 22.803,74 e si alimenta con

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato** 01/02 **per €. 22.803,74**
 - €. 1.000,00 Finanziamento MI per didattica laboratoriale digitale anno 2022
 - €. 486,52 Economia finanziamento MI per azione #28 PNSD anni precedenti
 - €. 8.000,00 Finanziamento per il progetto, “Piantala di sprecare- protocolli in rete”
 - €. 13.317,22 economia contributo alunni per acquisto/riscatto Ipad
- Totale €. 22.803,74**

All'interno di questa scheda contabile la cifra che rappresenta una delle iniziative più interessanti è quella riferita al Progetto “Piantala di sprecare”. Come già anticipato nella prima parte della relazione lo scopo è quello di acquistare beni e servizi per l'adeguamento tecnologico e l'innalzamento delle competenze digitali. L'altra cifra interessante è quella rappresentata

dall'economia del contributo alunni per riscatto/acquisto Ipad sede ITG che verrà utilizzata per il potenziamento dei laboratori informatici appunto della sede ITG Nottolini.

P01 -04 - "Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "Saponi naturali".

La scheda prevede una cifra di **€. 2.196,11** e si alimenta con

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 per €. 2.196,11**
 - €. 1.203,11 Economia finanziamento Regione Toscana al 31/12/2022 per il progetto "Saponi Naturali"
 - €. 993,00 Economia contributi liberali per i prodotti provenienti dalla produzione dell'impresa didattica "Saponi Naturali"
- Totale €. 2.196,11.**

La scheda è già stata ampiamente descritta nella prima parte dalla presente relazione.

P01 -05 - "PNRR misura 1.4.1 Implementazione e verifica dei siti web delle istituzioni scolastiche".

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 7.301,00** e si alimenta nel seguente modo

- **altri finanziamenti dell'unione europea 02/03 per €. 7.301,00**
- Totale €. 7.301,00**

La scheda è già stata ampiamente descritta nella prima parte dalla presente relazione.

P01 -07 - "PNRR misura 1.2 Abilitazione al cloud per lePA/Scuole"

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 2.212,00** e si alimenta nel seguente modo

- **altri finanziamenti dell'unione europea 02/03 per €. 2.212,00**
- Totale €. 2.212,00**

La scheda è già stata ampiamente descritta nella prima parte dalla presente relazione.

P02 – "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"

P02-01 "Bisogni educativi speciali e inclusione".

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 4.848,00** e si alimenta nel seguente modo

- **06/02 Contributo famiglie iscrizione €. 4.848,00**
- Totale €. 4.848,00.**

È la scheda contabile che consentirà la movimentazione finanziaria relativa all'acquisto di materiali e strumenti utili dell'alunni che hanno bisogni educativi speciali o che necessitano di interventi individualizzati per favorire la loro inclusione.

P02-02 "Consulta provinciale studenti".

Il finanziamento proviene tutto dall'avanzo di amministrazione **vincolato**, pari ad **€. 3.421,10** da utilizzare per sostenere le spese indicate dal referente provinciale della Consulta. È una scheda che

viene creata nel programma annuale, per dare evidenza ad una cifra che di fatto gestiamo per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale per le necessità appunto della "Consulta degli studenti".

P02-04 BORSA DI STUDIO DIRIGENTE "CESARE LAZZARI"

La scheda prevede un'entrata pari a €. 1.000,00 e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** per €. 575,00
 - prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per €. 425,00
- Totale €. 1.000,00.**

Questa è una scheda contabile per la gestione della movimentazione finanziaria relativa alla borsa di studio in memoria del dirigente "Lazzari Cesare", la cui istituzione è stata voluta fortemente dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica. Su i criteri di erogazione della borsa di studio si è già detto ampiamente nella prima parte della presente relazione. La borsa di studio è quantificata in € 1.000,00 annui, da erogare anche con più assegni a seconda del numero delle studentesse che desiderano partecipare al bando, nel rispetto dei criteri già descritti.

P03 – "PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

La scheda prevede un'entrata pari a €. 7.556,81 e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** per €. 1.000,00
 - prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per €. 6.556,81
 - €. 5.403,19 Economia contributo alunni gestione ICDL
 - €. 1.153,62 Economie contributo genitori per certificazioni linguistiche
- Totale €. 7.556,81.**

La risorsa di cui sopra è destinata al personale interno coinvolto nella gestione dell'ICDL (docenti che svolgono i corsi e che somministrano le prove di esame), acquisto degli esami e skills card e di materiale informatico. Questa è una attività che ormai da moltissimi anni caratterizza l'offerta formativa di questa Istituzione Scolastica riconosciuta dall'AICA come Test Center per il rilascio della certificazione.

P04 – "PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

La scheda prevede un'entrata pari a €. 2.601,67 e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** per €. 2.351,67
 - prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per €. 250,00
 - 250,00 Economia finanziamento per tutoraggio docenti tirocinanti dall'Università di Pisa
- Totale €. 2.601,67.**

La scheda permetterà la movimentazione finanziaria di tutte quelle azioni che l'Istituzione Scolastica intende attuare a sostegno della professionalità del proprio personale. Infatti numerose sono le iniziative di formazione a cui ad esempio il personale ATA partecipa, dimostrando di avere consapevolezza dell'importanza della formazione permanente, soprattutto su temi giuridici e normativi che hanno una continua e costante evoluzione.

P04-01 PNSD – Formazione docenti STEAM avviso 17753 dell'8.6.2021

La scheda ha una previsione di entrata pari a €. 78.646,56 e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per €. 78.646,56
Totale €. 78.646,56

Come già ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione si ribadisce che la somma a disposizione di cui sopra sarà utilizzata nell'anno 2023 per la gestione della fase conclusiva del progetto di formazione dei docenti. La procedura di rendicontazione, consistente essenzialmente nel caricamento di tutti gli atti contabili che hanno supportato i vari movimenti finanziari (determine dirigenziali di affidamento + certificazione degli operatori economici scelti attestanti i requisiti morali + contratti con gli operatori + nomine di incarico per il personale interno ecc...) in una specifica piattaforma, dovrà concludersi improrogabilmente **entro il 30/06/2023**.

Ci preme precisare che l'Istituzione Scolastica nella gestione di tutti i finanziamenti ma con particolare riferimento a questo così considerevole si è attenuta alla normativa vigente per le procedure di acquisto e di ottimizzazione della spesa. In particolare sono state seguite le indicazioni del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, il Decreto Semplificazioni-bis del 29/07/2021, il D.L. 27/01/22 (c.d. "Sostegni - ter") e il D.L. n° 36 del 30/04/2022 c.d. "PNRR - bis".

P05 – "PROGETTI PER GARE E CONCORSI"

La presente scheda ha una previsione di entrata di €. 3.261,85 che si distingue nel seguente modo:

- Prelevamento avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** € 3.000,00
- Prelevamento avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** € 261,85
- € 261,85 Economia premio concorso vinto alunni ITA a.s.20/21 "L'albero che vorrei"

Totale €. 3.261,85

Tutte le entrate previste nella presente scheda garantiranno la partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi. E' ricorrente la partecipazione degli alunni dell'ITA alla Gara Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari e quella degli alunni dell'ITC alla Gara Nazionale degli Istituti Tecnici di indirizzo Amm.ne finanza e marketing.

GESTIONI ECONOMICHE

G01 – Azienda Agraria

La previsione della spesa dei vari settori agricoli è la seguente:

Spese previste nel settore	Orticolo	€. 2.507,53
	Olivicolo	€. 1.757,14
	Vitivicolo	€. 5.203,65
	Apistico	€. 491,55
	Totale	€. 9.959,87
Spese generali (riparazioni, gasolio, tributi, acquisto utensili vari)		€. 12.087,00
IVA a pagare sul totale delle spese		€. 4.294,47
TOTALE		€. 26.341,34

La somma complessivamente indicata alla presente gestione economica è data dal totale delle entrate costituite da:

- avanzo di amministrazione della gestione interamente imputato di nuovo nel 2023 a questa destinazione €. 26.341,34;
 - entrate previste nel 2032 dalla gestione economica €. 10.000,00;
- per un totale di €. 36.341,34.

Per meglio comprendere l'attività dell'annessa Azienda Agraria si rimanda ad un'attenta lettura della relazione di programma anno 2023 allegata alla presente relazione

Fondo di riserva

Si prevede un fondo di riserva di €. 2.000,00 proveniente dalla dotazione ordinaria.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Al momento della predisposizione del Programma Annuale non ci sono disponibilità da programmare, tutta la disponibilità è stata interamente utilizzata nelle schede di progetto e/o di attività.

Monitoraggio - Verifica dell'azione educativa - Verifica e modifica del programma annuale

Il POF di questa Istituzione Scolastica indica i criteri di valutazione degli esiti dell'azione educativa; per ciascuna attività e progetto sarà effettuata una verifica dei risultati conseguiti.

Tutto questo non solo per valutare a fine anno l'efficacia e l'utilità delle attività proposte, ma anche per apportare in itinere le correzioni dell'azione educativa, e quindi, se necessario, anche del presente programma annuale.

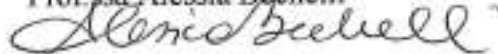
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Interministeriale 129/2018 il Consiglio di Istituto è chiamato ad avere una prima verifica delle disponibilità finanziarie nonché dello stato di attuazione del programma entro il 30 Giugno 2023.

Lucca, 14 gennaio 2023

H. DSGA
Sig.ra Nadia Barsotti



IL DIRIGENTE
Prof.ssa Alessia Bachelli



AZIENDA AGRARIA

RELAZIONE DI PROGRAMMA PER L'AZIENDA AGRARIA – ANNO 2023

Elemento centrale nella struttura organizzativa di un Istituto Tecnico Agrario, l'Azienda Agraria allo stesso annessa ha da sempre rappresentato la componente qualificante e caratterizzante di tale indirizzo di studi.

Ciò si rileva in modo palese nel momento in cui si osservano le dinamiche con cui tale tipologia di Istituto viene ad essere oggetto di scelta da parte degli alunni: la presenza dell'Azienda fa preferire molto spesso l'Istituto che ne è dotato ad altro analogo Istituto, magari più facilmente raggiungibile o meglio allocato ma che non dispone di quello che oggettivamente viene ad assumere il ruolo di laboratorio per eccellenza in cui trasferire le conoscenze teoriche di gran parte delle discipline curriculari oggetto di studio.

E' peraltro altrettanto evidente e importante, in una logica che deve conciliare in modo sempre più stretto e vincolante le logiche della didattica con quelle dell'economica gestione delle risorse, che all'Azienda annessa ad un Istituto Tecnico Agrario deve essere richiesta una programmazione delle attività e una razionale combinazione dei fattori produttivi in modo che la stessa diventi capace di produrre reddito e, progressivamente, di autofinanziarsi (quanto meno nella spessa corrente) grazie ai proventi derivanti dalle coltivazioni e dalle attività connesse praticate.

Se è infatti considerazione comune che l'attività agricola in generale sia il più fragile dei tre settori produttivi esposto com'è all'aleatorietà delle condizioni climatiche e a fluttuazioni dei prezzi e dei costi sempre difficili da prevedere e da fronteggiare, è altrettanto vero che una attenta e scrupolosa programmazione, accompagnata da una analisi meticolosa dei costi e da un'attenzione sempre viva e costante sulle dinamiche del settore può sensibilmente ridurre e quindi mitigare nel medio – lungo periodo le difficoltà tipiche dell'operare in tale ambito.

E' proprio su tali basi che ormai da anni viene ad essere impostata la programmazione delle attività all'interno dell'Azienda annessa all'ITA "Busdraghi e in questa direzione si continuerà ad operare, confortati da risultati economici di bilancio che, lungi dal potersi definire eclatanti, si caratterizzano per un trend stabilmente positivo.

Si continuerà pertanto, all'interno dei vari settori in cui si articola il panorama produttivo aziendale, a dare la necessaria priorità all'ottenimento di quelle eccellenze produttive che da sole possono garantire l'affermazione commerciale dei prodotti ottenuti rispetto alla concorrenza esterna; il tutto salvaguardando sempre gli obbiettivi del contenimento dei costi energetici, della riduzione negli apporti di prodotti chimici di sintesi, alimentando con tecniche colturali conseguenti quel rispetto dell'ambiente di coltivazione che anche dal punto di vista educativo, per gli alunni frequentatori dell'Azienda, dovrà avere l'assoluta priorità. Il fine sarà pertanto l'ottenimento di un prodotto pregiato, tracciabile in tutte le fasi del suo divenire, accattivante agli occhi dell'acquirente e del consumatore finale.

Ciò potrà consentire, anche se l'auspicio è quello di ulteriormente accrescere la qualità dei risultati raggiunti nell'ultimo esercizio, la riproposizione ai "clienti fidelizzati" (che si sono sensibilmente accresciuti nel corso dei recenti anni) di prodotti di eccellenza (vino, nelle sue varie tipologie, olio, ortaggi di stagione) da ottenere con un occhio sempre più attento e vigile al contenimento dei costi di produzione.

Caratteristiche e specificità dei diversi settori produttivi dell'Azienda Agraria

SETTORE ORTICOLO:

E' il settore su cui si dovranno ulteriormente concentrare gli sforzi essendo indubbiamente quello a maggiori potenzialità di sviluppo in termini di quantità di produzioni ottenibili e di qualità delle stesse. Il costante e accresciuto livello di competenza professionale che è andato consolidandosi nel corso del recente passato soprattutto con riferimento ad alcuni articoli (per i quali i livelli

qualitativi possono senz'altro dirsi di assoluta eccellenza come i pomodori, i peperoni, gli zucchini, le melanzane, le insalate) è auspicabile che possa essere raggiunto anche per la coltivazione di altre specie di assoluto rilievo sulle quali si dovrà insistere anche per una più ampia diversificazione della produzione (cavoli, porri, cicorie).

Da confermare assolutamente la scelta di dare quotidianità alla vendita diretta a Scuola dei prodotti orticoli così come la scelta di entrare stabilmente a far parte delle aziende a "filiera corta" che operano all'interno del mercato settimanale del Foro Boario; tali iniziative hanno infatti determinato e implementeranno ulteriormente quel rapporto di fidelizzazione negli acquisti da parte dei clienti che in prospettiva non potrà altro che far crescere la richiesta di prodotti orticoli provenienti dall'Azienda dell'Istituto, creando quegli automatismi che consentono peraltro di poter spuntare prezzi migliori (e quindi ricavi più elevati).

Come già messo in atto nel precedente esercizio, continueranno ad essere sviluppate quelle strategie commerciali di promozione e di caratterizzazione dei prodotti aziendali per sfruttare al meglio il crescente favore con cui gli acquirenti guardano agli aspetti della tipicizzazione e della genuinità dei prodotti oltre che alla crescente sensibilità verso i temi della produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e con l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale.

Al raggiungimento di tali obiettivi dovrà fare ovvio riscontro un ulteriore perfezionamento e adattamento delle tecniche agronomiche necessarie per il conseguimento dei risultati auspicati; in particolare sarà oggetto di attenzione il problema degli stretti avvicendamenti colturali realizzabili nelle serre, il miglioramento dell'efficienza tecnica di quanto correlato con le colture fuori suolo, il ricorso ad interventi di fertilizzazione organica (quanto mai importanti nella logica di un'agricoltura rispettosa delle dinamiche del terreno), il possibile sfruttamento (per le colture che a ciò possono prestarsi meglio) dell'ambiente di coltivazione esterno alle strutture protette.

In questo ambito di ricerca correlato agli obiettivi di eminente carattere produttivo si collocano perfettamente i temi di studio di molte delle materie di indirizzo che si svolgono all'interno dell'istruzione agraria da ciò conseguendo quel connubio ideale tra teoria e applicazione, che è poi la natura stessa dell'Istruzione Tecnica e che nella vita dell'Azienda Agraria trova compimento fin dai primi anni scolastici all'interno del "Progetto Azienda", oggi assunto a dignità di autonoma disciplina nell'ambito della flessibilità scolastica.

SETTORE VITIVINICOLO:

Da sempre, anche per le particolari attenzioni legate all'essere attivo nell'Istituto l'indirizzo di Viticoltura ed Enologia, quello della coltivazione della vite e della produzione del vino è, con quello delle produzioni orticole, l'altro settore trainante per l'Azienda annessa all'Istituto. In tale ambito hanno progressivamente avuto modo di affermarsi e di consolidarsi le competenze viticole ed enologiche dei docenti e degli operatori aziendali che, associate alle peculiarità di un territorio che da sempre esprime la sua vocazione viticola in modo generalizzato, consente l'ottenimento di un prodotto enologico di assoluto livello.

L'Azienda deve però al riguardo fare i conti con l'avanzato stato di età dell'appezzamento corrispondente all'area vitata di maggiore superficie e che ha visto progressivamente ridursi le quantità di uva prodotta anche per la diffusione alquanto sensibile di alcune patologie fungine che hanno compromesso la vitalità di molte piante. E' infatti al vaglio della commissione tecnica aziendale la valutazione sulla necessità di procedere alla realizzazione di un nuovo impianto, al cui fine si rendono però di fatto includibili le richieste di un congruo finanziamento oltre all'acquisizione formale delle specifiche autorizzazioni. A ciò si deve anche aggiungere l'ormai consueta serie di danni arrecati alla coltura da sfavorevoli andamenti climatici (rappresentati in particolare da estati sempre più siccitose) e dalla predazione da parte della fauna selvatica.

Prescindendo da ciò, si evidenzia comunque come la qualità della produzione ottenuta sia notevole e possa continuare ad esserlo anche nel prossimo futuro, andando a consolidare una voce di bilancio sempre con caratteristiche di assoluto valore economico. Peraltro la diversificazione dei prodotti enologici che da anni viene perseguita (novello, barricato, pet net), e che continuerà ad essere

praticata, non farà altro che confermare la costante attenzione al rinnovamento nella tradizione che l'ormai affezionata clientela dell'Istituto non potrà che apprezzare. In attesa pertanto del futuro reimpianto, la qualità del prodotto ottenuto atta a sostenere un prezzo gratificante dello stesso, in parte riuscirà nel prossimo esercizio a compensare i minori livelli quantitativi di vino prodotto.

SETTORE OLIVICOLO:

Pur essendo storicamente quello a più aleatorie previsioni di bilancio, il settore olivicolo resta comunque un settore di grado di garantire un prodotto di assoluta eccellenza. I recenti interventi di potatura, cui conseguirà l'appropriato rinnovo vegetativo, potranno consentire fin dal prossimo esercizio di poter contare su di una quantità di prodotto sensibilmente maggiore di quella ottenuta negli ultimi anni; gli stessi interventi agronomici cui le piante saranno sottoposte in vista di una loro riqualificazione produttiva, contribuiranno al medesimo fine.

Prescindendo quindi dal naturale e fisiologico comportamento dell'olivo che tende ad alternare anni carica ad anni di scarica (sui quali, comunque, esistono margini di possibili interventi di condizionamento,) è tuttavia, quello olivicolo, il settore per il quale, a prezzi del prodotto sufficientemente rispettosi della qualità di questo, è ipotizzabile la più cospicua amplificazione dei margini di redditività; la considerazione, infatti, del ridotto input di mezzi tecnici che la coltura prevede associata all'opportunità di poter contare sulla operatività degli alunni nello svolgimento delle operazioni di raccolta che solitamente, per le aziende similari, costituisce la maggior voce di costo, contribuiranno in maniera determinate all'ottenimento di un gratificante risultato economico dalla coltura.

Continueranno infine ad essere praticate, anche se in subordine rispetto alle attività prevalenti prima riferite e con finalità prioritariamente di natura didattica e divulgativa, la produzione di piante da fiore ornamentale, quella di piantine da orto da trasferire a dimora, la propagazione delle più comuni piante officinali oltre che la produzione di saponi aromatizzati.

In via del tutto sperimentale è stata inserita all'interno dell'Azienda Agraria una colonia di api sia per l'impollinazione che per la produzione del miele.

Non è peraltro da escludere, nel momento in cui per tali produzioni si dovessero aprire interessanti prospettive di mercato (rappresentate ad esempio da ordini esterni di una certa entità) un intensificazione di tali produzioni con un conseguente storno a favore di queste di specifiche operatività e di adeguate attenzioni; tutto questo in una logica di flessibilità e di elasticità che devono e dovranno sempre più nel prossimo futuro caratterizzare l'Azienda dell'Istituto per stare al passo e uniformarsi al contesto operativo agricolo esterno.

Lucca, 14 gennaio 2023

IL DSGA
Sig.ra Nadia Barsotti



IL DIRIGENTE
Prof.ssa Alessia Bechelli