

I.I.S. Carrara Nottolini
Busdraghi

RELAZIONE
PROGRAMMA
ANNUALE
ESERCIZIO
2021

INDICE

INTRODUZIONE	pag 2
I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	pag 4
IL POLITECNICO	pag 5
STRUTTURE ED ATTREZZATURE	pag 6
L'OFFERTA FORMATIVA E GLI OBIETTIVI	pag 7
GESTIONE ECONOMICA: AZIENDA AGRARIA	pag 9
LA PROGETTUALITA'	pag 12
I PARTE: ENTRATE	pag 14
II PARTE: USCITE	pag 20
III PARTE: DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	pag 27

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

INTRODUZIONE

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

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

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

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

Riferimenti normativi:

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

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

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

Nell'articolo si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale. L'articolo 4 prevede che della gestione finanziaria debba essere fornita una rappresentazione anche in termini di cassa.

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. Tale disposizione costituisce una novità rispetto alle previsioni contenute nel D.I. 44/2001.
- 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 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 prot. n° 27001 del 12/11/2020 il Ministero ha comunicato la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021.

In particolare ed in via eccezionale le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2021, 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 contabile;
- entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2021, 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 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La proroga concessa dal Ministero ha consentito a questa Istituzione Scolastica, nel momento di predisposizione della presente relazione, la liquidazione di tutte le competenze e di tutti i creditori accertati. Pertanto il documento del Programma Annuale 2021 si basa esattamente sull'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2020.

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma per il 2021, 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° 23072 del 30/09/2020 con la quale sono attribuite le risorse settembre/dicembre 2020 e preventivamente le risorse del programma annuale 2021, gennaio/agosto 2021.

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 numero classi (a)	Alunni iscritti al 1° settembre (b)	Alunni frequentanti classi attuali (c)	Totali alunni frequentanti al 15/10/2020 (d)	Di cui div. abili (e)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi (f=b-c)
Prime	7	141	142	142	3	+1
Seconde	10	192	191	191	6	-1
Terze	9	157	157	157	5	0
Quarte	10	188	188	188	10	0
Quinte	10	159	160	160	8	+1
Totale	46	837	838	838	32	+1

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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	15
Su spezzone orario uguale o maggiore di 6 ore	12
Su spezzone orario inferiore a 6 ore	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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 presente che a causa delle modalità telematiche di convocazione per l'a.s.20/21 la presa di servizio di supplenze su istituti diversi può coincidere e quindi non sempre è possibile risalire alla 1° scuola di stipula contratto.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	40

Al suddetto personale va aggiunto:

1 docente su posto COVID con nomina fino al 10 giugno, termine delle attività didattiche
2 collaboratori scolastici posti COVID con nomina fino al 10 giugno, termine delle attività didattiche

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

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

Quest'ultimo fatto unito a qualche difficoltà di trasporto pubblico (specie per la sede di Mutigliano), e ad una generale forma di disaffezione sociale verso i temi della partecipazione collettiva, ha portato dal momento 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. Questo fatto è stato rilevato anche durante la visita del nucleo esterno di valutazione nel marzo 2017, nella quale è stato suggerito che gli obiettivi del piano di miglioramento debbano essere rivolti non tanto agli esiti scolastici, ma a far crescere 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 attraverso il monitoraggio dei risultati a distanza in ambito universitario e professionale. Tutto ciò è stata individuato come priorità anche nel RAV 2019-22.

Per l'anno scolastico 2019-2020 era stata inizialmente data attenzione a tutte le iniziative che potessero 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. Il lock-down iniziato il 4 marzo 2020 non ha permesso di portare a termine le iniziative intraprese, ha permesso però di istituire e utilizzare una piattaforma informatica comune con la possibilità di scambio di materiale.

Tale piattaforma, all'inizio di questo anno scolastico, è stata consolidata e integrata all'interno del PTOF con il piano della DDI che si sta attuando in questo periodo.

D'altra parte la difficoltà comune a tutta la popolazione scolastica nel periodo di lock-down di DAD e DDI, ha comunque portato un sentire comune che ha fatto condividere difficoltà e soluzioni indipendentemente dall'Istituto di appartenenza. Gli studenti, per la prima volta, hanno potuto effettuare un'assemblea di Istituto su piattaforme di comunicazioni on-line che hanno permesso loro il confronto sulle tematiche e problematiche che hanno riscontrato.

Tutto questo insieme alla presenza stabile del dirigente scolastico sta permettendo di iniziare un percorso di unione e identità di Istituto che dovrà essere consolidato con le varie attività in presenza che si auspica potranno ricominciare al più presto.

Quindi anche per questo anno scolastico, non sarà facile attuare iniziative in presenza ma si sono trovate alcune iniziative alternative che possano avere scopi affini a quelle in presenza, ad esempio sportelli on-line per il recupero, utilizzo della piattaforma e-twinning o Erasmus+ per rimanere in contatto con studenti di scuole estere, alcuni percorsi CTO dedicati soprattutto a studio di casi reali e project work, ma altre non sono state programmate, ad esempio viaggi di istruzione e scambi. In considerazione del permanere dell'attuale situazione epidemiologica, in caso di necessità sarà utilizzata la scheda Z01 "Disponibilità da programmare" in modo più ampio rispetto allo scorso anno.

Il collegio docenti è stato attento a progettare per lo più iniziative attuabili anche a distanza e consentite dai vari DPCM. Le iniziative sono state approvate, insieme al piano della DDI, nel PTOF per questo anno scolastico dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto.

Grazie all'innovazione didattica già in attuazione con varie azioni alle piattaforme informatiche in uso il collegamento con il mondo professionale è comunque attuabile, così come lo sono le attività di orientamento in entrata, interno e in uscita.

Il programma annuale tiene conto di quelle e delle iniziative di recupero in itinere e di recupero estivo del debito dopo gli scrutini di giugno che quest'anno probabilmente dovranno essere rafforzate.

L'Istituto è sempre stato impegnato a soddisfare la richiesta di formazione ed istruzione proveniente dalla realtà economica e sociale precedentemente descritta, sia con i normali corsi di studio sia attraverso iniziative di attività extracurricolari, anche grazie alla presenza riconosciuta dell'agenzia formativa interna AgenForm e dell'Azienda agraria annessa. Anche nel periodo di DDI si sta tenendo conto di questi aspetti utilizzando la collaborazione con reti di scuole.

Viene data particolare attenzione a garantire competenze ampie ed approfondite non solo di indirizzo professionale, ma di cittadinanza attiva e responsabile, grazie al determinante apporto delle discipline umanistiche-letterarie, del nuovo insegnamento dell'Educazione Civica e di quelle scientifiche a carattere non specificatamente tecnico.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Le strutture particolarmente significative attualmente fruibili sono

- Nella sede dell'ITC Carrara: 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio di chimica, 3 laboratori di informatica e n. 1 salone audiovisivi e per conferenze all'interno di una Biblioteca Storica. Sono presenti n. 2 palestre e 1 locale seminterrato attrezzato per la palestra; di questi ambienti attualmente è possibile utilizzare le due palestre e non il seminterrato oggetto di lavori di ristrutturazione. Tutto l'Istituto è raggiunto dalla rete WIFI. L'Istituto Carrara ha visto all'inizio dell'as. 2018/19 ridursi notevolmente i propri spazi in quanto la parte del nuovo padiglione, precedentemente occupato dalle nostre aule, è stato destinato, su decisione dell'Amm.ne Prov.le, alle classi dell'IP Civitali, per la necessità di trovare altri

spazi a questi alunni, vista la necessità di provvedere ad urgenti interventi strutturali sulla loro sede storica. Quest'anno scolastico ha visto la cessione di un'ulteriore aula e del bagno dei disabili allo stesso Istituto. Nonostante le misure anticovid da dover garantire e attuare, l'attuale situazione di aule e il numero di alunni iscritti per l'a.s. 2020/21 ha comunque permesso di poter consentire un orario ordinario senza turnazioni o scaglionamenti per tutte le classi, utilizzando tre porte di entrata diverse. Attendiamo comunque la ristrutturazione rinviata negli anni passati del padiglione ex Ospedale, ristrutturazione che avrebbe dovuto fornire ulteriori spazi laboratoriali e ospitare le classi dell'ITT Nottolini.

- Nella sede ITT- C.A.T. Nottolini sita in via Barsanti e Matteucci a Lucca, sono presenti n. 2 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio linguistico e n. 1 laboratorio di costruzioni e topografia, 1 laboratorio di scienze e tecnologia applicata, n. 1 aula Magna/Audiovisivi che però non è più completamente libera perché metà è stata ceduta all'Istituto Pertini con cui condividiamo la sede. Per le esercitazioni di educazione fisica sono presenti n. 2 palestre, anch'esse condivise con l'altro Istituto e n. 1 campo esterno da basket. Anche questa sede è interamente raggiunta dalla rete WIFI.
- Nella sede ITA-Agrario Busdraghi sita in via Giovanni Gallesi a Mutigliano, sono presenti: un'azienda agraria che dispone di circa due ettari di terreno ad uso seminativo, un uliveto, due serre adibite a coltivazioni di ortaggi "fuori suolo", tre tunnel, tre vigneti (uno di recente impianto nel 2012) e un vigneto sperimentale per la conservazione delle vecchie varietà di viti tipiche lucchesi), un laboratorio di scienze, un laboratorio di chimica, un laboratorio di fisica, una biblioteca e un laboratorio di informatica. 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. All'inizio di questo anno scolastico sono stati svolti dei lavori per la messa in sicurezza del piazzale antistante in cui arrivano e sostano i bus che portano gli studenti da piazzale Verdi.

Anche la sede ITA è interamente raggiunta dalla rete WIFI, sia pure con fornitura di connessione internet che fino all'anno scorso era solo via cloud, mancando sul territorio una connessione ADSL veloce. Si stanno concludendo adesso i lavori che porteranno la fibra da gennaio 2021 alla sede. Nella nuova sede ogni aula è cablata. Grazie a dei progetti finanziati tramite PON e PNSD è stata allestita una Smart Class e un laboratorio di robotica e altri lavori si stanno compiendo in questo anno scolastico.

In generale i laboratori sono in numero adeguato e ben attrezzati, anche se le rapide innovazioni tecnologiche e le difficoltà legate alla connessione rendono necessario un costante impegno di aggiornamento dei dispositivi e dei programmi. In tutte le sedi e per tutte le classi viene utilizzato il registro elettronico.

Attualmente tutte le aule dei tre Istituti sono state dotate di dispositivi quali LIM (Lavagne Interattive Multimediali), videoproiettori, portatili o computer fissi, grazie ai finanziamenti pervenuti dallo Stato per la necessità di attuare la DAD e un piano DDI stabile.

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** 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;

- il corso **"Relazioni internazionali per il marketing"** articolazione del corso generale già sopra esposto: è corrispondente al vecchio corso ERICA (linguistico) 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: è corrispondente al vecchio corso MERCURIO (programmatori) 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.

AZIENDA AGRARIA

L’Azienda Agraria annessa all’Istituto Busdraghi è di fatto l’elemento centrale e caratterizzante della didattica laboratoriale relativa alle discipline di indirizzo ed è quindi anche di richiamo per gli studenti che si vogliono iscrivere alle nostre classi prime. Ciò nondimeno, l’Azienda Agraria ha negli anni consolidato il suo ruolo anche nell’ambito più marcatamente produttivistico ed economico.

La programmazione delle attività aziendali, quindi, tiene conto delle esigenze didattiche e in modo complementare, e non in contrasto, anche di quelle che possano dare un adeguato ritorno economico. Tale ritorno è essenziale perché serve a supportare l’azienda nei momenti "oscuri" come quelli dovuti a condizioni naturali avverse o quelli vissuti durante il periodo di difficoltà generale causato dall'emergenza epidemiologica come il lock-down della scorsa primavera e infine permette di non avvalersi solamente dei finanziamenti dello Stato spesso insufficienti per il mantenimento delle attività ordinarie.

La programmazione fatta negli ultimi anni ha spinto verso una ricerca, all’interno dei vari settori in cui si articola il panorama produttivo aziendale, di quelle eccellenze produttive che da sole possono garantire l’affermazione commerciale dei prodotti ottenuti rispetto alla concorrenza esterna. Tutto questo sempre nell’ottica di contenere gli input energetici e chimici e nel rispetto dell’ambiente di

coltivazione, e di ottenere al contempo un prodotto più pregiato e accattivante agli occhi dell'acquirente e del consumatore finale.

In particolare, oltre a prodotti ortofrutticoli vari ma soprattutto di consumo estivo (pomodori, zucchine, melanzane, ma anche zucche ed altri prodotti che si possono coltivare in serre a terreno non riscaldato), la produzione e la vendita si sono concentrate sull'olio e sul vino, creando dei prodotti altamente concorrenziali.

Grazie a tali vendite, nonostante il 2020 sia stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica il risultato in bilancio è risultato positivo. Nondimeno, molte apparecchiature e dispositivi risultano vetusti e alcuni lavori di ammodernamento dovrebbero essere effettuati per garantire maggior sicurezza e produttività. Inoltre è presente una buona porzione di campo ancora non lavorato su cui andrebbe fatto un adeguato investimento.

Sperando di tornare al più presto alla regolare attività didattica in presenza e anche alle regolari modalità produttive e di vendita in parte modificate dalla situazione emergenziale, l'intento per il 2021 è quello di organizzare anche una più variegata produzione ortofrutticola da vendita. Tale riorganizzazione avrebbe anche un significato didattico nella diversificazione dei prodotti e quindi delle tecniche di coltura e tempi di produzione diversi da quelli già presenti, visti ed esaminati dagli studenti dell'Istituto.

Per questo motivo si richiede di autorizzare un'attenta ed oculata previsione di spesa che tenga conto della specifica situazione dell'azienda come sopra descritta.

Rimane comunque obiettivo di primaria rilevanza continuare quel processo di contenimento e razionalizzazione dei costi di produzione, che nella fattispecie dell'Azienda annessa all'Istituzione Scolastica si concretizza anche con gli apporti di reale e fattiva operatività degli alunni dell'Istituto che ordinariamente sono chiamati ad operare nei processi produttivi aziendali sia in ambito curriculare sia all'interno dei progetti rientranti nella ex Alternanza Scuola Lavoro, soprattutto in questo anno scolastico in cui l'emergenza epidemiologica rende ancor più difficile lo svolgimento di attività pratiche in aziende esterne.

Caratteristiche e specificità dei diversi settori produttivi dell'Azienda Agraria

SETTORE ORTICOLO: Si è confermato, e certamente continuerà a confermarsi anche nel corso del prossimo esercizio, come il settore con le più ampie prospettive di crescita sia in termini di quantità di prodotto portata a fine ciclo sia in termini di qualità della produzione ottenuta.

Il progredire delle professionalità nel tempo acquisite e la messa a regime di tecniche di coltivazione sempre più in grado di esaltare le peculiarità della singola coltura praticata consentiranno un ulteriore ampliamento della gamma di prodotti offerti (peraltro già ad oggi sufficientemente ricca e variegata) e un ulteriore crescita della redditività delle specie a coltivazione consolidata.

Le scelte 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 hanno determinato e continueranno ancor più ad accrescere 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.

Al riguardo, potranno essere meglio sviluppate anche alcune 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.

Per il conseguimento e il perfezionamento di tali obiettivi dovrà essere adeguatamente valutato e affrontato tecnicamente il problema degli stretti avvicendamenti colturali realizzabili nelle serre, il miglioramento dell'efficienza tecnica di quanto correlato con le colture fuori suolo, il ricorso ad interventi di fertilizzazione organica quanto mai importanti nella logica di un'agricoltura rispettosa

delle dinamiche del terreno, il possibile sfruttamento (per le colture che a ciò possono prestarsi meglio) dell'ambiente di coltivazione esterno alle strutture protette.

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

SETTORE VITIVINICOLO: Settore da sempre trainante per l'Azienda annessa all'Istituto, quello vitivinicolo è l'ambito in cui si sono affermate e consolidate progressivamente e in modo sempre più tangibile le competenze enologiche dei docenti e degli operatori aziendali associate alle peculiarità di un territorio che da sempre esprime la sua vocazione viticola in modo generalizzato.

Purtroppo, come lo scorso esercizio, anche nel corrente anno i danni arrecati alla coltura (e alla conseguente produzione di uva) dalla fauna selvatica di difficile contrasto (cinghiali, caprioli, uccelli) hanno di fatto contenuto la produzione enologica che, potenzialmente, avrebbe potuto anche per il prossimo esercizio costituire una voce di bilancio di assoluto rilievo economico.

Certamente da sottolineare, a parziale compensazione del valore quantitativo della produzione, il valore qualitativo della stessa già apprezzato nella produzione del vino novello relativamente all'esercizio appena concluso e che sarà sicuramente confermato con il vino nuovo attualmente in conservazione in vista della sua collocazione mercantile a partire dalla prossima primavera.

Merita peraltro rilevare, a conferma di quanto riferito, come la domanda di vino aziendale non abbia mai avuto flessioni nel corso degli ultimi esercizi anche in coincidenza con quegli aggiornamenti di prezzo verso l'alto che sono stati proposti e attuati sia per compensare quantità di produzione di uva non sempre adeguate alle potenzialità delle superfici vitate in essere sia per oggettivo pregio del prodotto ottenuto, aspetto quest'ultimo suffragato non solo dalla fidelizzazione della clientela ma anche da riconoscimenti ufficiali conseguiti dal prodotto aziendale in occasione di concorsi pubblici cui l'Istituto ha partecipato a livello nazionale, primo tra tutti il concorso enologico "Bacco e Minerva".

SETTORE OLIVICOLO: E' il settore per il quale, solitamente, più aleatorie risultano le previsioni di bilancio essendo su questo particolarmente sensibili sia le influenze dei fattori climatico ambientali sia le specifiche caratteristiche legate alla fisiologia della pianta. E' peraltro il settore che in annate come quella appena trascorsa, caratterizzata da una apprezzabile produzione di olive, meglio amplifica i margini di redditività e ciò in virtù sia dell'eccellente qualità del prodotto (che consente una sua collocazione mercantile a prezzi adeguati) sia del ridotto input di mezzi tecnici e di manodopera impiegata per il conseguimento della produzione; la circostanza infatti di poter contare sulla operatività degli alunni nello svolgimento delle operazioni di raccolta che solitamente, per le aziende similari, costituisce la maggior voce di costo, contribuisce in maniera determinata al risultato economico della coltura. Va tuttavia sottolineato, in rapporto al numero di piante presenti sui terreni aziendali, come i livelli produttivi conseguibili nelle annate cosiddette "di carica" come quella appena trascorsa, potrebbero sicuramente essere ancor più gratificanti impostando piani di coltivazione in grado di meglio assecondare il soddisfacimento delle esigenze nutritive della pianta, interventi di potatura in grado di valorizzare la ricerca di una auspicabile maggior costanza produttiva e interventi di difesa antiparassitaria che, nel rispetto dei principi di riduzione dell'impatto ambientale, consentano comunque la salvaguardia dell'integrità del prodotto; tutto ciò, giusta la valenza laboratoriale che l'Azienda Agraria assume all'interno dell'Istituto, potrebbe costituire una sorta di progetto in cui far confluire le specifiche conoscenze tecniche che si acquisiscono nello studio teorico della disciplina di riferimento con la pratica predisposizione e la diretta realizzazione dei relativi interventi culturali; questi, con l'auspicata stabilizzazione del personale addetto all'azienda, non dovrebbero trovare difficoltà ad essere messi in atto.

Relativamente ad altri ambiti produttivi di cui nel recente passato era stata presa in considerazione la possibile praticabilità (produzione di piantine da fiore ornamentali, produzione di saponi) non si prevede allo stato attuale, perlomeno per il prossimo esercizio, una riproposizione dei medesimi a

livelli tali da giustificare una loro ipotetica capacità di fornire significative entrate; pertanto, senza escludere che in un prossimo futuro tali attività possano tornare ad essere qualificanti e rappresentative, il loro eventuale svolgimento continuerà a prevedere esclusivamente finalità sperimentali.

LA PROGETTUALITA'

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

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

L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE

Il complesso delle scelte operate nel piano dell'offerta formativa approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2020 e del 15/12/2020, unitamente alle caratteristiche strutturali dei corsi di studio, così come precedentemente descritti, **rappresenta il punto di riferimento centrale per la definizione del piano annuale.**

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

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

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

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A02 Funzionamento amministrativo

A03 Didattica

A04 Alternanza-scuola lavoro

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A06 Attività di orientamento

L'aspetto più strettamente progettuale si distingue nelle seguenti tipologie e categorie di destinazione:

P01 progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 progetti in ambito "Umanistico - sociale"

P03 progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P05 progetti per "Gare e concorsi"

Numerose sono le schede che raccolgono i progetti riconducibili all'ambito "Scientifico, tecnico o professionale". La nostra scuola è stata nell'anno 2020 destinataria di numerosi finanziamenti ministeriali riconducibili alle azioni che il Ministero pone in essere per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), pertanto molte di queste iniziative trovano la loro fase di attuazione più importante e la conclusione proprio nell'anno 2021.

Nella scheda **P1/01 "Scuola Digitale"** si raccoglie il finanziamento ministeriale riconosciuto per l'organizzazione del premio nazionale Scuola Digitale III edizione. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale previa competizione a livello locale, regionale e nazionale. La nostra scuola ancora una volta, come nel passato anno scolastico, è stata scelta come referente dell'iniziativa per la provincia di Lucca e di Prato, oltretutto per essere referente a livello regionale. Il 50% dell'acconto è già stata riscosso dall'Amministrazione scolastica e confluito nell'avanzo di amministrazione, l'altro 50% è previsto quale entrata nel presente programma annuale 2021. Il Premio Scuola Digitale intende promuovere l'eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell'apprendimento e nell'insegnamento incentivando l'utilizzo delle tecnologie digitali nel curriculum, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale e favorendo l'interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

Nella scheda **P1/02 "Ambienti di apprendimento innovativi #7 del PNSD"** si raccoglie il rimanente finanziamento ministeriale assegnato a questa Istituzione Scolastica per #Azione 7 del PNSD confluito nell'avanzo di amministrazione; alcune spese sono state sostenute nell'anno 2020 mentre l'acquisto di ulteriore materiale verrà sostenuto in questo anno finanziario. Il progetto deve essere infatti rendicontato entro il 31 marzo 2021. Il laboratorio innovativo, predisposto presso la sede dell'agrario, accoglierà gli arredi innovativi e le attrezzature digitali previsti per la realizzazione del nuovo ambiente di apprendimento che l'istituzione scolastica acquisterà appunto entro il 31 marzo 2021.

La scheda accoglie altresì il contributo degli alunni per riscatto/acquisto IPAD che ogni anno viene dato in comodato agli alunni della sede Nottolini.

La scheda **P1/03 "Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD"** la scheda accoglie il restante finanziamento ministeriale, confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, assegnato e finalizzato alla realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative in attuazione delle Azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale. La maggior parte dei finanziamenti è ancora tutta da utilizzare e il termine di rendicontazione stabilito dal Ministero è stato posticipato al 30 giugno 2022. In realtà questa istituzione scolastica vorrebbe concludere l'iniziativa almeno entro il giugno 2021. Il percorso formativo è stato improntato sulla "sfida" dal titolo "La salvaguardia del germoplasma nell'era digitale". Il corso coinvolge 20 scuole superiori provenienti da tutta Italia e si concluderà in un hackathon finale, che, se la pandemia lo permetterà, sarà in presenza a Lucca. Gli incontri avvengono on line e i lavori svolti dagli studenti sono condivisi sulla specifica piattaforma telematica. Ci sarà un nuovo format elaborato da un esperto esterno, con un evento online di grande risonanza nazionale che verrà trasmesso in diretta streaming in tutta Italia. A supporto della realizzazione del format Pyramis (Laboratorio CBL di cittadinanza scientifica) parteciperanno docenti e studenti mentor provenienti da diverse scuole italiane che seguiranno i ragazzi coinvolti nelle attività online.

La scheda **P1/04 Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "Saponi Naturali"** la scheda consente la movimentazione di tutte quelle iniziative tendenti all'approfondimento di particolari percorsi didattici, nello specifico accoglie il progetto "Saponi Naturali" nell'ambito del finanziamento Regionale POR FSE 2014-2020. Il nostro progetto presentato alla Regione Toscana è risultato finanziato nell'avviso pubblico "Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche (D.D. n. 13900/2019)". Il progetto corrisponde alla creazione di un'impresa per

la produzione e vendita di saponi naturali fatti con oli essenziali estratti dall'olio d'oliva. Il progetto si inserisce bene nell'indirizzo di produzioni e trasformazioni ma anche in generale nei vari indirizzi in quanto buona parte delle ore si riferisce anche alle discipline e competenze economiche, d'impresa, vendita e marketing. Gli studenti del triennio, acquisiscono competenze specifiche con un'esperienza lavorativa svolta all'interno della scuola. Partner del progetto l'agenzia formativa "Percorso".

Nell'ambito della tipologia del **P02 “Umanistico e sociale”** è presente la scheda:

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

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

Nell'ambito del **P03 “Progetti per certificazioni e corsi professionali”** attualmente l'unica scheda presente accoglie le economie dell'anno 2020 del contributo famiglie per ICDL e certificazioni linguistiche. La scheda consentirà la movimentazione dei flussi finanziari 2021 per il potenziamento delle abilità informatiche con l'acquisizione della Certificazione Internazionale del Computer (ICDL) e il potenziamento delle capacità di rappresentazione grafica (CAD) per gli alunni della sede dei geometri, sia per il potenziamento delle abilità linguistiche attraverso l'acquisizione delle certificazioni utilizzabili in contesto nazionale ed europeo. Di solito questa Istituzione scolastica attiva corsi per la certificazione linguistica sia di inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Nell'ambito della scheda **P04 “Formazione/aggiornamento del personale”** attualmente l'unica scheda presente raccoglie il finanziamento ministeriale PNSD Azione #28 erogato dal Ministero anche per la realizzazione di iniziative nell'ambito della formazione interna; oltrechè il finanziamento proveniente dalla scuola capofila a livello provinciale per la formazione dei docenti nota MI 49062 del 28/11/2018. La scheda raccoglie altresì quota parte della dotazione ordinaria destinata a sostenere le spese di partecipazione del personale docente e ATA ad iniziative di formazione importanti per l'autonomia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa e/o per l'approfondimento di particolari novità in ambito normativo e di gestione amministrativo-contabile.

Nell'ambito della tipologia/categoria **P05 “Per gare e concorsi”** l'unica scheda attualmente presente consente la movimentazione finanziaria per sostenere le spese di partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi, che evidentemente potrà realizzarsi, a pieno titolo, solo dopo il superamento dell'emergenza epidemiologica

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

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

PRIMA PARTE: ENTRATE

01/01	Avanzo amm.ne non vincolato	€.	16.148,60
01/02	Avanzo amm.ne vincolato	€.	184.987,39
03/01	Dotazione ordinaria	€.	41.273,98
03/06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€.	18.000,00
04/04	Altri finanziamenti vincolati dalla Regione	€.	20.000,00

06/01	Contributi volontari da famiglie	€.	31.584,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€.	4.606,00
07/01	Azienda Agraria-proventi della vendita di beni di consumo	€.	10.000,00
TOTALE ENTRATE €.			<u>326.599,97</u>

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 PRESUNTO

Questo anno finanziario grazie alla proroga di cui alla nota MI Prot. n° 27001 del 12/11/2020 già precedentemente citata, l'avanzo di amministrazione presunto è quello determinato al 31/12/2020; pertanto le risultanze del Mod. C dal programma annuale coincidono con quelle del modello J del Conto Consuntivo. Questo ha permesso di procedere alla predisposizione del programma annuale 2021 con assoluta sicurezza circa la composizione dell'avanzo di amministrazione sia nella componente **vincolata** che **non vincolata** come era possibile effettuare il programma annuale prima dell'entrata in vigore del D.I. 129/2018.

Per meglio comprendere la specifica utilizzazione dell'avanzo **nel programma 2021** è opportuno procedere ad un'attenta analisi delle somme con preciso vincolo di destinazione che nel seguente modo si sostanzia:

€	2.434,60	Quota parte economia finanziamento MI quale fondo perequativo 2016 "School Bonus"
€	3.217,22	Economia finanziamento MI per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali e dispositivi di protezione e igiene D.L. n° 18 del 17/03/2020 art. 77
€	800,00	Economia finanziamento MI per assistenza medico/psicologica alunni e personale – quota di integrazione al funzionamento amministrativo e didattico come nota MI prot. n. 23072 del 30/09/2020
€	893,47	Economia contributo provincia per iniziativa "La banca del Libro"
€	8.121,73	Economia corsi di recupero finanziamento MI
€	1.000,00	Economia finanziamento MI per azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale
€	466,13	Economia finanziamento MI anno 2020 per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili
€	2.434,60	Ulteriore economia quota parte "school bonus" fondo perequativo anno 2016
€.	2.500,00	Finanziamento Azienda USL per Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
€.	1.062,50	Finanziamento Azienda USL Toscana Nord per progetto Safe: Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
€	5.248,32	Finanziamento MI per PCTO settembre/dicembre 2020
€	25.333,28	Economie PCTO finanziamento MI anni precedenti
€	1.162,05	Finanziamento MI per orientamento art. 8 comma 1 D.L. 104/2013 a.s. 2020/21
€	350,00	Economie contributi alunni per acconto Isola d'Elba alunni ITG a.s. 2019/20
€	2.615,52	Economia finanziamento MI anni precedenti per orientamento di cui D.L. 104/2013
€	18.000,00	Finanziamento MI per III edizione PNSD
€	1.000,00	Economia finanziamento MI per istruzione e innovazione digitale
€	4.301,35	Economia contributo alunni per riscatto/acquisto IPAD
€	16.875,90	Finanziamento MI per progetto PNSD "Laboratori innovativi"
€	48.127,30	Finanziamento MI per progetto di potenziamento di competenze digitali degli

		studenti PNSD
€	541,23	Economia contributo finanziamento Amministrazione Comunale in iniziativa "100mila orti in Toscana"
€	2.000,00	Economia contributo docente a sostegno iniziative handicap
€	75,99	Economia finanziamento Provincia progetto "SOS inclusione"
€	5.171,10	Economia finanziamento per Consulta provinciale degli studenti
€	1.030,88	Economia contributo alunni per gestione ECDL
€	1.291,32	Economia contributo alunni per certificazioni linguistiche
€	968,00	Contributo ISI Pertini per formazione docenti nota MI 49062 del 28/11/2019
€	250,00	Contributo Università di Pisa per attività di tirocinio svolta nel decorso anno scolastico
€	1.312,92	Economia premio vinto alunni ITA per la partecipazione al concorso "L'Albero che vorrei" a.s. 2019/20
€	26.401,98	Gestione Azienda Agraria
€	184.987,39	

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO €. **184.987,39**

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO €. **16.148,60**

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO €. 201.135,99

L'Avanzo di Amministrazione è totalmente prelevato e reimpiegato, nel programma annuale 2021 una parte nei progetti e/o attività, una piccola parte confluisce nella disponibilità da programmare.

ATTIVITA'

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€.	5.651,82	
A02	Funzionamento Amministrativo	€.	32.771,69	
A03	Funzionamento Didattico	€.	47.321,93	
A04	Alternanza scuola/lavoro	€.	44.855,82	
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€.	2.350,00	
A06	Attività di orientamento	€.	4.584,00	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€.	126.845,78	
P01-01	Scuola digitale	€.		37.000,00
P01-02	Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 del PNSD	€.		21.177,25
P01-03	Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD	€.		48.127,30
P01-04	Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "saponi naturali"	€.		20.541,23
P02	Progetti in ambito "Umanistico-sociale"	€.	9.247,09	
P02-01	Bisogni educativi speciali e inclusione	€.		4.075,99
P02-02	Consulta provinciale studenti	€.		5.171,10
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.	4.322,20	
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€.	3.218,00	
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€.	3.467,16	
G01	Azienda agraria	€.	36.401,98	
	TOTALE	€.	323.037,47	

R	Fondo di Riserva	€.	2.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€.	3.562,50
	TOTALE GENERALE	€.	326.599,97

ENTRATE

Entrate aggregazione 03 Finanziamenti dello Stato.

Entrate aggregazione 03/01

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2021	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	“Dotazione finanziaria anno 2021 – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 30.777,33
	TOTALE		€. 30.777,33

La dotazione finanziaria è stata comunicata dal Ministero con nota Prot. N° 23072 del 30/09/2020 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione del periodo settembre/dicembre 2020, già riscosse e per il periodo gennaio-agosto 2021.

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

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

- | | | |
|---|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto; • € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva; • € 28.744,00 quale quota per alunno; • € 300,00 quale quota per alunno diversamente abile; • € 133,33 quale quota per classi terminali nella scuola secondaria di secondo grado | } | € 30.777,33 |
|---|---|--------------------|

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

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2021	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 10.496,65
	TOTALE		€. 10.496,65

Il totale pertanto della dotazione ordinaria corrisponde a € 41.273,98

Con la stessa nota prot. 23072/2020 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 03/06
Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati

Entrate aggregazione 03/06

Attualmente l'unico finanziamento vincolato proveniente dallo Stato che si prevede è quello rimanente pari al 50% dell'assegnazione per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale III Edizione, di cui la scuola ha già riscosso un acconto pari al 50% di € 18.000,00. Il finanziamento complessivo è di € 36.000,00 (8.000,00 per la provincia di Prato+ 8.000,00 per la provincia di Lucca+ 20.000,00 per Referente Regione Toscana). La terza edizione, anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, si svolgerà durante l'anno 2021 e a seguito della rendicontazione dell'iniziativa il finanziamento a saldo sarà erogato effettivamente sulle spese realmente sostenute. Il finanziamento va ad alimentare le attività previste nella scheda P1/01 "Scuola digitale"

ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
Premio nazionale scuola digitale III edizione – Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 23 ottobre 2019, n° 637 – Decreto del direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 15 novembre 2019, n° 637 -SALDO PARI AL 50%-	MIUR	€ 18.000,00
TOTALE		€ 18.000,00

Entrate aggregazione 04/04
Finanziamenti Regione vincolati

Entrate aggregazione 04/04

Il finanziamento previsto corrisponde al 40% della cifra complessivamente approvata pari ad € 50.000,00 per l'iniziativa "Saponi naturali codice SIBEC 325891". Questo perché il progetto deve essere ancora interamente realizzato e l'Istituzione è in attesa della convenzione da parte della Regione Toscana, atto questo autorizzativo dell'inizio delle attività.

La Regione Toscana ha di fatto quasi completamente sospeso l'attività formativa riconosciuta o finanziata destinata agli organismi formativi durante l'emergenza epidemiologica. Pertanto prudenzialmente è stata allocata in bilancio solo quota parte del finanziamento riconosciuto, poiché non è detto che l'iniziativa si concluda nell'anno 2021 e come per ogni attività di formazione, il finanziamento della regione è erogato corrispondentemente alle spese realmente sostenute.

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Sostegno alla creazione e al consolidamento di imprese didattiche (D.D. n.13900/2009) Saponi Naturali – Importo approvato € 50.000,00 - 40%	Regione Toscana	€. 20.000,00
TOTALE		€. 20.000,00

Entrate aggregazione 06
Contributi da privati

Entrate aggregazione 06/01

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo liberale iscrizione genitori studenti	Genitori studenti	€. 31.584,00
TOTALE		€. 31.584,00

Gli alunni versano al momento dell'iscrizione, a.s. 2021/2022, sia alla classe prima che alle classi successive un contributo volontario di € 55,00 destinato in parte alla copertura assicurativa, di cui al paragrafo successivo, e in parte al funzionamento didattico ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

In sede di predisposizione del programma annuale si prevede che solo 658 alunni versino nel bilancio della scuola il contributo richiesto al momento dell'iscrizione. In realtà gli alunni che frequenteranno il prossimo anno scolastico saranno più numerosi ma la natura volontaria del contributo impedisce una previsione più certa ed affidabile di entrata.

I contributi volontari ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente verranno versati secondo le modalità previste dal "PagoPA".

Nel presente programma I contributi liberali alimentano, quasi esclusivamente, la scheda della "Didattica" A03, e solo una piccola parte è andata ad alimentare la scheda A06 "Attività di Orientamento". Da sottolineare che la maggior parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 16.148,60 è costituito da economie del contributo alunni, e l'avanzo non vincolato, come ben rappresentato dal Mod. D "Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione" ha alimentato numerose schede contabili: A02 "Funzionamento Amministrativo", A05 "Visite e Viaggi Programmati", A06 "Attività di orientamento", Progetti in ambito umanistico e progetti per certificazioni e corsi professionali, Progetti per gare e concorsi. Pertanto, si può sicuramente dire che il contributo volontario delle famiglie costituisce un indispensabile fonte di finanziamento la cui importanza è superiore a quella della dotazione ordinaria proveniente dal Ministero.

Entrate aggregazione 06/05

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo per assicurazione alunni	Genitori Studenti	€. 4.606,00
TOTALE		€. 4.606,00

Tale cifra è individuata in base al costo del premio assicurativo pagato nell'a.s. 2020/21 (€ 7,00 c.u); pertanto considerando che 658 sono gli alunni che versano il contributo di 55 euro, la quota parte di € 7,00 è destinata all'assicurazione. La previsione in questo caso 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° 658, 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 e completa 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, e i contributi per Certificazioni Linguistiche. 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, per le motivazioni di cui sopra e per il fatto che la situazione epidemiologica attuale ha fermato questo tipo di iniziative, 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 2021.

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		Attività	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€. 5.651,82
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€. 32.771,69
	A03	DIDATTICA	€. 47.321,93
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€. 44.855,82
	A05	VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€. 2.350,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€. 4.584,00
P		Progetti	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P01-01	SCUOLA DIGITALE	€. 37.000,00
	P01-02	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD	€. 21.177,25
	P01-03	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI #PNSD	€. 48.127,30
	P01-04	PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E ATTITUDINALE; IMPRESA DIDATTICA "SAPONI NATURALI"	€. 20.541,23
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
	P02-01	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	€. 4.075,99
	P02-02	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI	€. 5.171,10
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€. 4.322,20
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€. 3.218,00
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€. 3.467,16
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	€. 36.401,98
R		Fondi di riserva	
	R98	Fondo di riserva	€. 2.000,00
		Totale spese	€. 323.037,47
Z		Disponibilità finanziarie	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 3.562,50
		Totale a pareggio	€. 326.599,97

€ 126.845,78

€ 9.247,09

SPESE AGGREGAZIONE A

Spesa aggregazione A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento della presente scheda è pari a **€. 5.651,82**. E' costituita in ingresso dalla quota parte del finanziamento MIUR per "School Bonus" – fondo perequativo 2016. Si tratta di un fondo istituito dal Ministero in cui confluiscono tutte le erogazioni liberali dei cittadini le quali, in parte sono ridistribuite alle scuole destinatarie dei contributi e in parte confluiscono in un altro fondo perequativo che è ridistribuito fra tutte le scuole a livello nazionale. I cittadini che realizzano queste contribuzioni liberali hanno un credito di imposta pari al 65% delle donazioni effettuate. Il Finanziamento dello School Bonus, come recita l'art. 1 della legge 107/2015, deve essere utilizzato per "la realizzazione di nuove strutture scolastiche", "la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti" e il "sostegno ad interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti". Il finanziamento è confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 ed è allocato per il 50% su questa scheda al fine di provvedere alla manutenzione dei beni mobili, l'altro 50% è allocato sulla scheda A03. Spesso l'istituzione scolastica si trova a fronteggiare economicamente interventi di idraulica falegnameria ecc... che, un tempo erano a carico dall'Amm.ne Prov.le svolgendo pertanto una vera e propria azione di sussidiarietà di quella dell'Ente Locale. Un ulteriore cifra confluita nell'avanzo di amministrazione e imputata a questa scheda è quella di **€ 3.217,22**, si tratta dell'economia del finanziamento erogato dal Ministero in attuazione del D.L. del 17/3/2020 destinato a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali e disposizioni di protezione ed igiene. Questa cifra sarà quanto mai utile per acquistare ulteriori mascherine FFP2 da destinare ai lavoratori c.d. fragili, dispositivi questi non forniti direttamente dal Ministero come le c.d. mascherine chirurgiche

Spesa aggregazione A02 – Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in **€. 32.771,69** 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 tecnico specialistico (materiale di pulizia) e materiale informatico.	€. 11.071,69
03	Servizi ed utilizzo beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e inerenti al trattamento dei dati personali; spesa per manutenzione ordinaria di beni mobili, riparazione impianti e licenza d'uso per software; per noleggio delle fotocopiatrici nell'ufficio di segreteria; costo per la sorveglianza degli edifici, e quota parte della spesa per la connettività per gli uffici e per i vari laboratori di tutte le sedi.	€. 21.700,00
		TOTALE	€. 32.771,79

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

- Avanzo non vincolato **01/01 € 2.994,36**
 - Dotazione ordinaria **03/01 € 29.777,33**
- Totale 32.771,69**

La scheda ovviamente sarà nel corso dell'anno alimentata dal finanziamento MIUR - dotazione ordinaria - per il periodo settembre-dicembre 2021, 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.

Con il D.I. 129/2018 è stata eliminata la possibilità di reintegro illimitato del Fondo Economale.

Il reintegro può essere effettuato ma nell'ambito del budget definito dal Consiglio di Istituto con specifica delibera e nel limite, sempre definito dal Consiglio di Istituto, per singola spesa. Nella scheda A02 è stato previsto l'anticipo nella misura di €. 1.000,00 reintegrabile fino al limite stabilito dal Consiglio come sopra descritto.

Spesa aggregazione A03 – Didattica

La spesa per la didattica è pari a €. **47.321,93** 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.	€. 8.121,73
02	Beni di consumo	Spesa per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste richieste a sostegno dell'azione didattica, libri da dare in comodato d'uso agli alunni, materiale per attività sportive, strumenti e materiale tecnico specialistico, materiale informatico più strettamente legato al funzionamento dei numerosi laboratori di tutte e tre le sedi	€. 17.393,47
03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	Spesa per prestazioni professionali specialistiche; per la manutenzione di impianti e macchinari e software e di altri beni sempre strettamente legati al funzionamento dei laboratori; spesa per noleggio fotocopiatrici in uso agli studenti e per quota parte per la connettività utilizzata nei vari laboratori; spesa per la copertura assicurativa degli alunni	€. 15.306,73
04	Acquisto di beni di investimento	spesa per l'acquisto di attrezzature ed hardware destinate all' ampliamento della dotazione inventariale dei laboratori	€ 6.500,00
TOTALE			€. 47.321,93

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:

- **€ 12.715,93 01/02** Avanzo vincolato così costituito
 - € 800,00 Economia finanziamento MI per assistenza medico/psicologica
 - € 893,47 Economia finanziamento Provinciale "Banca del Libro"
 - € 8.121,73 Economie Economia finanziamento MI per corsi di recupero
 - € 466,13 Economie finanziamento MI per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili
 - € 2.434,60 Economia quota parte "School Bonus" fondo perequativo anno 2016
 - **€ 30.000,00 06/01** Contributo volontario famiglie
 - **€ 4.606,00 06/05** Contributi per copertura assicurativa alunni
- Totale 47.321,93**

La presente scheda, essendo alimentata dal contributo volontario 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 volontaria, 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 consente la movimentazione finanziaria dei corsi di recupero destinati agli studenti sempre nell'ottica di migliorare l'azione didattica.

Una delle spese più considerevoli che si prevede di sostenere con il contributo delle famiglie è quella relativa alla connettività ammontante nell'anno 2020 a circa € 10.000,00. Si tratta di una cifra che da sola rappresenta quasi un terzo del finanziamento ministeriale e che pertanto non può essere sostenuta se non con l'ausilio del contributo delle famiglie.

Una cifra importante è stata allocata nei beni di investimento. Pur avendo ricevuto nell'anno 2020 molti finanziamenti, a seguito dei vari Decreti Interministeriali succeduti durante l'emergenza epidemiologica a favore della didattica digitale/didattica a distanza, con i quali sono stati acquistati numerosi notebook destinati agli studenti in DAD, permane l'esigenza di implementare la dotazione sia dei laboratori informatici che dei laboratori di topografia al Nottolini e di chimica all'Agrario.

Spesa aggregazione A04– Alternanza Scuola/lavoro

Relativamente a questa scheda finanziaria la previsione complessiva di spesa è di **€ 44.855,82**.
Si alimenta nel seguente modo:

- **€ 34.359,17 01/02** Avanzo vincolato così costituito
 - € 5.248,32 Finanziamento MI per PCTO settembre/dicembre 2020
 - € 25.333,28 Economie PCTO finanziamento MI anni precedenti di cui € 13.449,73 anni precedenti e € 11.883,55 a.s. 2019/20
 - € 1.162,05 Finanziamento MI per orientamento art. 8 comma 1 D.L. 104/2013 a.s. 2020/21
 - € 2.615,52 Economia finanziamento MI anni precedenti per orientamento di cui D.L. 104/2013
 - **€ 10.496,65 03/01** Dotazione ordinaria finanziamento MIUR gennaio/agosto 2021
- Totale 44.855,82**

La scheda contiene totalmente il finanziamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le spese previste sono destinate alle risorse interne per la parte che in sede di contrattazione di Istituto, verrà destinata 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. Quest'ultima tipologia di spese in realtà potrà realizzarsi solo dopo il pieno superamento dell'emergenza epidemiologica; così come, per lo stesso motivo, quest'anno non saranno utilizzati i finanziamenti PCTO per far fronte al costo dei corsi linguistici erogati durante gli stage all'estero. Ci dovrebbe essere pertanto a fine anno 2021 una sostanziale economia dei finanziamenti PCTO, quanto mai provvidenziale in considerazione del fatto che tali finanziamenti, negli ultimi anni, sono stati notevolmente ridotti.

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

La scheda ha una previsione di entrata pari a **€ 2.350,00**
Si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01 €. 2.000,00.**
- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 02/01 per €. 350,00**
- € 350,00 Acconto per Isola d'Elba sede ITG a.s. 2019/20

La posta allocata su questa scheda al momento attuale è estremamente ridotta poiché tutte le iniziative che riguardano visite, gite e stage all'estero sono state bloccate con l'emergenza epidemiologica. La cifra prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato ha lo scopo di far fronte alle spese di noleggio pullman per brevi visite che potranno essere realizzate solo ad inizio anno scolastico 2021/2022. Il rimborso della cifra del contributo alunni per la visita all'Isola d'Elba non è stato effettuato perché non richiesto dai genitori e tuttavia l'Istituzione a fronte della possibilità che neanche nella tarda primavera 2021 e/o nei primi mesi dell'a.s. 2021/22 non si realizzi l'iniziativa, dovrà provvedere d'ufficio al rimborso.

SPESA AGGREGAZIONE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La presente scheda ha una previsione di entrata di € **4.584,00** che si alimenta nel seguente modo:

- **€. 3.000,00** Avanzo non vincolato **01/01**
 - **€. 1.584,00** Contributo Volontario famiglia **06/01**
- Totale 4.584,00**

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

SPESE AGGREGAZIONE P

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

P01 -01 “Scuola digitale”

La scheda si alimenta con

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato **01/02 per €. 19.000,00**
 - 18.000,00 Finanziamento MIUR pari al 50% per iniziativa “Premio Nazionale Scuola Digitale “ III edizione
 - 1.000,00 Economia finanziamento MIUR istruzione e innovazione digitale
 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato **03/06 €.** **18.000,00** saldo finanziamento MIUR per finanziamento premio Nazionale Scuola Digitale III edizione nota di assegnazione MI Prot. n° 36660
- Totale €.** **37.000,00.**

L'iniziativa attualmente non ha ancora preso avvio anche in considerazione della situazione epidemiologica, ma è logico pensare che se l'attività avviene in presenza ci siano spese di trasporto, spese che riguardano i servizi di ristorazione, che riguarderanno il noleggio di attrezzature varie oltre che ovviamente l'acquisto degli strumenti, materiali necessari alla buona riuscita dell'iniziativa e al pagamento del personale coinvolto nell'organizzazione. Nel caso invece non sia possibile svolgere l'iniziativa in presenza per il permanere della situazione epidemiologica, si adotteranno le stesse modalità di realizzazione che hanno consentito la conclusione del Premio Nazione Scuola Digitale II edizione ossia attraverso la condivisione di materiali su piattaforme digitali e incontri online.

P01 -02 - “Ambienti di apprendimento innovativi azione #7 del PNSD”.

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato 01/02 per € 21.177,25**
 - € 16.875,90 finanziamento MIUR per realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (di cui € 9.927,00 ancora da riscuotere residuo attivo)
 - € 4.301,35 economia contributo alunni per acquisto/riscatto Ipad
- Totale € 21.177,25.**

Nella scheda è confluito il contributo degli alunni per l'acquisto degli Ipad, tale cifra verrà alimentata durante l'anno finanziario e sarà utile per l'acquisto degli IPAD da dare in comodato attualmente agli alunni della sola sede Nottolini. L'Istituzione Scolastica ha intenzione di ampliare questa possibilità anche agli alunni delle altre sedi. Infine la scheda consente la movimentazione finanziaria delle ultime fasi ormai di realizzazione dell'ambiente di apprendimento innovativo presso la sede dell'Agrario, costruito grazie agli specifici finanziamenti ministeriali azione #7 come già ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione.

P01 -03 - “Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD”.

La scheda si alimenta totalmente con l'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 per € 48.127,30** (di cui € 25.000,00 ancora da riscuotere residuo attivo). Si tratta totalmente del finanziamento MI per la realizzazione del progetto da cui la scheda contabile prende il nome e le cui caratteristiche sono già state ampiamente descritte nella prima parte della presente relazione. L'iniziativa è ormai nella fase piena di realizzazione, con molte spese, come dimostra la somma ancora a disposizione, da sostenere. La rendicontazione che la scuola invierà al Ministero a conclusione dell'attività consentirà di adeguare, attraverso l'eventuale radiazione di quota parte del residuo attivo, il finanziamento ministeriale alla spesa effettivamente sostenuta. Questo solo nel caso l'Istituzione spendesse un importo inferiore rispetto a quello assegnato.

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

La scheda si alimenta con

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato 01/02 per € 541,23**
 - € 541,23 Economia del finanziamento Amministrazione Comunale iniziativa 100 mila orti in Toscana
 - Altri finanziamenti vincolati dalla regione **04/04 € 20.000,00**
 - € 20.000,00 40% della somma riconosciuta, per progetto “Saponi Naturali”
- Totale € 20.541,23.**

Sulla natura del finanziamento della Regione oltrechè sulle finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto “Saponi Naturali” è già stato ampiamente detto nella prima parte della presente relazione. Questa è una scheda contabile che accoglierà la movimentazione finanziaria del progetto solo dopo la firma della convenzione con la Regione Toscana.

Durante l'anno finanziario l'Istituzione Scolastica, Ente Capofila, unitamente al partner attuatore, Agenzia Percorso, avvierà il progetto che dovrà rispettare i tempi e le modalità di rendicontazione periodica previsti dal Settore Formazione della Regione Toscana. In particolare il “Sostegno alla creazione e al consolidamento di imprese didattiche” riguarda l'asse A – occupazione attività a.2.1.3.d.

P02 – “PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE ”

P02-01 “Bisogni educativi speciali e inclusione”.

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 4.075,99** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato **01/01** per **€. 2.000,00**
- prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato **01/02** per **€. 2.075,99**
 - €. 75,99 economia finanziamento provinciale Progetto “SOS inclusione”
 - €. 2.000,00 contributo di una docente a favore di iniziative per integrazione
- **Totale €. 4.075,99.**

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

P02-02 “Consulta provinciale studenti”.

Il finanziamento proviene tutto dall'avanzo di amministrazione vincolato, pari ad **€. 5.5171,10** da utilizzare per sostenere le spese indicate dal referente provinciale della Consulta (Prof. Claudio Oliva)

P03 – “PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 4.322,20** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato **01/01** per **€. 2.000,00**
- prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato **01/02** per **€. 2.322,20**
 - €1.030,88 Economia contributo alunni gestione ICDL
 - €1.291,32 Economia contributo alunni certificazioni linguistiche

La risorsa di cui sopra è destinata al personale interno coinvolto nella gestione dell'ICDL (docenti che svolgono i corsi e che somministrano le prove di esame), acquisto degli esami e skills card e di materiale informatico. Questa è una attività che ormai da moltissimi anni caratterizza l'offerta formativa di questa Istituzione Scolastica riconosciuta dall'AICA come Test Center e che già fin dai primi mesi dell'a.s. 2020/21, malgrado il permanere della situazione epidemiologica, ha continuato il suo operato.

P04 – “PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 3.218,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato **01/02** per **€. 2.218,00**
 - €1.000,00 Finanziamento MI per azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale
 - € 968,00 Contributo ISI Pertini per formazione docenti nota MI 49062 del 28/11/2019
 - € 250,00 Contributo Università di Pisa per attività di tirocinio svolta nel decorso anno scolastico
- Dotazione ordinaria **03/01** per **€. 1.000,00**

La scheda permetterà la movimentazione finanziaria di tutte quelle azioni che l'Istituzione Scolastica intende attuare a sostegno della professionalità del proprio personale. In particolare il finanziamento di € 968,00 proveniente dall'ISI Pertini di Lucca, referente a livello provinciale per l'attività di formazione potrà essere ulteriormente potenziato fino al raggiungimento della cifra complessivamente assegnata pari ad € 1.936,00 se questa Istituzione avvia corsi di formazione che si concluderanno entro il giugno 2021.

Numerose sono anche le iniziative di formazione organizzate da Italia Scuola e/o altre Agenzia di riconosciuta valenza a livello nazionale, a cui il personale ATA partecipa, dimostrando di avere consapevolezza dell'importanza della formazione permanente soprattutto su temi giuridici e normativi che hanno una continua e costante evoluzione.

P05 – “PROGETTI PER GARE E CONCORSI”

La presente scheda ha una previsione di entrata di **€. 3.467,16** che si distingue nel seguente modo:

- Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato **01/01 € 2.154,24**
- Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato **01/02 € 1.312,92**
Economia premio vinto alunni ITA per la partecipazione al concorso “L’Albero che vorrei” a.s. 2019/20

Tutte le entrate previste nella presente scheda garantiranno la partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi o l’eventuale costo di adesione a reti di scuole che prevedono appunto tali iniziative. E’ inutile ricordare che solo la conclusione dell’emergenza epidemiologica potrà consentire questo tipo di manifestazioni.

GESTIONI ECONOMICHE

G01 – Azienda Agraria

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

Spese previste nel settore	Orticolo	€. 4.937,23
	Olivicolo	€. 3.577,39
	Vitivicolo	€. 4.970,85
	Totale	€. 13.485,47
Spese generali (riparazioni, gasolio, tributi, acquisto utensili vari)		€. 17.005,20
IVA a pagare sul totale delle spese		€. 5.911,31
T O T A L E		€. 36.401,98

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

- avanzo di amministrazione della gestione interamente imputato di nuovo nel 2021 a questa destinazione **€. 26.401,98;**
- entrate previste nel 2021 dalla gestione economica **€. 10.000,00;**
per un totale di **€. 36.401,98.**

Fondo di riserva

Si prevede un fondo di riserva di **€. 2.000,00** proveniente dall’avanzo di amministrazione **non vincolato.**

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Confluiscono nella disponibilità da programmare quelle somme che non vengono immediatamente utilizzate nei progetti e/o nelle attività.

La presente voce si distingue nel seguente modo:

- 2.500,00 Economia Finanziamento Azienda USL per Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
 - 1.062,50 Economia finanziamento Azienda USL Toscana Nord per progetto Safe: Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
- 3.562,50** Totale disponibilità **vincolata** da programmare

Il totale della disponibilità da programmare è pertanto di **€ 3.562,50.**

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 2021.

Lucca, 13 gennaio 2021

IL DSGA
Sig.ra Nadia Barsotti



IL DIRIGENTE
Prof.ssa Alessia Bechelli

