

I.I.S. Carrara Nottolini  
Busdraghi

PROGRAMMA

ANNUALE

ESERCIZIO

2025

RELAZIONE

# INDICE

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE                                                                 | 2  |
| I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA                                          | 4  |
| IL POLITECNICO                                                               | 5  |
| STRUTTURE ED ATTREZZATURE                                                    | 6  |
| L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE                                     | 7  |
| PRIMA PARTE: ENTRATE                                                         | 10 |
| SECONDA PARTE: USCITE                                                        | 16 |
| ALLEGATO A "RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'AZIENDA AGRARIA -<br>ANNO 2025 |    |

**RELAZIONE redatta da**

**Dirigente Scolastico: Prof. Ignazio Stefano Martino Patti**

**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° 8235 del 26/11/2024 il Ministero ha comunicato la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, comma 8 e 9 del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti delle scuole in questo momento dell'anno dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR.*

*La proroga deve essere intesa in via del tutto eccezionale ed è assunta d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

In particolare quindi le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il **15 gennaio 2025**, 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 2025**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2025**, 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 2025**, 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 2025, 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° 36704 del 30/09/2024** con la quale sono attribuite le risorse settembre/dicembre 2024 e preventivamente le risorse del programma annuale 2025, gennaio/agosto 2025.

## 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

|                | Totale<br>numero<br>classi (a) | Alunni iscritti<br>al 1° settembre<br>2024 (b) | Alunni<br>frequentanti<br>classi attuali (c) | Totali alunni<br>frequentanti al<br>15/10/2024 (d) | Di cui div.<br>abili<br>(e) | Differenza tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e alunni<br>frequentanti corsi<br>(f=b-c) |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Prime</i>   | 9                              | 199                                            | 197                                          | 197                                                | 11                          |                                                                                                |
| <i>Seconde</i> | 9                              | 172                                            | 175                                          | 175                                                | 6                           |                                                                                                |
| <i>Terze</i>   | 7                              | 155                                            | 154                                          | 154                                                | 6                           |                                                                                                |
| <i>Quarte</i>  | 7                              | 134                                            | 134                                          | 134                                                | 5                           |                                                                                                |
| <i>Quinte</i>  | 7                              | 120                                            | 120                                          | 120                                                | 6                           |                                                                                                |
| <b>Totale</b>  | <b>39</b>                      | <b>780</b>                                     | <b>780</b>                                   | <b>780</b>                                         | <b>34</b>                   |                                                                                                |

Di cui classi articolate n°

### 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                                                                                                                                               | 65     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 8      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                   | 10     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                   | 0      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                             | 7      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                  | 0      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno                                                                                                                                    | 0      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno                                                                                                                        | 16     |
| 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:                                                                                                         | 13     |
| Su spezzone orario uguale o maggiore di 6 ore                                                                                                                                                     | 12     |
| Su spezzone orario inferiore di 6 ore                                                                                                                                                             | 1      |
| 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 fa</i> |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>presente che a causa delle modalità telematiche di convocazione per l'a.s. 2024/2025 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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>124</b>    |
| <b>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</b>                                                                                                                                                               | <b>NUMERO</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 5             |
| 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                                                                                                                                                                       | 0             |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                   | 12            |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                                                               | 0             |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                                                                     | 6             |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 6             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>43</b>     |

## 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 Tecnologico a indirizzo Costruzione ambiente e territorio; tre edifici che ospitano l'Istituto tecnico 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), 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 siamo stati protagonisti dell'organizzazione di corsi di formazione per docenti anche a livello nazionale sulle didattiche innovative digitali per le discipline STEAM.

Dal 2023, la progettualità è stata fortemente potenziata grazie ai fondi PNRR di cui siamo stati destinatari, due per "Scuola 4.0" e uno per la "Riduzione dei Divari e contrasto alla dispersione scolastica". Il 2025 vedrà il completamento delle progettualità legate ai DM 65/2023 e DM 66/2023 che permetteranno di attivare corsi di formazione sulle discipline STEM e multilinguismo per studenti e docenti. Nel 2025 si darà attuazione alle azioni previste dal DM 19/2024 "Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica" e finanziate alla fine del 2024.

Nel 2025 si attueranno anche diversi laboratori formativi finanziati nell'ambito del PEZ Progetto Educativo Zonale – della Regione Toscana, che favoriranno ed amplieranno le attività di inclusione scolastica.

I fondi "Scuola 4.0" hanno permesso nel 2024 non solo di ampliare la dotazione di lavagne interattive e altri strumenti informatici di uso comune, ma anche di dotare le tre sedi di laboratori specifici per ciascun indirizzo, forniti di strumentazione tecnologicamente avanzata.

I fondi di cui al DM 170 hanno consentito di potenziare e organizzare in modo unitario molte delle attività già strutturali nell'Istituto, quali corsi per le certificazioni linguistiche e informatiche e corsi di recupero. Sono state inoltre organizzate attività legate ai vari indirizzi che ne costituissero un approfondimento con approccio diverso rispetto alla didattica d'aula (per esempio un corso di disegno botanico). I fondi del DM 170 hanno consentito inoltre la realizzazione di utilissimi percorsi di supporto per singolo studente sia psicologico che didattico, che saranno nuovamente organizzati con i fondi del DM 19.

Tutta la progettualità qui descritta, realizzata con l'approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, si affianca alle consuete attività di stage in azienda (PCTO) e di orientamento e, come queste, si inserisce in modo naturale nei curricula d'Istituto, garantendo una formazione specifica unica tra gli istituti superiori della zona, arricchita anche dalla possibilità di una formazione professionalizzante resa possibile dalla presenza di un'Agenzia Formativa Interna e dell'Azienda Agraria.

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

Il nuovo Dirigente titolare, insediatosi il 4 novembre 2024, ha continuato il percorso già avviato dai suoi predecessori sulla gestione unitaria dell'Istituzione, lasciando ogni plesso distinto solo per gli aspetti inerenti la 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, anche grazie ai fondi sopracitati.

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, 2 laboratori di informatica e n. 1 salone audiovisivi e per conferenze all'interno di una Biblioteca Storica. Tutto l'Istituto è raggiunto dalla rete WIFI.

- 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 mobile 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 e n. 1 campo esterno da basket, condivisi con altro Istituto. 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 oltre a due aule innovative realizzate grazie ai finanziamenti PNSD e un laboratorio di robotica realizzato 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, la maggior parte delle aule sono dotate di schermi interattivi acquistati con i fondi del PON Digital Board, la connessione è sempre più stabile e veloce grazie ai fondi del PON LAN e connessione. Sono presenti inoltre LIM, videoproiettori, schermi interattivi, portatili o computer fissi. Tutta questa strumentazione è stata potenziata con i fondi PNRR 2024.

Nel dicembre 2024 è stato redatto il nuovo RAV definendo come obiettivo nel piano di miglioramento il potenziamento delle competenze di base, in particolare in ambito logico-matematico, sia rilevate nei risultati scolastici che nelle prove standardizzate nazionali; questo obiettivo sarà perseguito realizzando, anche tramite i fondi PNRR, sia tradizionali corsi di recupero che attività che, favorendo lo star bene a scuola e sviluppando il senso di appartenenza, incentivino la motivazione: saranno proposti, quindi, laboratori e percorsi di tutoring. Tutto questo dovrebbe anche portare ad un miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

## **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.

### **L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE**

**Il complesso delle scelte** operate nel piano dell'offerta formativa (PTOF 2022-2025 annualità 2024/2025) approvato dal Collegio Docenti nella seduta del **18/11/2024** e nella seduta del Consiglio di Istituto del **19/11/2024**, 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 nel programma annuale 2025 numerose sono le schede relative alla "didattica" A03; sono quelle create appositamente per accogliere i finanziamenti del PNRR come di seguito descritto e in ottemperanza alle indicazioni fornite dallo stesso MIM che nelle "indicazioni operative" individua la macro area di riferimento alla quale, quello specifico finanziamento del PNRR, appartiene.

In particolare:

**A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**

**A02 Funzionamento amministrativo**

**A03 Didattica**

**A03-02 "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143**

**A03-03 PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4CI12.1-2023-1222**

**A03-04 DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220**

**A03-06 "School-tech" Next Generation Classrooms Azione 1 PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-15087**

**A03-07 “Job of the future” Next Generation Labs Azione 2 PNRR 4.0 M4C1I3.4-2022-962-P15092**

**A03/08 “La scuola di\_vari” PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica M4C1I1.4-2002-981-P-12077**

**A04 Alternanza-scuola lavoro**

**A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

**A06 Attività di orientamento**

Come si può chiaramente vedere, le schede destinate ad accogliere i finanziamenti del PNRR sono numerose e relative a progetti sia conclusi e per i quali occorre attendere il saldo; sia relativamente a progetti attualmente in corso e sia relativamente a progetti che stanno in questo momento per essere avviati.

La vita delle scuole è stata effettivamente travolta e contabilmente se ne ha evidenza, dai finanziamenti del PNRR; questo ha altresì, come conseguenza, portato ad una sostanziale riduzione delle attività progettuali che sono realizzate al di fuori dei finanziamenti PNRR.

Solo alcune attività sono presenti come quelle delle certificazioni linguistiche ed informatiche, come quelle relative ai bisogni educativi speciali ed inclusione e tutte le attività che l'Istituzione svolge come Agenzia formativa.

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 “L'innovazione Digitale nella ns. Scuola”**

**P01-02 “La specifica progettualità nell'ambito agrario”**

**P02 - Progetti in ambito “Umanistico - sociale”:**

**P02-01 Bisogni educativi speciali, di inclusione e progetti educativi zonali**

**P02-02 Borsa di studio Dirigente “Cesare Lazzari” e Prof. “Franco Grossi”**

**P03 progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**

**P03-01 Certificazioni linguistiche ed informatiche**

**P03-02 Le iniziative dell'Istituzione come agenzia formativa**

**P04 progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

**P05 progetti per “Gare e concorsi”**

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 <b>non vincolato</b>                        | €. | <b>11.604,08</b>            |
| 01/02                 | Avanzo amm.ne <b>vincolato</b>                            | €. | <b>557.386,17</b>           |
| 03/01                 | Dotazione ordinaria                                       | €. | <b>36.158,63</b>            |
| 04/04                 | Regione vincolati                                         | €. | <b>16.000,00</b>            |
| 05/04                 | Comune vincolati                                          | €. | <b>17.618,00</b>            |
| 06/02                 | Contributi per iscrizioni alunni                          | €. | <b>38.400,00</b>            |
| 06/05                 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni        | €. | <b>6.400,00</b>             |
| 07/01                 | Azienda Agraria-proventi della vendita di beni di consumo | €. | <b>10.000,00</b>            |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |                                                           |    | <b>€. <u>693.566,88</u></b> |

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 MIM Prot. N° 8326 del 26/11/2024 già precedentemente citata, l'avanzo di amministrazione presunto è quello determinato al **31/12/2024**; 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 2025 con sicurezza circa la composizione dell'avanzo di amministrazione sia nella componente **vincolata** che **non vincolata**.

Per meglio comprendere la specifica utilizzazione dell'avanzo **nel programma 2025** è opportuno procedere ad un'attenta analisi delle somme **con preciso vincolo** di destinazione che nel seguente modo si sostanzia:

|   |            |                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € | 4.293,33   | Economia Finanziamento MIM anni precedenti per corsi di recupero                                                                                                                                |
| € | 79.105,45  | Economia del finanziamento PNRR "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143             |
| € | 48.511,75  | Economia Finanziamento PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222                                                          |
| € | 136.226,59 | Assegnazione DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/I.4-2024-1322-P-51220 |
| € | 4.148,05   | Economia finanziamento PNRR "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087                                                                              |
| € | 15.602,67  | Economia finanziamento PNRR "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092                                                                              |
| € | 153.189,13 | Economia finanziamento PNRR "LA SCUOLA DI_VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-M4C1I1.4-2022-981-P-12077                                                                          |
| € | 3.743,62   | Finanziamento MIM PCTO Sett. Dic. 2024                                                                                                                                                          |
| € | 823,58     | Finanziamento per risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 24/25                                                                                          |
| € | 18.733,63  | Economie PCTO anni precedenti                                                                                                                                                                   |
| € | 25.167,00  | Acconto contributo alunni per partecipare ad iniziativa "giorni bianchi" anno 2025.                                                                                                             |
| € | 10.368,24  | Economia Finanziamento M.I.M. di cui alla direttiva del 3/4/2023 per sostenere la partecipazione di studenti e studentesse ai viaggi di istruzione e visite guidate                             |
| € | 16.946,22  | Economia contributo alunni per riscatto/acquisto IPAD sede Nottolini                                                                                                                            |
| € | 1.167,00   | Economia contributi liberali per prodotti provenienti dalla produzione dell'impresa "Saponi Naturali"                                                                                           |
| € | 901,51     | Economia finanziamento Regionale "Saponi Naturali" derivanti dai costi indiretti e non utilizzata per la realizzazione del progetto stesso                                                      |
| € | 250,00     | Contributo Associazione Culturale "Kite" per istituzione Borsa di studio in memoria del Prof. Franco Grossi                                                                                     |
| € | 849,64     | Somma pari all'economia contributo Confcommercio Lucca per progetto RESET attuato in qualità di partner                                                                                         |
| € | 27,00      | Somma pari all'economia contributo Agenzia Formativa "Per-corso" per realizzazione progetto RE.GI.S. realizzato in qualità di partner attuatore                                                 |
| € | 250,00     | Economia anno scolastico 2022/2023 finanziamento Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola                                   |

|   |                   |                                                                                                                                                      |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € | 250,00            | Finanziamento anno scolastico 2023/2024 Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola |
| € | 76,93             | Economia finanziamento somma erogata alla docente per tutoraggio TFA a.s. 2023/2024 Università di Cassino                                            |
| € | 500,00            | Premio per la partecipazione dal Concorso "Lorenzo Nottolini"                                                                                        |
| € | 32.833,73         | Gestione Azienda Agraria                                                                                                                             |
| € | 3.421,10          | Economia finanziamento M.I. per Consulta Provinciale Studenti                                                                                        |
| € | <b>557.386,17</b> | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                        |

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>     | <b>€. 557.386,17</b> |
| <b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b> | <b>€. 11.604,08</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>€. 568.990,25</b> |

L'Avanzo di Amministrazione è totalmente prelevato e reimpiegato, **nel programma annuale 2025** sia nelle schede di attività/progetto, come di seguito descritto, sia nella scheda Z01 "disponibilità da programmare".

#### **ATTIVITA'/PROGETTI**

|               |                                                                                                                                                                                                 |    |                   |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>A01</b>    | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                                                                                    | €. | <b>2.500,00</b>   |                   |
| <b>A02</b>    | Funzionamento Amministrativo                                                                                                                                                                    | €. | <b>29.131,33</b>  |                   |
| <b>A03</b>    | Didattica                                                                                                                                                                                       | €. | <b>471.476,97</b> | <b>34.693,33</b>  |
| <b>A03-02</b> | Voce: A03/02 "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143                                | €. |                   | <b>79.105,45</b>  |
| <b>A03-03</b> | Voce: A03/03 PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222                                                                    | €. |                   | <b>48.511,75</b>  |
| <b>A03-04</b> | Voce: A03/04 DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220 | €. |                   | <b>136.226,59</b> |
| <b>A03-06</b> | "School-tech" Next Generation Classrooms Azione 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087                                                                                                          | €. |                   | <b>4.148,05</b>   |
| <b>A03-07</b> | "Jobs of the future" Next Generation Labs Azione 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092                                                                                                          | €. |                   | <b>15.602,67</b>  |
| <b>A03-08</b> | LA SCUOLA DI VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12077                                                                                                     | €. |                   | <b>153.189,13</b> |
| <b>A04</b>    | Alternanza scuola/lavoro                                                                                                                                                                        | €. | <b>30.788,13</b>  |                   |
| <b>A05</b>    | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                  | €. | <b>42.375,24</b>  |                   |
| <b>A06</b>    | Attività di Orientamento                                                                                                                                                                        | €. | <b>5.000,00</b>   |                   |
| <b>P01</b>    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                                                                                       | €. | <b>19.014,73</b>  |                   |
| <b>P01-01</b> | L'innovazione digitale nella ns scuola                                                                                                                                                          | €. |                   | <b>16.946,22</b>  |
| <b>P01-02</b> | "La specifica progettualità nell'ambito agrario"                                                                                                                                                | €. |                   | <b>2.068,51</b>   |
| <b>P02</b>    | Progetti in ambito "Umanistico-sociale"                                                                                                                                                         | €. | <b>19.468,00</b>  |                   |
| <b>P02-01</b> | Bisogni educativi speciali di inclusione e progetti PEZ                                                                                                                                         | €. |                   | <b>18.718,00</b>  |

|               |                                                                  |    |                   |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>P02-02</b> | Borsa di studio Dirigente “Cesare Lazzari” e Prof. Franco Grossi | €. |                   | <b>750,00</b>    |
| <b>P03</b>    | Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”              | €. | <b>21.998,64</b>  |                  |
| <b>P03-01</b> | Certificazioni Informatiche e linguistiche                       | €. |                   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>P03-02</b> | Le iniziative dell’Istituzione come Agenzia Formativa            | €. |                   | <b>19.498,64</b> |
| <b>P04</b>    | Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”            | €. | <b>1.576,93</b>   |                  |
| <b>P05</b>    | Progetti per “Gare e concorsi”                                   | €. | <b>1.982,08</b>   |                  |
| <b>G01</b>    | Azienda agraria                                                  | €. | <b>42.833,73</b>  |                  |
|               | <b>TOTALE</b>                                                    | €. | <b>688.145,78</b> |                  |
| <b>Z</b>      | Disponibilità da programmare                                     | €. | <b>3.421,10</b>   |                  |
| <b>R</b>      | Fondo di Riserva                                                 | €. | <b>2.000,00</b>   |                  |
|               | <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | €. | <b>693.566,88</b> |                  |

## **ENTRATE**

### **Entrate aggregazione 03 Finanziamenti dello Stato.**

#### **Entrate aggregazione 03/01**

| <b>AGGREGAZIONE -</b> | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA</b> |             |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>ANNO 2025</b>      | <b>ATTIVITÀ</b>                                        | <b>ENTI</b> | <b>PREVISIONE INIZIALE</b> |
| 03/01                 | “Dotazione finanziaria anno 2025 – Gennaio/Agosto      | MIUR        | €. <b>36.158,63</b>        |
|                       | <b>TOTALE</b>                                          |             | €. <b>36.158,63</b>        |

La dotazione finanziaria è stata comunicata dal Ministero con nota Prot. N° 36704 del 30/09/2024 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione del periodo settembre/dicembre 2024, già riscosse e per il periodo gennaio-agosto 2025.

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"> <li>• € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;</li> <li>• € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;</li> <li>• € 26.668,00 quale quota per alunno;</li> <li>• € 310,00 quale quota per alunno diversamente abile;</li> <li>• € 93,33 quale quota per classi terminali nella scuola secondaria di secondo grado</li> </ul> | } | <b>€ 28.671,33</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|

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

| <b>AGGREGAZIONE -</b> | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA</b>                       |             |                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>ANNO 2025</b>      | <b>ATTIVITÀ</b>                                                              | <b>ENTI</b> | <b>PREVISIONE INIZIALE</b> |
| 03/01                 | Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Gennaio/Agosto | MIUR        | €. <b>7.487,30</b>         |
|                       | <b>TOTALE</b>                                                                |             | €. <b>7.487,30</b>         |

**Il totale pertanto della dotazione ordinaria corrisponde a € 36.158,63**

Con la stessa nota prot. 36704/2024 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 04**  
**Finanziamenti dalla Regione.**

**Entrate aggregazione 04/04**

| AGGREGAZIONE - | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ANNO 2025      | ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTI            | PREVISIONE INIZIALE |
| 04/04          | Altri finanziamenti vincolati – Quota parte del finanziamento per il Progetto O.R.M.E. cOmpetenze tRasversali per l’orientaMento emanato in attuazione del PNRR – GOL in TOSCANA – DD 27478/2023 e s.m.i. – Codice progetto 315031 - Codice CUP C61I24000210002 | Regione Toscana | €. 16.000,00        |
|                | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>€. 16.000,00</b> |

Si tratta di un progetto formativo che l’Istituzione Scolastica realizza grazie ad una Associazione temporanea di scopo con l’Agenzia Formativa “Per-corso”. Questa Istituzione Scolastica è l’Ente capofila e il finanziamento complessivamente riconosciuto è di € 40.000,00 (Pubblicazione sul BURT nell’anno 2024). Dell’intero importo, considerato che il progetto ha preso avvio recentemente e che a tutt’oggi l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto alcun finanziamento, nel presente programma annuale è iscritto solo l’acconto pari al 40% della somma complessivamente assegnata ossia appunto **€ 16.000,00**.

Nell’anno finanziario 2025 si procederà a successive variazioni a secondo dei rimborsi che la Regione Toscana erogherà a questa Istituzione Scolastica, con la rendicontazione finale probabilmente entro la fine dell’anno 2025.

**Entrate aggregazione 05**  
**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni.**

**Entrate aggregazione 05/04**

| AGGREGAZIONE - | FINANZIAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                                                                                                                                                               |                 |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ANNO 2025      | ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTI            | PREVISIONE INIZIALE |
| 05/04          | Comune Vincolati – Comune di Lucca Conferenza Zonale assegnazione per realizzazione in gestione diretta dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) in età scolare a.s. 2024/25. Risorse del FSE – Determinazione Dirigenziale del Comune di Lucca N° 3108 del 9/12/2024 | Comune di Lucca | €. 9.680,00         |
| 05/04          | Assegnazione per attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s. 2024/25 – Comune di Lucca Disabilità. Determinazione del Comune di Lucca n. 2441                                                                                                    | Comune di Lucca | €. 7.938,00         |
|                | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>€. 17.618,00</b> |

Quest'anno l'Istituzione, a differenza degli anni precedenti, ha deciso di gestire direttamente le risorse relative alle iniziative P.E.Z. grazie ad un accordo di collaborazione tra il Comune di Lucca e questa Istituzione Scolastica. La presente assegnazione di € 9.680,00 è riconosciuta proprio per la realizzazione di tali iniziative che vedranno il coinvolgimento di esperti esterni reclutati dall'Istituzione Scolastica con appositi bandi. Le iniziative riguardano corsi di equitazione, musicoterapia, aikido, falegnameria, sessualità, leggere in CAA, italiano per alloglotti e gestione della conflittualità e benessere nell'adolescenza.

L'assegnazione invece di € 7.938,00 è stata riconosciuta per fronte alle spese dell'esperto per tutto l'a.s. 2023/2024 previsto dal progetto "ABA" che è appunto l'iniziativa di inclusione, messa in campo da questa Istituzione Scolastica, che prevede l'assistenza alla comunicazione con metodologia ABA rivolta ad un alunno frequentante la nostra scuola.

### Entrate aggregazione 06 Contributi da privati

#### Entrate aggregazione 06/02

| CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI                                        |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ATTIVITÀ                                                                |                      | PREVISIONE INIZIALE |
| Contributo liberale iscrizione genitori studenti<br>(640 alunni x 60 €) | Genitori<br>studenti | €. 38.400,00        |
| <b>TOTALE</b>                                                           |                      | €. 38.400,00        |

Gli alunni versano al momento dell'iscrizione, a.s. 2025/2026, sia alla classe prima che alle classi successive, un contributo volontario destinato in parte alla copertura assicurativa, di cui al paragrafo successivo, e in parte al funzionamento didattico ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Consiglio di Istituto con delibera 47 del 2 ottobre 2023 ha deliberato il tetto massimo del contributo volontario che le famiglie potranno erogare definendolo nella misura di € 70,00 comprensivo anche della quota obbligatoria per l'assicurazione degli alunni che in via previsionale e prudenziale quest'anno è stata definita nella misura di € 10,00.

In sede di predisposizione del programma annuale si prevede che solo 640 alunni versino nel bilancio della scuola il contributo 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, 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 per una piccola parte anche la scheda del "Funzionamento Amministrativo" A02, la scheda A05 "Visite viaggi e programmi di studio all'estero", A06 "Attività di Orientamento", P02/01 "Bisogni educativi speciali e inclusione" e P05 "Progetti per gare e concorsi".

Si propone l'utilizzo del contributo volontario delle famiglie degli alunni per sostenere le spese sulla scheda A03 che è quella dove confluiscono le maggiori spese per le attrezzature e il facile consumo destinato ai laboratori; il contributo è utilizzato altresì in piccola parte anche sulla scheda A06 per le spese che la scuola sostiene durante l'attività di orientamento e quindi di divulgazione della qualità della nostra offerta formativa e sulla scheda P05, per favorire la partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi e quindi favorire il confronto con altre realtà scolastiche. Particolarmente interessante è l'utilizzo del contributo volontario delle famiglie a favore della scheda A05 in ottemperanza ad una delibera del Consiglio di Istituto del 2023 in cui si stabilisce per gli alunni con famiglie il cui reddito documentato (ISEE) è inferiore ai 15.000,00 € annui, possono, a domanda, avere un contributo per la partecipazione a gite e visite guidate a carico del bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Non dobbiamo dimenticare inoltre che il contributo volontario di iscrizione alimenta anche la scheda P02/01 in un'ottica di potenziamento dell'azione di integrazione che la scuola ritiene fondamentale e irrinunciabile.

Da sottolineare che l'Avanzo di Amministrazione **non vincolato** al 31/12/2024 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 2025, 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<br>Studenti | €. <b>6.400,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                      |                      | €. <b>6.400,00</b>  |

Tale cifra è individuata in base al costo del premio assicurativo che quest'anno, in via previsionale e prudenziale è stato previsto nella misura di € 10,00 c.u; pertanto considerando che 640 sono gli alunni che versano il contributo di 70 euro, la quota parte di € 10,00 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° 640, 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 2025.

**Per meglio comprendere l'attività dell'annessa Azienda Agraria si rimanda ad un'attenta lettura della relazione di programma anno 2025 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                                                                                                                                       | €. 2.500,00            |
|       | A02                 | Funzionamento Amministrativo                                                                                                                                                       | €. 29.131,33           |
|       | A03                 | Didattica                                                                                                                                                                          | €. 471.476,97          |
|       | A03-02              | "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143                                | 34.693,33<br>79.105,45 |
|       | A03-03              | PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222                                                                    | 48.511,75              |
|       | A03-04              | DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220 | 136.226,59             |
|       | A03-06              | "School-tech" Next Generation Classrooms Azione 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087                                                                                             | 4.148,05               |
|       | A03-07              | "Jobs of the future" Next Generation Labs Azione 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092                                                                                             | 15.602,67              |
|       | A03-08              | LA SCUOLA DI VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12077                                                                                        | €. 153.189,13          |
|       | A04                 | Alternanza scuola/lavoro                                                                                                                                                           | €. 30.788,13           |
|       | A05                 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                     | €. 42.375,24           |
|       | A06                 | Attività di orientamento                                                                                                                                                           | €. 5.000,00            |
| P     | PROGETTI            |                                                                                                                                                                                    |                        |
|       | P01                 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale:"                                                                                                                         | €. 19.014,73           |
|       | P01-01              | "L'innovazione digitale nella nostra scuola"                                                                                                                                       | €. 16.946,22           |
|       | P01-02              | "La specifica progettualità nell'ambito agrario"                                                                                                                                   | €. 2.068,51            |
|       | P02                 | Progetti in ambito "Umanistico-sociale:"                                                                                                                                           | €. 19.468,00           |
|       | P02-01              | Bisogni educativi speciali e inclusione e progetti PEZ                                                                                                                             | €. 18.718,0            |
|       | P02-02              | Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari" e Prof. "Franco Grossi"                                                                                                                 | €. 750,00              |
|       | P03                 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                                                                                | €. 21.698,64           |
|       | P03-01              | Certificazioni linguistiche ed informatiche                                                                                                                                        | €. 2.500,00            |
|       | P03-02              | Le iniziative dell'Istituzione come Agenzia Formativa                                                                                                                              | €. 19.498,64           |
|       | P04                 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"                                                                                                                              | €. 1.576,93            |
|       | P05                 | Progetti per "Gare e concorsi"                                                                                                                                                     | €. 1.982,08            |
| G     | GESTIONI ECONOMICHE |                                                                                                                                                                                    |                        |
|       | G01                 | Azienda agraria                                                                                                                                                                    | €. 42.833,73           |
|       | TOTALE              |                                                                                                                                                                                    | €. 688.145,78          |
|       | R                   | Fondo di Riserva                                                                                                                                                                   | €. 2.000,00            |
|       | Z                   | Disponibilità da programmare                                                                                                                                                       | €. 3.421,10            |
|       | TOTALE GENERALE     |                                                                                                                                                                                    | €. 693.566,88          |

## 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 € **2.500,00** e 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 € **29.131,33** è così giustificata:

| Mastro |                                   | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importi             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02     | Beni di consumo                   | Spesa per l'acquisto di carta, cancelleria, giornali e riviste a supporto dell'azione amministrativa; strumenti tecnico-specialistici, materiale per la pulizia delle tre sedi, materiale tecnico specialistico e materiale informatico.                                                                                                                                                                                                                   | €. <b>9.900,00</b>  |
| 03     | Servizi ed utilizzo beni di terzi | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP dell'Istituto); assistenza medico sanitaria (Medico competente). 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. | €. <b>18.981,33</b> |
| 05     | Altre spese                       | Spese postali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €. <b>250,00</b>    |
|        |                                   | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €. <b>29.131,33</b> |

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:

- Dotazione ordinaria **03/01** € **23.671,33**
  - Contributi iscrizione **06/02** € **5.460,00**
- Totale € 29.131,33**

La scheda ovviamente sarà nel corso dell'anno alimentata dal finanziamento MIM - dotazione ordinaria - per il periodo settembre-dicembre 2025, 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 A03 – Didattica

La spesa per la didattica è pari a € **34.693,33** 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. | €. <b>4.293,33</b> |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 02 | Beni di consumo                            | Spesa per l'acquisto di cancelleria, giornali e riviste a sostegno dell'azione didattica, pubblicazioni ossia acquisto di libri di testo da dare in comodato agli alunni particolarmente bisognosi; materiale o accessori per attività sportive; strumenti e materiale tecnico specialistico.                                         | €.        | <b>13.750,00</b> |
| 03 | Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi | Spesa per la manutenzione di impianti e macchinari; quota parte della spesa per la connettività utilizzata nei vari laboratori e spesa per licenze d'uso di software utilizzati nei laboratori; quota parte della spesa per il noleggio delle fotocopiatrici in uso nelle tre sedi; spesa per la copertura assicurativa degli alunni. | €.        | <b>11.900,00</b> |
| 04 | Acquisto di beni di investimento           | Spesa per le attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €.        | <b>4.500,00</b>  |
| 05 | Partecipazione ad organizzazioni           | Partecipazione a reti di scuole e consorzi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €.        | <b>250,00</b>    |
|    |                                            | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€.</b> | <b>34.693,33</b> |

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:

- €. **4.293,33 01/02** Avanzo **vincolato** così costituito:
- €. **4.293,33** Economia finanziamento MI per corsi di recupero;
- €. **24.000,00 06/02** Contributo famiglie iscrizione
- €. **6.400,00 06/05** Contributi per copertura assicurativa alunni

**Totale 34.693,33.**

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 – 02 "LET'S GO WITH STEAM"-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143**

La presente scheda presenta una previsione di entrata di **€. 79.105,45** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €.** **79.105,45:**
- €. **79.105,45** Economia del finanziamento PNRR "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143

**Totale €.** **79.105,45**

Si tratta dei fondi PNRR di cui per il 50% l'acconto è già stato riscosso mentre il restante 50% verrà erogato a completamento della rendicontazione. Il finanziamento complessivo riconosciuto è pari ad € 81.911,45, ovviamente pur essendo le attività iniziate da qualche mese solo alcune spese sono state assunte a residuo al termine dell'esercizio finanziario 2024. Pertanto nella presente scheda è allocato quasi interamente il finanziamento che sarà utilizzato per la corresponsione del personale interno facente parte sia del gruppo di lavoro/progettazione che dei docenti che svolgono il ruolo di tutor ed esperti per l'orientamento e tutoraggio STEM e multilinguismo. Le attività sono in piena

realizzazione e l'Istituto provvederà nell'anno 2025 alla corresponsione delle spettanze, almeno fino al raggiungimento del finanziamento realmente ricevuto pari al 50%.

**Spesa aggregazione A03 – 03 PNRR-"D-FORM" DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 M4CI12.1-2023-1222**

La presente scheda presenta una previsione di entrata di **€. 48.511,75** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €. 48.511,75:**
- €. 48.511,75 Economia Finanziamento PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4CI12.1-2023-1222

**Totale €. 48.511,72**

Si tratta dei fondi PNRR di cui per il 50% l'acconto è già stato riscosso mentre il restante 50% verrà erogato a completamento della rendicontazione. Il finanziamento complessivo riconosciuto è pari ad € 56.573,65, ovviamente pur essendo le attività iniziate da pochi mesi solo alcune spese sono state assunte a residuo al termine dell'esercizio finanziario 2024. Pertanto nella presente scheda è allocato quasi interamente il finanziamento che sarà utilizzato per la corresponsione del personale interno che svolgerà azione di formazione nel settore della transizione digitale e didattica digitale integrata. Le attività sono in piena realizzazione e l'Istituto provvederà nell'anno 2025 alla corresponsione delle spettanze, almeno fino al raggiungimento del finanziamento realmente ricevuto pari al 50%.

**Spesa aggregazione A03 – 04 DI-VARI 2 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220**

La presente scheda presenta una previsione di entrata di **€. 136.226,59** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €. 136.226,59:**
- €. 136.226,59 Assegnazione DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220

**Totale €. 136.226,59**

Il prelevamento corrisponde alla cifra complessivamente assegnata di cui è stato realmente finanziato il 50%. L'inserimento della cifra nel programma annuale è avvenuto solo al termine dell'esercizio finanziario 2024 e le attività di potenziamento, mentoring, tutoring devono di fatto ancora essere avviate. Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 15 settembre 2025. La cifra iscritta nella presente scheda corrisponde all'intero finanziamento riconosciuto.

**Spesa aggregazione A03 – 06 "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087**

La presente scheda presenta una previsione di entrata di **€. 4.148,05** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €. 4.148,05:**
- €. 4.148,05 Economia finanziamento PNRR "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087

**Totale €. 4.148,05**

Le attività del progetto sono concluse e rendicontate. In realtà il finanziamento ricevuto ad oggi corrisponde al solo 50% della somma complessivamente riconosciuta, per questo motivo le spese realmente sostenute ad oggi superano di poco la cifra realmente finanziata. Tutti gli altri impegni, compresi quelli relativi alla corresponsione del personale interno, sono stati assunti a residuo nell'anno finanziario 2024. La cifra pertanto iscritta nella presente scheda è quella non utilizzata del

finanziamento assegnato per il progetto a “costi reali” e quindi da radiare dopo l’approvazione della rendicontazione.

L’Istituzione Scolastica è in attesa della verifica delle rendicontazioni intermedie al fine di ottenere il restante finanziamento che renderà possibile il pagamento di tutti gli impegni.

#### **Spesa aggregazione A03 – 07 "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092**

La presente scheda presenta una previsione di entrata di **€. 15.602,67** che coincide interamente con il prelevamento dell’avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall’avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €. 15.602,67:**
- €. 15.602,67 Economia finanziamento PNRR "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092

**Totale €. 15.602,67**

Le attività del progetto sono concluse e rendicontate. In realtà il finanziamento ricevuto ad corrisponde al solo 50% della somma complessivamente riconosciuta, per questo motivo le spese realmente sostenute ad oggi superano di poco la cifra realmente finanziata. Tutti gli altri impegni, compresi quelli relativi alla corresponsione del personale interno, sono stati assunti a residuo nell’anno finanziario 2024. La cifra pertanto iscritta nella presente scheda è quella non utilizzata del finanziamento assegnato per il progetto a “costi reali” e quindi da radiare dopo l’approvazione della rendicontazione.

L’Istituzione Scolastica è in attesa della verifica delle rendicontazioni intermedie al fine di ottenere il restante finanziamento che renderà possibile il pagamento di tutti gli impegni.

#### **Spesa aggregazione A03 – 08 LA SCUOLA DI\_VARI" PNRR INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-12077**

La presente scheda presenta una previsione di entrata di **€. 153.189,13** che coincide interamente con il prelevamento dell’avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall’avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 €. 153.189,13:**
- €. 153.189,13 Economia finanziamento PNRR "LA SCUOLA DI\_VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica- M4C1I1.4-2022-981-P-12077

**Totale €. 153.189,13**

Alcuni impegni relativi al progetto sono stati assunti a residuo nell’anno 2024 e alcune attività sono state già pagate sempre nell’anno 2024. Le attività stanno per concludersi e quindi l’Istituzione procederà alla rendicontazione con la richiesta al personale interno delle time sheet e delle relazioni sul lavoro svolto. Questo consentirà di liquidare le spettanze almeno fino al finanziamento realmente riscosso, pari al 50%. La rendicontazione intermedia consentirà di ottenere il restante finanziamento pari al 50%.

#### **Spesa aggregazione A04 – Alternanza Scuola/lavoro**

Relativamente a questa scheda finanziaria la previsione complessiva di spesa è di **€. 30.788,13**.

Si alimenta nel seguente modo:

- **€. 23.300,83 01/02 Avanzo vincolato** così costituito:
  - €. 823,58 Finanziamento per risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 24/25
  - €. 3.743,62 Finanziamento MIM PCTO Sett. Dic. 2024
  - €. 18.733,63 Economia finanziamento ministeriale PCTO anni precedenti
  - **€. 7.487,30 03/01 Dotazione ordinaria finanziamento MI PCTO gennaio/agosto 2025**
- Totale € 30.788,13**

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 €. **42.375,24**

Si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 02/01** per €. **35.535,24**
- €. 25.167,00 Acconto contributo alunni per partecipare ad iniziativa "giorni bianchi" anno 2025.
- €. 10.368,24 Economia Finanziamento M.I.M. di cui alla direttiva del 3/4/2023 per sostenere la partecipazione di studenti e studentesse ai viaggi di istruzione e visite guidate
- **Dotazione ordinaria € 3.000,00 03/01**
- **Contributo da famiglie €. 3.840,00 06/02**
- Totale € 42.375,24**

Al momento attuale la posta allocata in questa scheda è di valore ridotto rispetto alla movimentazione complessiva che di solito avviene durante l'anno finanziario. Attualmente il contributo alunni presente è solo quello destinato all'iniziativa che si svolgerà nel mese di gennaio 2025 (Giorni Bianchi); è presente inoltre l'economia del contributo ministeriale per favorire la partecipazione di studenti e studentesse a gite e visite guidate erogato nell'a.s. 2023/24. Anche in questo anno il contributo verrà utilizzato a favore degli alunni a cui il Ministero aveva riconosciuto il c.d Bonus, nel caso non lo avessero interamente utilizzato nell'anno passato. I Consigli di Classe entro il 30 novembre 2024 hanno programmato il piano gite fino al termine dell'a.s. 2024/2025 e l'Ufficio di Segreteria provvederà ad individuare il fornitore per ciascuna iniziativa, nel rispetto del codice degli appalti D.Lvo 36/2023 e delle procedure che rendono possibile gli affidamenti sul MEPA nonché la possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti su Piattaforma PCP per importi sotto i € 5.000,00, possibilità prorogata da ANAC fino a giugno 2025.

### **SPESA AGGREGAZIONE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**

La presente scheda ha una previsione di entrata di €. **5.000,00** che si alimenta nel seguente modo:

- €. **2.000,00 Avanzo non vincolato 01/01**
- €. **3.000,00 Contributo iscrizione famiglie 06/02**
- Totale €. 5.000,00.**

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 “L'INNOVAZIONE DIGITALE NELLA NOSTRA SCUOLA”***

La scheda ha una previsione di entrata di €. **16.946,22** e si alimenta con

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per €. **16.946,22**
- €. 16.946,22 Economia contributo alunni per acquisto/riscatto IPAD

La disponibilità finanziaria della presente scheda, può consentire l'acquisto di attrezzature sempre nel rispetto del codice degli appalti e della restante normativa di riferimento, anche a completamento della fornitura acquistata con fondi PNRR. Si tratta di un piccolo "tesoretto" che l'Istituzione Scolastica intende mantenere e destinare soprattutto alla sede Nottolini in considerazione che il contributo proviene dagli alunni di quella sede.

### ***P01 - 02 - "LA SPECIFICA PROGETTUALITA' NELL'AMBITO AGRARIO".***

La scheda ha una previsione di entrata di **€. 2.068,51** e si alimenta con

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato 01/02** per **€. 2.068,51**
- €. 1.167,00 Economia contributi liberali per i prodotti provenienti dalla produzione dall'impresa didattica "Saponi naturali"
- €. 901,51 Economia finanziamento regionale del progetto "Saponi Naturali" derivante dai costi indiretti e non utilizzata per la realizzazione del progetto stesso

**Totale €. 2.068,51**

La presente scheda si alimenta, al momento attuale, di economie provenienti dalla gestione dell' "Impresa Didattica" realizzata negli scorsi anni scolastici; la cifra non è considerevole sebbene possa essere utilizzata per poter far fronte a piccole esigenze determinate dall'azione didattica dei docenti dall'ITA. In realtà la scheda contabile è stata mantenuta perché la Regione Toscana ha già riconosciuto un'altra "impresa didattica" denominata AGRI-BEEER di cui questa Istituzione Scolastica è Ente capofila: Decreto n° 28768 del 9/12/2024 – Comunicazione del 10 gennaio 2025. Per l'impresa didattica non è stata prevista alcuna somma in entrata, nel presente documento, poiché è necessaria la stipula dell'Associazione Temporanea di Scopo – ATS tra la nostra Istituzione Scolastica e l'Agenzia Formativa Per-corso. E' tuttavia molto probabile che l'iniziativa prenderà avvio nei prossimi mesi e quindi la presente scheda contabile potrà essere utile per allocare il relativo finanziamento: somma complessivamente riconosciuta pari ad € 50.000,00.

### ***P02 – "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"***

#### ***P02-01 "Bisogni educativi speciali e inclusione".***

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 18.718,00** e si alimenta nel seguente modo

- **05/04** Comune di Lucca – finanziamenti vincolati **€. 17.618,00** (9.680,00+7.938,00)
  - **06/02** Contributo famiglie iscrizione **€. 1.100,00**
- Totale €. 18.718,00.**

É la scheda contabile che consentirà la movimentazione finanziaria relativa all'acquisto di materiali e strumenti a supporto degli interventi individualizzati di inclusione. Sulla presente scheda verrà altresì movimentata la gestione diretta dei progetti PEZ a.s. 2024/2025 nonché il progetto ABA già ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione.

#### ***P02-02 "Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari" e Prof. Franco Grossi "".***

La scheda prevede un'entrata pari ad **€ 750,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione non vincolato 01/01** per **€. 500,00**
- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato 01/02** per **€. 250,00**
- €. 250,00 Contributo da Associazione Culturale Kite per istituzione Borsa di Studio in memoria del Prof. Franco Grossi
- **Totale €. 750,00.**

Come ogni anno è istituita la borsa di studio in memoria del “Dirigente Cesare Lazzari” di € 500,00 da erogare secondo i criteri di individuazione dei beneficiari stabiliti dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica. La scheda si alimenta anche del contributo di € 250,00 che l’Associazione “Kite” ha erogato quale Borsa di studio in memoria del Prof. Franco Grossi.

### ***P03 – “PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”***

#### ***P03-01 “Certificazioni Informatiche e linguistiche”.***

La scheda prevede un’entrata pari a **€. 2.500,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall’**avanzo di amministrazione non vincolato 01/01** per **€. 2.500,000**  
**Totale €. 2.500,00.**

La risorsa di cui sopra è destinata al personale interno coinvolto negli esami per l’ottenimento della certificazione dell’ICDL e per acquisto di esami, skills card e di materiale informatico. Le docenze per l’ottenimento della certificazione sono ormai a carico degli interventi del PNRR Divari I e II – Corsi di potenziamento.

Quella dell’ICDL è una attività che da moltissimi anni caratterizza l’offerta formativa di questa Istituzione Scolastica riconosciuta dall’AICA come Test Center per il rilascio della certificazione.

#### ***P03-02 Le iniziative dell’Istituzione come Agenzia Formativa.***

La scheda prevede un’entrata pari a **€. 19.498,00** e si alimenta nel seguente modo

- prelevamento dall’**avanzo di amministrazione non vincolato 01/01** per **€. 2.622,00**
- prelevamento dall’**avanzo di amministrazione vincolato 01/02** per **€. 876,64**
  - € 849,64 Somma pari all’economia contributo Confcommercio Lucca per progetto RESET attuato in qualità di partner
  - € 27,00 Somma pari all’economia contributo Agenzia Formativa “Per-corso” per realizzazione progetto RE.GI.S. realizzato in qualità di partner attuatore
- **04/04 Finanziamenti della Regione** **€. 16.000,00**  
**Totale €. 19.498,00.**

Nel Programma Annuale di quest’anno è stata inserita la presente scheda destinata ad accogliere la movimentazione finanziaria delle iniziative che l’Istituzione Scolastica realizza come Agenzia Formativa, proprio per dare maggiore evidenza alle numerose attività messe in campo a dimostrazione che la rete di rapporti con il territorio è fitta e rilevante.

La scheda prevede una somma utile al mantenimento della Certificazione dell’Agenzia Formativa e quindi a coprire le spese dell’Ente Certificatore che ogni anno verifica il mantenimento dei requisiti di qualità. E’ prevista altresì una cifra a copertura della spesa destinata al personale interno che svolge funzioni all’interno dell’Agenzia quali il coordinamento, la rilevazione dei fabbisogni, ecc.

Infine nella scheda è previsto il finanziamento pari al 40% per il progetto “O.R.M.E.” PR- FSE+2011-2027 Asse A realizzato in collaborazione con l’Agenzia Formativa “Per-corso”. Progetto che ha l’obiettivo di migliorare la qualità, l’inclusività, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione; lo scopo è quello di facilitare e rafforzare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO da parte degli Istituti Scolastici.

L’Istituzione Scolastica ha attivato ulteriori due iniziative in qualità di partner attuatore, di cui una sempre con l’Agenzia Formativa Per-corso per il progetto “Coltivare Natura” e per il progetto post diploma “Officine dell’Olio” con l’agenzia formativa SOECOforma; l’eventuale movimentazione finanziaria per la parte di progetto realizzata da questa Istituzione, sebbene non rilevante, sarà allocata nella presente scheda a seguito di specifiche variazioni di bilancio.

#### **P04 – “PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 1.576,93** 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 **€. 576,93**
  - €. 250,00 Economia anno scolastico 2022/2023 finanziamento Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola
  - €. 250,00 Finanziamento anno scolastico 2023/2024 Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola
  - €. 76,93 Economia finanziamento somma erogata alla docente per tutoraggio TFA a.s. 2023/2024 Università di Cassino
- Totale €. 1.576,93**

La scheda permetterà la movimentazione finanziaria delle azioni che l'Istituzione Scolastica intende attuare a sostegno della professionalità del proprio personale.

Le esigenze di formazione in realtà sono state ampiamente finanziate con il DM PNRR 66 del 12/04/2023 per la realizzazione degli interventi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale e la didattica digitale integrata.

La piccola cifra allocata nella presente scheda verrà utilizzata essenzialmente per le esigenze di formazione del personale ATA che spesso ha la necessità di frequentare, anche da remoto, corsi di adeguamento delle procedure amministrative

#### **P05 – “PROGETTI PER GARE E CONCORSI”**

La presente scheda ha una previsione di entrata di **€. 1.982,08** che si distingue nel seguente modo:

- Prelevamento avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** € **482,08**
  - Prelevamento avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** € **500,00**
  - €. 500,00 Premio per la partecipazione dal Concorso “Lorenzo Nottolini”
  - **06/02 Contributi iscrizioni** € **1.000,00**
- Totale €. 1.982,08**

Le entrate previste nella presente scheda garantiranno almeno fino al termine dell'a.s. 2024/25 la partecipazione dei nostri alunni ad alcune 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                                             | Piantine da fiore | €. 1.004,56         |
|                                                                        | Orticolo          | €. 5.909,31         |
|                                                                        | Olivicolo         | €. 4.945,87         |
|                                                                        | Vitivinicolo      | €. 6.731,59         |
|                                                                        | <b>Totale</b>     | <b>€. 18.591,33</b> |
|                                                                        |                   |                     |
| Spese generali (riparazioni, gasolio, tributi, acquisto utensili vari) |                   | €. 17.467,96        |
| IVA a pagare sul totale delle spese                                    |                   | €. 6.774,44         |
| <b>TOTALE</b>                                                          |                   | <b>€. 42.833,73</b> |

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

- avanzo di amministrazione vincolato relativo alla gestione azienda agraria interamente imputato di nuovo nel 2025 a questa destinazione €. 32.833,73;
  - entrate previste nel 2025 dalla gestione economica Azienda Agraria €. 10.000,00;
- per un totale di €. 42.833,73.

**Per meglio comprendere l'attività dell'annessa Azienda Agraria si rimanda ad un'attenta lettura della relazione di programma anno 2025 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**

La disponibilità da programmare nell'anno 2025 ammonta complessivamente ad € 3.421,10 è costituita dalle somme di seguito indicate, provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato:

- €. 3.421,10 Economia Finanziamento MI per Consulta Provinciale Studenti

Per quanto riguarda la cifra di € 3.421,10 si tratta di un finanziamento Ministeriale che questa Istituzione Scolastica gestisce per conto dell'USP di Lucca per il fabbisogno della Consulta Provinciale degli Studenti. Da circa 2 anni l'Ufficio Territoriale non ha avanza alcuna richiesta di acquisto di materiale a carico del suddetto finanziamento; di fatto quindi negli anni precedenti veniva creata una scheda contabile su cui durante l'anno non si operava alcuna movimentazione. Anche in questo caso se durante l'esercizio si presentasse la necessità di utilizzare tale finanziamento con opportuna variazione di bilancio, la somma verrà nuovamente allocata nelle schede di attività/progetto.

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

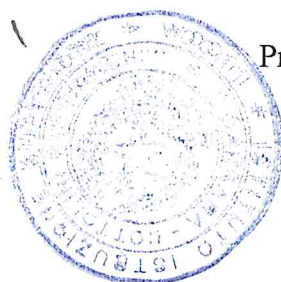
Il POF di questa Istituzione Scolastica indica i criteri di valutazione degli esiti dell'azione educativa; per ciascuna attività e progetto sarà effettuata una verifica dei risultati conseguiti.

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.

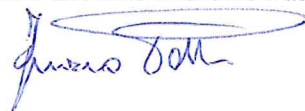
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Interministeriale 129/2018 il Consiglio di Istituto è chiamato ad avere una prima verifica delle disponibilità finanziarie nonché dello stato di attuazione del programma entro il 30 Giugno 2025.

Lucca, 13 gennaio 2025

IL DSGA  
Sig.ra Nadia Barsotti



IL DIRIGENTE  
Prof. Ignazio Stefano Martino Patti



## RELAZIONE DI PROGRAMMA PER L'AZIENDA AGRARIA – ANNO 2025

L'elemento centrale della struttura organizzativa dell'Istituto Tecnico Agrario Busdraghi è l'**Azienda Agraria**, caratterizzata da un indirizzo produttivo misto a scopo didattico. A differenza degli anni passati, la programmazione delle attività agricole è stata realizzata coinvolgendo le seguenti figure professionali: il direttore, il dipartimento, gli insegnanti tecnico-pratici, i tecnici e il personale addetto all'azienda agraria. Questo approccio ha permesso di analizzare sia gli aspetti positivi che quelli negativi emersi negli anni precedenti, con l'obiettivo di migliorare la produzione aziendale e incrementare la redditività di una realtà che si autofinanzia attraverso le attività svolte sul territorio.

Grazie a una programmazione preventiva ogni attività svolta in azienda è stata pianificata, permettendo così agli alunni di partecipare attivamente insieme ai rispettivi docenti curriculari. Analizzando la redditività degli ultimi tre anni, si osserva che nel 2024 il fatturato è leggermente calato. Questo è probabilmente dovuto all'apertura di nuovi cantieri e al mancato utilizzo della serra tunnel per le produzioni ortive, che ha comportato una significativa riduzione della SAU (Superficie Agricola Utilizzata).

Per compensare questo calo, è stato deciso di apportare alcune modifiche produttive, in particolare nel comparto **vitivinicolo**: a partire dal 2025 si prevede una riduzione del quaranta per cento di novello, incrementando così la produzione di vino da tavola, che oggi è più richiesto dal mercato e ha una maggiore conservabilità, permettendoci così di prolungare la vendita del prodotto per più anni.

Inoltre, la presenza di cantieri ha comportato significativi disagi logistici nello svolgimento delle attività lavorative; nonostante queste difficoltà, siamo riusciti a frangere le **olive** di nostra produzione utilizzando il frantoio acquistato grazie ai fondi del PNRR, riducendo così i costi rispetto alla frangitura esterna, che sarebbe stata sicuramente più onerosa. Come strategia definitiva di marketing, a differenza degli anni passati, è stato deciso di vendere l'olio esclusivamente imbottigliato, ottenendo un prezzo più elevato grazie all'ottima qualità della produzione di quest'annata e all'uso di un filtraggio molto accurato durante la fase di lavorazione.

Un'altra iniziativa importante è il recupero dei **terreni seminativi** abbandonati da anni, con l'obiettivo di seminarli a orzo. In questo modo sarà possibile ottenere una materia prima da utilizzare nel progetto didattico del birrificio.

Inoltre, pur avendo la possibilità di realizzare un nuovo vigneto grazie ai diritti di reimpianto, si è deciso di non intraprendere questa strada per ora. La realizzazione di un vigneto richiederebbe infatti ulteriore forza lavoro, che attualmente non è disponibile, dato che disponiamo solo di due lavoratori. Questi ultimi usufruiscono principalmente delle ferie nel periodo estivo, proprio quando un ipotetico vigneto richiederebbe una costante manutenzione.

Un elemento importante, già approvato nel 2024 ma non ancora eseguito, è la **realizzazione di una nuova serra tunnel**, insieme al ripristino di tutti i vetri rotti e pericolanti della serra numero uno, con la sostituzione parziale dei bancali di produzione. Attualmente, infatti, alcuni di essi non garantiscono sufficiente sicurezza né per gli addetti ai lavori né per gli studenti. Un'altra **strategia** che ci siamo posti consiste nel fornire anticipatamente alla segreteria l'elenco del materiale di produzione necessario, accompagnato da una calendarizzazione tempestiva, in modo da ottenere il materiale nei tempi richiesti senza rallentare la produzione. Questo processo, che coinvolge anche gli studenti, è particolarmente importante, dato che il ciclo produttivo si svolge interamente a cielo aperto.

Il **comparto orticolo** non subirà alcuna modifica di programmazione rispetto agli anni passati, in quanto rimane trainante sia in termini redditizi che per le attività didattiche.

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.

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

Lucca, 31 dicembre 2024

**IL DSGA**  
**Sig.ra Nadia Barsotti**



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Ignazio Stefano Martino Patti**

