

I.I.S. Carrara Nottolini
Busdraghi

RELAZIONE
PROGRAMMA
ANNUALE
ESERCIZIO
2022

INDICE

INTRODUZIONE	2
I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	4
IL POLITECNICO	5
STRUTTURE ED ATTREZZATURE	6
L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE	7
GESTIONE AZIENDA ENTRATE	9
PRIMA PARTE: ENTRATE	16
SECONDA PARTE: USCITE	23
GESTIONE AZIENDA USCITE	32

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

INTRODUZIONE

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

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

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

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

Riferimenti normativi:

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

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

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

Nell'articolo si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo. È 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.

ria, 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°25863 del 09/11/2021 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.L. 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 2022.

In particolare ed in via eccezionale le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022 sono le seguenti:

- entro il **15 gennaio 2022**, 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 2022**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2022**, 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 2022, 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 2022 si basa esattamente sull'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2021.

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma per il 2022, tiene conto oltre che dell'impostazione e dei principi impartiti dal regolamento D.L. 129 del 28/08/2018, anche delle risorse

finanziarie comunicate con la nota prot. n° 21503 del 30/09/2019 con la quale sono attribuite le risorse settembre/dicembre 2021 e preventivamente le risorse del programma annuale 2022, gennaio/agosto 2022.

I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

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

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

	<i>Totale numero classi (a)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre 2021 (b)</i>	<i>Alunni frequentanti classi attuali (c)</i>	<i>Totali alunni frequentanti al 15/10/2021 (d)</i>	<i>Di cui div. abili (e)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi (f=b-c)</i>
<i>Prime</i>	9	174	177	177	5	+3
<i>Seconde</i>	7	146	144	144	5	-2
<i>Terze</i>	10	188	184	184	5	-4
<i>Quarte</i>	8	139	135	135	4	-4
<i>Quinte</i>	10	178	177	177	9	-1
<i>Totale</i>	44	825	817	817	28	-8

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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* di cui:	13
Su spezzone orario uguale o maggiore di 6 ore	10
Su spezzone orario inferiore di 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 presente che a causa delle modalità telematiche di convocazione per l'a.s. 2021/2022 la presa di servizio di supplente su istituti diversi può coincidere e quindi non sempre è possibile risalire alla prima scuola di stipula contratto</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
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	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo determinato fino al 31 Agosto	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	41

Al suddetto personale va aggiunto:

- 1 docente per 6 ore sostegno su posto COVID con nomina fino al 31 marzo 2022.
- 1 docente per 12 ore sostegno su posto COVID con nomina fino al 31 marzo 2022.
- 1 Assistente Amministrativo per 36 ore su posto COVID con nomina fino al 31 marzo 2022.
- 1 Assistente Amministrativo per 18 ore su posto COVID con nomina fino al 31 marzo 2022.
- 5 collaboratori scolastici su posti COVID con nomina fino al 31 marzo 2022.
- 1 docente di religione fino al 10 giugno (termine delle lezioni) perché senza titolo.

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 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 2017, nella quale sono 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.

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. Anche se abbiamo dovuto adottare tali strumenti in modo obbligatorio, abbiamo assistito negli ultimi due anni ad una forte digitalizzazione nella didattica, anche se l'utilizzo potrebbe essere più differenziato per un uso più efficiente nella didattica anche extracurriculare.

Nell'anno scolastico 2021-22, la didattica è tornata in presenza, ma l'utilizzo del registro elettronico è stato potenziato e sono rimaste attive le piattaforme digitali didattiche messe in uso negli anni precedenti.

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. E di poter attivare progetti digitali che riescano a coinvolgere tutti e tre gli Istituti.

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

Inoltre l'impegno della dirigenza per quest'anno scolastico, è quello di reintrodurre progettualità in presenza e in sicurezza per ridare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e il recupero della socialità. Si dall'estate scorsa sono stati attuati progetti in presenza e anche attività di Stage (PCTO) in azienda, con le dovute cautele; da settembre sono ripartiti i corsi di ICDL e sono stati attivati due PON pomeridiani per le sedi del Carrara e del Nottolini e inoltre sono state introdotte attività pomeridiane di recupero e potenziamento in presenza anche presso l'Istituto Busdraghi.

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

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

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

Il programma annuale è espressione di tutte queste progettualità.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Le strutture particolarmente significative attualmente fruibili sono:

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

la necessità di provvedere ad urgenti interventi strutturali sulla loro sede storica. Quest'anno scolastico ha visto la cessione degli ultimi spazi dell'ala. Nonostante le misure anticovid da dover garantire e attuare, l'attuale situazione di aule e il numero di alunni iscritti per l'a.s. 2021/22 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 adibito ad aula e n. 1 laboratorio di costruzioni e topografia, 1 laboratorio di scienze e tecnologia applicata, n. 1 aula Audiovisivi adibita ad aula. Per le esercitazioni di educazione fisica sono presenti n. 2 palestre, anch'esse condivise con l'altro Istituto e n. 1 campo esterno da basket. Anche questa sede è interamente raggiunta dalla rete WIFI.
- Nella sede ITA-Agrario Busdraghi sita in via Giovanni Gallesi a Mutigliano, sono presenti: un'azienda agraria che dispone di circa due ettari di terreno ad uso seminativo, un uliveto, due serre adibite a coltivazioni di ortaggi "fuori suolo", tre tunnel, tre vigneti (uno di recente impianto nel 2012) e un vigneto sperimentale per la conservazione delle vecchie varietà di viti tipiche lucchesi), un laboratorio di scienze, un laboratorio di chimica, un laboratorio di fisica, una biblioteca e un laboratorio di informatica e due aule innovative grazie ai finanziamenti PNSD e un laboratorio di robotica grazie a finanziamenti PON. Negli scorsi anni è stato interamente ristrutturato un edificio con 14 aule ed uffici di presidenza, segreteria, aula docenti, centro stampa. Nei primi mesi dell'a.s. 2018/19 è stata ripristinata l'agibilità di un altro edificio, che oggi ospita n.4 classi. Anche la sede dell'ITA è interamente raggiunta dalla rete WIFI e da gennaio 2021 dalla fibra, ma ancora vi sono alcuni problemi di connessione quando vi è un sovraccarico di connessioni.

In tutte e tre le sedi si utilizza il registro elettronico e la maggior parte delle aule sono dotate di LIM, videoproiettori, portatili o computer fissi.

Inoltre grazie a finanziamenti PON potenzieremo la Rete e doteremo i tre Istituti di 27 Digital board.

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 **"Viticultura 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. Oltre al valore didattico 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 ancora in atto o come il lock-down del 2020 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 del risparmio energetico e nel rispetto dell'ambiente di coltivazione, in una strategia gestionale in modo tale da ottenere al contempo un prodotto più pregiato e accattivante agli occhi dell'acquirente e del consumatore finale.

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

L'anno 2021 è stato ancora caratterizzato dall'emergenza epidemiologica e questo ha portato ad una diminuzione delle entrate dalla vendita dei nostri prodotti anche se di poco inferiore a quanto iscritto in bilancio 2021. Nondimeno, molte apparecchiature e dispositivi risultano vetusti e alcuni lavori di ammodernamento dovrebbero essere effettuati per garantire maggior sicurezza, produttività ed efficacia didattica. Inoltre è presente una buona porzione di campo ancora non lavorato su cui andrebbe fatto un adeguato investimento.

Con una regolare attività didattica in presenza e con una pianificazione lungimirante delle attività produttive e di vendita, in parte modificate dalla situazione emergenziale, l'intento per il 2022 è quello di organizzare anche una più variegata produzione ortofrutticola ed un'implementazione della commercializzazione in azienda e in concomitanza con gli eventi nel territorio. 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 opportuna previsione di spesa che tenga conto della specifica situazione dell'azienda come sopra descritta e consenta di realizzare un piano di investimenti a medio e lungo termine.

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 concreta 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 periodo 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.

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, 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 utilizzo (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 in cantina e parzialmente imbottigliato in previsione della sua commercializzazione nell'attuale annata agraria. La ricerca e lo studio enologico in azienda hanno migliorato i prodotti vinari con l'affermazione di diverse tipologie di vinificazione.

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: È 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. È peraltro il settore che è fortemente influenzato dall'alternanza di produzione tipica della specie e le annate di carica sono caratterizzate da una apprezzabile produzione di olive, che 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" 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 colturali; 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 si ipotizza una pianificazione di investimenti a livelli tali da giustificare una loro capacità di fornire significative entrate. Non è da escludere che in un prossimo futuro tali interventi possano essere qualificanti e rappresentativi, e il loro eventuale svolgimento continuerà a prevedere anche finalità sperimentali, come la realizzazione del progetto per la produzione di sapone biologico, la realizzazione del giardino delle aromatiche, la floricoltura, la riconversione varietale, il frutteto biologico ed altre iniziative per il prossimo anno.

LA PROGETTUALITA'

Questa Istituzione Scolastica si caratterizza per una progettualità molto variegata, ma che viene attentamente ricondotta alle esigenze ordinarie della didattica e che anche per quest'anno tiene conto della situazione epidemiologica e della eventuale didattica a distanza. 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 micro interventi a livello di singole classi, dall'altra si può osservare una ricaduta efficace sui percorsi didattici, nei quali vi è estrema attenzione a sviluppare contenuti progettuali che siano compatibili con gli obiettivi ed i traguardi previsti a livello di piano di studi. Anche per i percorsi delle competenze trasversali e orientamento (Ex ASL), le attività vengono selezionate in base a quanto detto.

La Scuola da ormai molti anni si è attrezzata con una Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione Toscana, agenzia denominata *AgenForm*, che ha lo scopo di interagire meglio con le esigenze professionali del territorio ed offrire ulteriori sbocchi professionali post diploma all'utenza scolastica. Il complesso dei progetti POF può essere consultato 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 27/10/2021, e nella seduta del Consiglio di Istituto del 09/12/2021, 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

A01-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

A02 Funzionamento amministrativo

A02-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

A03 Didattica

A03-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

A03-03 DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54

A04 Alternanza-scuola lavoro

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A06 Attività di orientamento

Si può notare chiaramente che a differenza degli anni precedenti nelle schede che riguardano le "Attività", sono state create, oltre alle ordinarie schede contabili, ulteriori schede caratterizzanti specificatamente il programma 2022.

Si tratta delle schede A01-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, A02-01 Spese sostenute con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, A03-01 Spese sostenute con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.

Le stesse raccolgono il finanziamento erogato dal Ministero e non completamente utilizzato nell'anno 2021 per l'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico.

In particolare nella scheda **A01-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021** le spese riguarderanno l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene degli ambienti e di adeguamento di spazi interni ed esterni per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Nella scheda **A02-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021** le spese riguarderanno lo svolgimento funzioni quali quello di medico competente, acquisto di eventuali sistemi di videosorveglianza e l'acquisto di materiale di consumo utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica COVID19.

Infine **A03-01 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021** le spese riguarderanno l'ampliamento delle dotazioni dei laboratori allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza nonché interventi di realizzazione, di adeguamento dell'infrastruttura informatica.

Tale risorse dovranno essere impegnate entro il 31 agosto 2022, così come definito dalla comunicazione MI 22665 del 17/11/2021.

In ottemperanza alla nota MI 18993 del 24/08/2021 le economie delle risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n.106, sono state imputate in uscita nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime, tenuto conto delle pianificazioni degli interventi da attivare.

Inoltre nell'ambito delle "Attività" è stata creata una scheda completamente nuova denominata **A03-03 DIGITAL BOORD-AVVISIO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54**. In questo caso è la lettera di autorizzazione dell'Autorità di Gestione ad indicare all'Istituzione l'ambito dell'attività per la predisposizione della specifica scheda finanziaria. Con il finanziamento PON "per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", si acquisteranno monitor digitali interattivi, touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, oltreché adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. La risorsa dovrà essere impegnata entro il marzo 2022 e il progetto chiuso entro il dicembre 2022.

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":

P01-01 Scuola digitale – IV edizione PNSD

P01-02 L'innovazione digitale nella nostra Scuola

P01-03 Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD

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

P02 progetti in ambito "Umanistico - sociale":

P02-01 Bisogni educativi speciali e inclusione

P02-02 Consulta provinciale studenti

P02-04 Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari"

P02-05 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-144

P02-06 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-168

P03 progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

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

P05 progetti per "Gare e concorsi"

Numerose sono le schede che raccolgono i progetti riconducibili all'ambito "Scientifico, tecnico o professionale", create per dare sviluppo ad iniziative volute del Ministero, in quanto la nostra scuola anche per l'anno 2022 è stata destinataria di finanziamenti riconducibili alle azioni che il Ministero pone in essere per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). Varie sono anche le schede che riguardano i progetti dell'ambito "Umanistico-sociale" utili alla movimentazione finanziaria di iniziative specificatamente caratterizzanti l'offerta formativa di questa Scuola come nel caso della partecipazione alla progettualità PON che, necessariamente secondo le indicazioni dell'autorità di gestione, sono state appunto allocate in questo specifico ambito. Si precisa che nella creazione delle schede finanziarie (Mod.B) non sempre è strettamente rispettata la successione numerica, questo è determinato dall'esistenza di residui attivi che ancora insistono su schede contabili degli anni precedenti.

Nella scheda **P1/01 "Scuola digitale – IV edizione PNSD"** si raccoglie il finanziamento ministeriale riconosciuto per l'organizzazione del premio nazionale Scuola Digitale IV edizione a.s. 2021-2022. Parte del finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione **vincolato** e parte è previsto in Entrata nell'anno 2022. Sulla specifica piattaforma ministeriale del PNSD l'intero importo attualmente riconosciuto per questa Istituzione Scolastica è di € 16.000,00. 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. 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 "L'innovazione digitale nella nostra Scuola"** è la scheda che raccoglie le iniziative che più specificatamente provengono dalle esigenze didattiche della nostra realtà e che contribuiscono alla realizzazione dell'Innovazione Digitale quale, ad esempio, il contributo degli alunni per il riscatto/acquisto degli IPAD, che ogni anno vengono acquistati dall'Istituzione Scolastica per gli alunni di alcune classi prime, proprio per favorire l'innovazione digitale di cui sopra.

La scheda **P1/03 "Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD"** la scheda accoglie il restante finanziamento ministeriale, confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, 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. Durante l'anno 2021 è stata avviata e per gran parte realizzata, il percorso formativo per il quale è stato ricevuto il finanziamento dal titolo "La salvaguardia del germoplasma nell'era digitale"; ancora da realizzare è un ultimo step che prevede il coinvolgimento di due teams che si sono classificati al primo posto nel laboratorio di cittadinanza scientifica "Pyramis" svolto a marzo 2021. Il progetto vedrà sicuramente la sua fase conclusiva e di rendicontazione dell'anno 2022.

La scheda **P1/04 Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "Saponi Naturali"** la scheda consente la movimentazione del progetto "Saponi Naturali" nell'ambito del finanziamento Regionale POR FSE 2014-2020. Il nostro progetto presentato alla Regione Toscana e già finanziato per circa il 50% della somma interamente riconosciuta nell'anno 2021, vedrà le fasi finali della sua realizzazione con la relativa rendicontazione alla Regione Toscana proprio nell'anno 2022. Gli studenti del triennio a cui è stata destinata l'azione formativa hanno acquisito attraverso la simulazione della creazione di un'impresa per la realizzazione e vendita di saponi naturali, competenze specifiche sia economiche che di impresa sia di vendita che di marketing.

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

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

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

P02/04 “Borsa di Studio Dirigente Cesare Lazzari”. Questa è la specifica scheda creata, a seguito di delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per la movimentazione finanziaria relativa alla Borsa di Studio intitolata al Dirigente Cesare Lazzari. La premialità prevista dalla borsa di studio è destinata alle studentesse che abbiano buoni voti in uscita (classe V), iscrizione ad una facoltà Universitaria e condizioni socio economico svantaggiate.

P02-05 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-144

P02-06 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-168

Sono le schede create nell'anno 2021 e riportate anche nell'anno 2022, per permettere la movimentazione finanziaria relativa al finanziamento PON asse I 2014/2020 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, e 10.3.1 “Istruzione per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento”. Tale finanziamento è utile alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti, durante l'emergenza COVID19. Le schede finanziarie sono due perché caratterizzate da numeri di codici di progetto diversi, ma entrambe hanno visto il riconoscimento del medesimo finanziamento in parte già impegnato nell'anno 2021. La somma confluita nell'avanzo di amministrazione sarà utilizzata nell'anno 2022 per concludere ed attivare le seguenti iniziative:

- **La scheda P02-05 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-144** vedrà la conclusione dell'iniziativa “Inclusione & istruzione” ed il probabile avvio dell'iniziativa “Ritroviamoci nella natura”.
- **La scheda P02-06 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-168** vedrà la conclusione dell'iniziativa “Territorio Digitale” ed il probabile avvio dell'iniziativa “Dalla pragmatica alla grammatica valenziale”.

Nell'ambito del **P03 “Progetti per certificazioni e corsi professionali”** attualmente l'unica scheda presente accoglie le economie dell'anno 2021 del contributo famiglie per ICDL e certificazioni linguistiche. La scheda consentirà la movimentazione dei flussi finanziari 2022 per il potenziamento delle abilità informatiche con l'acquisizione della Certificazione Internazionale del Computer (ICDL) e il potenziamento delle capacità di rappresentazione grafica (CAD) per gli alunni della sede dei geometri, sia per il potenziamento delle abilità linguistiche attraverso l'acquisizione delle certificazioni utilizzabili in contesto nazionale ed europeo.

Nell'ambito della scheda **P04 “Formazione/aggiornamento del personale”** verrà movimentato il flusso finanziario destinato a sostenere le spese di partecipazione del personale docente e ATA ad iniziative di formazione importanti per l'autonomia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa e/o per l'approfondimento di particolari novità in ambito normativo e di gestione amministrativo-contabile. La scheda servirà altresì ad accogliere il finanziamento proveniente dalla scuola capofila a livello provinciale per la formazione dei docenti. Inoltre quest'anno, proveniente dall'avanzo di amministrazione, è allocato il finanziamento per la corresponsione del compenso per il tutoraggio che i docenti interni svolgono nei confronti dei tirocinanti.

P04-01 PNSD – Formazione docenti STEAM avviso 17753 dell'8.6.2021 È la scheda che consentirà nell'anno 2022 ma probabilmente con la fase conclusiva nell'2023, del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica per aver presentato il progetto in base all'Azione #25 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Si tratta di un finanziamento molto importante pari a € 180.000,00 di cui € 90.000,00 già riscossi e confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Il finanziamento consentirà di svolgere un'azione di formazione destinata a tutti i docenti del territorio nazionale sull'insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l'utilizzo delle tecnologie digitali.

I nuovi modelli di insegnamento delle STEAM richiedono lo sviluppo professionale e lo scambio di pratiche tra i docenti, due fattori chiave per il successo dell'implementazione di curricula efficaci. È necessario, pertanto, che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, dell'educazione degli adulti possano potenziare le competenze di insegnamento delle STEAM in una dimensione di costante evoluzione, rafforzando la capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici anche di tipo avanzato che consentono di poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento delle STEAM nei settori, ad esempio, della programmazione e del pensiero computazionale, della robotica educativa, dell'intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per l'osservazione e l'esplorazione scientifica, della creatività e dell'arte digitale.

L'azione di formazione è tutta da avviare e realizzare nell'anno 2022, con probabile conclusione nell'anno 2023.

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	€.	39.513,82
01/02	Avanzo amm.ne vincolato	€.	286.037,76
02/02/01	Fondi sociali europei di sviluppo regionale PON per la scuola (FESR) REACT UE-Digital Board-13.1.2°-FESRPON-TO-2021-54	€.	65.663,21
03/01	Dotazione ordinaria	€.	24.423,55
03/06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€.	98.000,00
04/04	Altri finanziamenti vincolati delle Regione	€.	25.502,64
05/02	Provincia Vincolati	€.	2.000,00
06/01	Contributi volontari da famiglie	€.	29.760,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€.	4.340,00
07/01	Azienda Agraria-proventi della vendita di beni di consumo	€.	10.000,00
TOTALE ENTRATE			€. 585.240,98

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

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Questo anno finanziario grazie alla proroga di cui alla nota MI Prot. n° 25863 del 9/11/2021 già precedentemente citata, l'avanzo di amministrazione presunto è quello determinato al **31/12/2021**; 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 2022 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 2022** è opportuno procedere ad un'attenta analisi delle somme con preciso vincolo di destinazione che nel seguente modo si sostanzia:

€	67.782,85	Economie delle risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73 2021
€	800,00	Economia finanziamento MI per assistenza medico/psicologica
€	4.293,33	Economia finanziamento MI per corsi di recupero
€	1.034,66	Finanziamento MI D.L. 104/2013 a.f. 2021 per orientamento
€	5.440,95	Finanziamento MI PCTO Settembre/Dicembre 2021
€	29.837,48	Economia finanziamenti PCTO anni precedenti
€	300,00	Economie contributi alunni per acconto Isola d'Elba alunni ITG a.s. 2019/20
€	80,02	Economia Contributo alunni viaggio Capraia/Pianosa a.s. 21/22
€	8.000,00	Accertamento del finanziamento MI pari al 50% somma assegnata per l'organizzazione IV edizione PNSD
€	1.000,00	Finanziamento MI anno 2021 quale animatore digitale
€	1.000,00	Economia finanziamento MI anni precedenti "Istruzione e Innovazione digitale"
€	6.391,87	Contributo alunni per acquisto/riscatto IPAD
€	17.063,55	Economia finanziamento MI per progetto "delle competenze digitali degli studenti #PNSD"
€	541,23	Economia finanziamento Amministrazione Comunale iniziativa "100mila orti in Toscana" anni precedenti
€	2.920,39	Economia Fondi Regionali per progetto impresa didattica "Saponi Naturali"
€	2.000,00	Contributo docente a favore iniziative di integrazione/formazione alunni
€	3.421,10	Economia Fondi Consulta Provinciale
€	80,51	Economia finanziamento MI del Progetto "Torniamo a scuola con smalto"
€	425,00	Economia Borsa di Studio "Cesare Lazzari"
€	7.164,00	Economia progetti di apprendimento e socialità – avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-144
€	7.164,00	Economia progetti di apprendimento e socialità – avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.2A – FSEPON-TO-2021-168
€	828,62	Contributo genitori per certificazioni linguistiche economie anni precedenti
€	2.176,04	Economia gestione ICDL
€	200,00	Finanziamento per tutoraggio e per spese generali per Tuareg da associazione vol.
€	500,00	Finanziamento per tutoraggio docenti tirocinanti dall'Università di Pisa e Siena
€	1.000,00	Economia del Finanziamento MI per azione #28 PNSD anni precedenti
€	90.000,00	Formazione Docenti STEAM avviso 17753/2021
€	850,80	Finanziamento MI per compensi comitati di vigilanza e responsabili tecnici d'aula concorso docenti STEM
€	1.312,92	Economia premio vinto alunni ITA a.s.20/21 "L'albero che vorrei"
€	360,00	Premio vinto alunni ITA a.s.20/21 per la partecipazione al concorso "Giornata nazionale agrobiodiversità"
€	50,00	Premio vinto alunni ITA per partecipazione al Concorso "Arte" da Croce Rossa a.s.2020/21

€	18.455,94	Gestione Azienda Agraria
€	2.500,00	Economia Finanziamento Azienda USL per Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
€	1.062,50	Economia finanziamento Azienda USL Toscana Nord per progetto Safe: Cultura sicurezza nelle scuole Toscane
€	286.037,76	TOTALE

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€. 286.037,76
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€. 39.513,82
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 325.551,58

L'Avanzo di Amministrazione è totalmente prelevato e reimpiegato, nel programma annuale 2022: una parte nei progetti e/o attività, una piccola parte confluisce nella disponibilità da programmare.

ATTIVITA'

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€.	26.000,00	5.000,00
A01-01	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€.		21.000,00
A02	Funzionamento Amministrativo	€.	46.841,71	32.841,71
A02-01	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€.		14.000,00
A03	Didattica	€.	135.920,62	37.474,56
A03-01	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€.		32.782,85
A03-03	DIGITAL BOORD-AVVISIO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54	€.		65.663,21
A04	Alternanza scuola/lavoro	€.	47.194,98	
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€.	2.380,02	
A06	Attività di orientamento	€.	6.213,77	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€.	70.878,45	
P01-01	Scuola digitale – IV edizione PNSD	€.		16.000,00
P01-02	L'innovazione digitale nella nostra Scuola	€.		9.391,87
P01-03	Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD	€.		17.063,55
P01-04	Percorsi di sviluppo professionale: impresa didattica "saponi naturali"	€.		28.423,03
P02	Progetti in ambito "Umanistico-sociale"	€.	23.514,61	
P02-01	Bisogni educativi speciali e inclusione	€.		4.340,51
P02-02	Consulta provinciale studenti	€.		3.421,10
P02-04	Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari"	€.		1.425,00
P02-05	Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-144	€		7.164,00
P02-06	Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-168	€		7.164,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.	4.004,66	
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€.	3.700,00	
P04-01	PNSD – Formazione docenti STEAM avviso 17753 dell'8.6.2021		180.000,00	
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€.	4.573,72	
G01	Azienda agraria	€.	28.455,94	

	TOTALE	€.	579.678,48
R	Fondo di Riserva	€.	2.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€.	3.562,50
	TOTALE GENERALE	€.	585.240,98

ENTRATE

Entrate aggregazione 02
Fondi Europei di sviluppo regionale.

Entrate aggregazione 02/02

AGGREGAZIONE -	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE FESR		
ANNO 2022	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
02/02/01	PON per la scuola (FESR)-REACT UE -Digital Board-13.1.2A-FESRPON-TO-2021-54	Fondi Europei	€. 65.663,21
	TOTALE		€. 65.663,21

La dotazione finanziaria è stata comunicata con lettera di autorizzazione del MI di avviamento del progetto Prot. N° A00DGEFID-0042550 del 02/11/2021. Il progetto non ha visto il passaggio per l'iscrizione in bilancio nell'anno 2021, ed avendo questi progetti PON precisi vincoli di rendicontazione nelle piattaforme GPU e SIDI-SIF, è fondamentale per l'avvio che l'iscrizione in bilancio avvenga appunto con la predisposizione del programma annuale 2022.

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "chiusura progetto" sulla GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022 nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.

La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionati è fissata al 31 marzo 2022.

Entrate aggregazione 03
Finanziamenti dello Stato.

Entrate aggregazione 03/01

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2022	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	"Dotazione finanziaria anno 2022 – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 13.541,66
	TOTALE		€. 13.541,66

La dotazione finanziaria è stata comunicata dal Ministero con nota Prot. N° 21503 del 30/09/2021 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione del periodo settembre/dicembre 2021, già riscosse e per il periodo gennaio-agosto 2022.

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:

• € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;	}	€ 13.541,66
• € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;		
• € 11.588,33 quale quota per alunno;		
• € 320,00 quale quota per alunno diversamente abile;		
• € 33,33 quale quota per classi terminali nella scuola secondaria di secondo grado		

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 2022	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 10.881,89
	TOTALE		€. 10.881,89

Il totale pertanto della dotazione ordinaria corrisponde a € 24.423,55

Con la stessa nota prot. 21503/2021 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

ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
Premio nazionale scuola digitale per l'a.s. 2021-22 IV edizione – SALDO PARI AL 50%-	MIUR	€ 8.000,00
Formazione dei docenti sull'insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali	MIUR	€ 90.000,00
TOTALE		€ 98.000,00

L'organizzazione del Premio Nazione Scuola Digitale è stata comunicata dal Ministero con Nota Prot. n° 39641 del 7 /10/2021. Sulla piattaforma del PNSD è prevista per tale organizzazione la somma di € 16.000,00; il 50% di tale cifra è stata accertata nell'anno 2021 e non ancora riscossa, mentre il restante 50% è appunto allocata in questa voce di entrata.

Il secondo finanziamento è stato riconosciuto a questa Istituzione Scolastica con Decreto del MI Prot. n° 257 del 25 agosto 2021. La nostra Istituzione Scolastica fa parte di un ristretto numero di scuole a livello nazionale (50) a cui è appunto stato affidato l'incarico di organizzare la formazione dei docenti a livello nazionale, come già ampiamente descritto nella prima parte della presente

relazione. Il 50% della cifra complessivamente assegnata è già stata riscossa e confluita nell'avanzo di amministrazione, il restante 50% è allocato appunto in questa voce di entrata.

Entrate aggregazione 04/04
Finanziamenti Regione vincolati

Entrate aggregazione 04/04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Sostegno alla creazione e al consolidamento di imprese didattiche (D.D. n.13900/2009) Saponi Naturali – Saldo dell'importo complessivamente approvato	Regione Toscana	€. 25.502,64
TOTALE		€. 25.502,64

Il progetto per il quale è stato previsto e approvato un finanziamento complessivo di € 50.000,00 è stato avviato e per la maggior parte già realizzato. I finanziamenti della Regione Toscana sia di avvio di progetto che a rimborso delle spese trimestrali realmente sostenute, sono stati regolari. Pertanto la cifra allocata in questa voce di spesa corrisponde alla differenza tra l'importo complessivo (€ 50.000,00) ed i finanziamenti ricevuti nel 2021 (€ 24.497,36); si prevede la fase conclusiva nell'anno 2022.

Entrate aggregazione 05/02
Finanziamenti Provincia vincolati

Entrate aggregazione 05/02

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Progetto MedPss – Sviluppare la cultura del rischio incendi boschivi	Provincia di Lucca	€. 2.000,00
TOTALE		€. 2.000,00

La Provincia di Lucca – Protezione Civile ha assegnato grazie ad un accordo con vari Istituti Scolastici, un contributo economico di € 2.000,00 **a valere sull'anno 2022** per ogni scuola partecipante alle attività previste dal progetto. In particolare: trattazione di temi oggetto del progetto in materia interdisciplinare; realizzazione da parte degli alunni di elaborati, lavori, prodotti a tema realizzati singolarmente o a gruppi; realizzazione internamente di visite, gite ed uscite complementari al lavoro svolto in aula e collaborazione per l'organizzazione della giornata finale aperta alle famiglie del territorio.

Tale iniziativa ha lo scopo di incrementare la capacità di autoprotezione e resilienza delle comunità grazie alla capacità dei giovani di veicolare la sensibilità e la cultura sui temi del rischio incendi boschivi ed interfaccia con la Protezione Civile.

Il contributo verrà erogato dall'Ente Locale solo a rimborso delle spese realmente sostenute.

Entrate aggregazione 06
Contributi da privati

Entrate aggregazione 06/01

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo liberale iscrizione genitori studenti	Genitori studenti	€. 29.760,00
TOTALE		€. 29.760,00

Gli alunni versano al momento dell'iscrizione, a.s. 2022/2023, 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 620 alunni versino nel bilancio della scuola il contributo richiesto al momento dell'iscrizione. In realtà gli alunni che frequenteranno il prossimo anno scolastico saranno più numerosi ma la natura volontaria del contributo impedisce una previsione più certa ed affidabile di entrata.

I contributi volontari, come già avvenuto nell'anno 2021, verranno versati sul Bilancio dell'Istituzione Scolastica secondo le modalità previste dal "PagoPA".

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

Da sottolineare che l'Avanzo di Amministrazione **non vincolato** al 31/12/2021 è costituito sia da economie della dotazione ordinaria, quest'anno particolarmente importanti grazie ad un finanziamento Ministeriale a fine anno di € 18.000,00 integrativo della ordinaria assegnazione, che da economie del contributo liberale delle famiglie. Come si vede dal modello D "Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione" costituente la modulistica del programma annuale 2022, l'avanzo **non vincolato** ha alimentato numerose schede contabili e quindi si può sicuramente dire che il contributo volontario delle famiglie costituisce un indispensabile fonte di finanziamento la cui importanza è pari a quella della dotazione ordinaria proveniente dal Ministero.

Entrate aggregazione 06/05

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo per assicurazione alunni	Genitori Studenti	€. 4.340,00
TOTALE		€. 4.340,00

Tale cifra è individuata in base al costo del premio assicurativo che di solito è pagato (€ 7,00 c.u); pertanto considerando che 620 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° 620, 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. 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 2022.

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	€. 5.000,00
	A01-01	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021	21.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€. 32.841,71
	A02-01	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021	14.000,00
	A03	DIDATTICA	€. 37.474,56
	A03-01	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021	32.782,85
	A03-03	DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2°-FERSPON-TO-2021-54	65.663,21
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€. 47.194,98
	A05	VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€. 2.380,02
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€. 6.213,77
P		Progetti	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 0,00
	P01-01	SCUOLA DIGITALE-IV EDIZIONE PNSD	€. 16.000,00
	P01-02	L'INNOVAZIONE DIGITALE NELLA NS. SCUOLA	9.391,87
	P01-03	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI #PNSD	17.063,55
	P01-04	PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE: IMPRESA DIDATTICA "SAPONI NATURALI"	€. 28.423,03
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 0,00
	P02-01	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE	€. 4.340,51
	P02-02	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI	€. 3.421,10
	P02-04	BORSA DI STUDIO DIRIGENTE "CESARE LAZZARI"	€. 1.425,00
	P02-05	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-144	€. 7.164,00
	P02-06	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-168	€. 7.164,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€. 4.004,66
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€. 3.700,00
	P04-01	PNSD-FORMAZIONE DOCENTI STEAM AVVISO 17753 dell'08.06.2021	180.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€. 4.573,72

€ 70.878,45

€ 23.514,61

G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	€. 28.455,94
	G02	Azienda Speciale	€. 0,00
	G03	Attività per conto terzi	€. 0,00
	G04	Attività convittuale	€. 0,00
R		Fondi di riserva	
	R98	Fondo di riserva	€. 2.000,00
		Totale spese	€. 581678,48
Z		Disponibilità finanziarie	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 3.562,50
		Totale a pareggio	€. 585.240,98

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 interamente da **avanzo Amm.ne non vincolato**, corrisponde ad **€ 5.000,00** e sarà pertanto utilizzata per le piccole manutenzioni di mobili/arredi e accessori e interventi di mantenimento.

Spesa aggregazione A01 – 01 Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione, la parte della disponibilità del finanziamento di cui sopra, allocata in questa voce di spesa, riguarderà essenzialmente:

- l'acquisto di dispositivi di protezione (es. mascherine FFP2), da destinare ai lavoratori;
- l'acquisto di materiale per l'igiene degli ambienti;
- servizi di pulizia sempre per l'igiene degli ambienti;
- l'acquisto di altri servizi ausiliari (es. rimozione rifiuti, igienizzazione di ambienti specifici).

Si ricorda che il finanziamento ex art.58 co.4 del DL 73/2021 convertito dalla L. 23/7/2021, n.106, cd. Decreto sostegni bis, è finalizzato a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22 nel rispetto delle disposizioni previste nel protocollo di intesa adottato dal MI il 14/8/2021.

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 € 21.000,00**

Spesa aggregazione A02 – Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in **€ 32.841,71** è così giustificata:

Mastro		Attività	Importi
02	Beni di consumo	Spesa per l'acquisto di carta, cancelleria a supporto dell'azione amministrativa; strumenti tecnico-specialistici, materiale non strettamente collegato con l'emergenza epidemiologica, materiale tecnico specialistico e materiale informatico non strettamente collegato all'emergenza epidemiologica.	€. 5.800,00
03	Servizi ed utilizzo beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP dell'Istituto); servizi inerenti al trattamento dei dati personali, altre prestazioni professionali e specialistiche (personale ispettivo per il mantenimento della qualità dell'Agenzia Formativa dell'Istituzione Scolastica). Spesa per manutenzione ordinaria di beni mobili, riparazione impianti e macchinari, riparazioni per software e altri beni materiali. 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 e per i vari laboratori di tutte le sedi.	€. 26.541,71
		TOTALE	€. 32.841,71

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 €. 21.300,05**
 - **Dotazione ordinaria 03/01 €. 11.541,66**
- Totale €. 32.841,71.**

La scheda ovviamente sarà nel corso dell'anno alimentata dal finanziamento MIUR - dotazione ordinaria - per il periodo settembre-dicembre 2022, quota quanto mai utile per sostenere realmente tutte le spese dell'esercizio finanziario.

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

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

Spesa aggregazione A02 – 01 Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione, la quota parte della disponibilità del finanziamento di cui sopra, allocata in questa voce di spesa, riguarderà essenzialmente:

- le spese per lo svolgimento di funzioni, quali quelle del medico competente dell'Istituzione Scolastica;
- l'acquisto di eventuali sistemi di videosorveglianza e/o di materiale di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica COVID19;
- l'acquisto di eventuali strumenti tecnico/specialistici atti al mantenimento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 € 14.000,00**

Spesa aggregazione A03 – Didattica

La spesa per la didattica è pari a **€ 37.474,56** ed è così giustificata:

Mastro		Attività	Importi
01	Spese di personale	Spesa per corsi di recupero da utilizzare sia per i docenti interni che docenti esterni.	€. 4.293,33
02	Beni di consumo	Spesa per l'acquisto giornali, riviste e pubblicazioni richieste a sostegno dell'azione didattica, libri da dare in comodato d'uso agli alunni, materiale per attività sportive, strumenti e materiale tecnico specialistico, materiale informatico (materiali in genere, non strettamente legato all'emergenza epidemiologica).	€. 15.041,23
03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	Spesa per prestazioni professionali specialistiche; per la manutenzione di impianti e macchinari e hardware e di altri beni sempre strettamente legati al funzionamento dei laboratori; quota parte della spesa per la connettività utilizzata nei vari laboratori; spesa per la copertura assicurativa degli alunni; spese per visite e viaggi per la realizzazione del progetto "Progetto MedPss – Sviluppare la cultura del rischio incendi boschivi".	€. 18.140,00
TOTALE			€. 37.474,56

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:

- **€ 5.634,56 01/02** Avanzo **vincolato** così costituito:
 - €. 800,00 Economia finanziamento MI per assistenza medico/psicologica;
 - €. 4.293,33 Economia finanziamento MI per corsi di recupero;
 - €. 541,23 Economia finanziamento Amministrazione Comunale iniziativa 100mila orti in Toscana anni precedenti;
 - **€. 2.000,00 05/02** Provincia Vincolati
 - **€. 25.500,00 06/01** Contributo volontario famiglie
 - **€. 4.340,00 06/05** Contributi per copertura assicurativa alunni
- Totale 37.474,56.**

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, oltre alle altre spese previste, consente la movimentazione finanziaria dei corsi di recupero destinati agli studenti sempre nell'ottica di migliorare l'azione didattica.

Considerata la creazione della scheda successiva A03/01, molte spese di implementazione della dotazione dei laboratori utilissime nel sostenere e migliorare l'azione didattica, sono previste proprio a carico dei finanziamenti erogati per l'emergenza Covid19. Si presume pertanto che al termine dell'anno finanziario 2022, importanti siano le economie del contributo volontario delle famiglie.

Spesa aggregazione A03 – 01 Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente relazione, la quota parte della disponibilità del finanziamento di cui sopra, allocata in questa voce di spesa, riguarderà essenzialmente:

- le spese per l'ampliamento delle dotazioni dei laboratori per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza;
- l'assistenza psicologica di alunni se fosse necessaria;
- interventi di realizzazione, di adeguamento dell'infrastruttura informatica.

Tutte le spese hanno l'obiettivo di potenziare l'attività didattica, anche a distanza, attraverso gli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché favorire l'inclusione scolastica e l'adozione di misure che contrastino la dispersione scolastica.

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 € 32.782,85**

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

La presente scheda si alimenta nel seguente modo:

- **Fondi sociali europei di sviluppo regionale PON per la scuola (FESR) REACT UE-Digital Board-13.1.2°-FERSPON-TO-2021-54** **€ 65.663,21**

Con il finanziamento PON "per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", si acquisteranno monitor digitali interattivi, touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, oltreché adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. La risorsa dovrà essere impegnata entro il marzo 2022 e il progetto chiuso entro il dicembre 2022.

Spesa aggregazione A04 – Alternanza Scuola/lavoro

Relativamente a questa scheda finanziaria la previsione complessiva di spesa è di **€ 47.194,98**.

Si alimenta nel seguente modo:

- **€ 36.313,09 01/02** Avanzo **vincolato** così costituito:
 - € 5.440,95 Finanziamento MI per PCTO settembre/dicembre 2021
 - € 29.837,48 Economie PCTO finanziamento MI anni precedenti
 - € 1.034,66 Finanziamento MI D.L. 104/2013 a.s. 2020/21 per orientamento
 - **€ 10.881,89 03/01** Dotazione ordinaria finanziamento MI PCTO gennaio/agosto 2022
- Totale € 47.194,98.**

La scheda contiene totalmente il finanziamento per 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 **€. 2.380,02**

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 €. 380,02**
- € 300,00 Accanto per Isola d'Elba sede ITG a.s. 2019/20
- € 80,02 Economia Contributo alunni viaggio Capraia/Pianosa a.s. 21/22

La posta allocata su questa scheda al momento attuale è estremamente ridotta poiché ridotte sono le iniziative che riguardano visite e viaggi, mentre al momento non sono previsti stage all'estero che prima dell'emergenza epidemiologica, caratterizzavano fortemente l'offerta formativa di questa Istituzione Scolastica. La cifra prelevata dall'avanzo di amministrazione **non vincolato** ha lo scopo di far fronte alle spese di rimborso pasti e di trasporto, dei docenti accompagnatori, per le brevi visite che si realizzeranno nell'anno scolastico 2021/2022.

SPESA AGGREGAZIONE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La presente scheda ha una previsione di entrata di **€. 6.213,77** che si alimenta nel seguente modo:

- **€. 4.213,77** Avanzo **non vincolato 01/01**
 - **€. 2.000,00** Contributo Volontario famiglia **06/01**
- Totale €. 6.213,77.**

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

SPESE AGGREGAZIONE P

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

P01 -01 SCUOLA DIGITALE-IV EDIZIONE PNSD **€. 16.000,00**

La scheda si alimenta con

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** **per €. 8.000,00**
 - Accertamento del finanziamento MI pari al 50% per somma assegnata per l'organizzazione IV edizione PNSD
 - **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03/06 €. 8.000,00**
 - Premio nazionale scuola digitale per l'a.s. 2021-22 IV edizione – SALDO PARI AL 50%.
- Totale €. 16.000,00.**

L'iniziativa prenderà avvio nei prossimi mesi, ed è logico pensare che per l'organizzazione saranno necessarie spese di trasporto, spese che riguardano i servizi di ristorazione, spese per il noleggio di attrezzature varie oltreché ovviamente per l'acquisto degli strumenti, materiali necessari alla buona riuscita dell'iniziativa e al pagamento del personale coinvolto nell'organizzazione.

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

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 per €. 9.391,87**

- € 1.000,00 Finanziamento MI anno 2021 quale animatore digitale
- € 1.000,00 Economia finanziamento MI anni precedenti "Istruzione e innovazione digitale"
- € 1.000,00 Economia del Finanziamento MI per azione #28 PNSD anni precedenti
- € 6.391,87 economia contributo alunni per acquisto/riscatto Ipad

Totale € 9.391,87.

Nella scheda è confluito il contributo degli alunni per l'acquisto degli IPAD e tale cifra verrà alimentata durante l'anno finanziario e sarà utile per l'acquisto degli IPAD da dare in comodato attualmente agli alunni della sede Nottolini. La scheda raccoglie il finanziamento per compensare il docente che svolge la funzione di "animatore digitale" e #28 PNSD. Inoltre dovranno essere utilizzate le ulteriori economie relative ai finanziamenti ministeriali per l'innovazione digitale, corrispondenti complessivamente a 2.000 €.

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

La scheda si alimenta totalmente con l'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 per € 17.063,55**. Si tratta 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 conclusiva di realizzazione, con un ultimo step da realizzare. 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 ovviamente solo nel caso in cui l'Istituzione spenda 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 € 2920,39**
- Quale Economia Fondi Regionali per progetto impresa didattica "Saponi Naturali"
- **Altri finanziamenti vincolati dalla regione 04/04 € 25.502,64**
- Sostegno alla creazione e al consolidamento di imprese didattiche (D.D. n.13900/2009) Saponi Naturali - Saldo dell'importo complessivamente approvato dalla Regione Toscana

Totale € 28.423,03.

Anche in questo caso l'iniziativa è nelle fasi finali della sua realizzazione e per questo motivo si può certamente affermare che l'azione formativa, attraverso la simulazione della creazione di un'impresa didattica, ha avuto successo. Dal punto di vista, della gestione amministrativa la particolarità è determinata dal fatto che tutta la movimentazione finanziaria è gestita da questa Istituzione Scolastica anche per la parte del partner attuatore (Agenzia Per-corso), che regolarmente a seguito dei rimborsi trimestrali della Regione Toscana, viene liquidato per quella di propria competenza.

L'erogazione a saldo (di solito pari al 10% del finanziamento assegnato), avverrà solo dopo l'approvazione da parte della Regione Toscana della rendicontazione; pertanto è probabile che rimanga un accertamento da riscuotere anche nell'anno 2023.

P02 – "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"

P02-01 "Bisogni educativi speciali e inclusione".

La scheda prevede un'entrata pari a € **4.340,51** 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 € **80,51**
 - € **80,51** Economia finanziamento MI del Progetto "Torniamo a scuola con smalto"
 - € **2.260,00** Contributo Volontario famiglia **06/01**
- Totale € 4.340,51.**

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

P02-02 "Consulta provinciale studenti".

Il finanziamento proviene tutto dall'avanzo di amministrazione **vincolato**, pari ad € **3.421,10** da utilizzare per sostenere le spese indicate dal referente provinciale della Consulta. È una scheda che viene creata nel programma annuale, per dare evidenza ad una cifra che di fatto non gestiamo direttamente. Su di essa raramente avvengono dei movimenti finanziari, in particolare nell'anno 2021 non c'è stata alcuna spesa. Tuttavia la cifra è stata ridotta rispetto a quella indicata nel programma annuale del 2021, a seguito della radiazione del residuo attivo di € 1.750,00, quota parte dell'accertamento comunicato dal ministero con nota prot. 2520 del 23/02/2016 non totalmente riscosso e che il Consiglio di Istituto ha deciso nell'anno 2021 di radiare.

P02-04 BORSA DI STUDIO DIRIGENTE "CESARE LAZZARI"

La scheda prevede un'entrata pari a € **1.425,00** 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 € **425,00**

Questa è una scheda contabile per la gestione della movimentazione finanziaria relativa alla borsa di studio in memoria del dirigente "Lazzari Cesare", la cui istituzione è stata voluta fortemente dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica. Su i criteri di erogazione della borsa di studio si è già detto ampiamente nella prima parte della presente relazione. La borsa di studio è quantificata in € 1.000,00 annui, da erogare anche con più assegni a seconda del numero delle studentesse che desiderano partecipare al bando, nel rispetto dei criteri già descritti. Nell'anno 2022 l'economia dei contributi pari a € 425,00 potrà essere ampliata da ulteriori contributi aggiuntivi fino al raggiungimento della cifra stabilita di € 1.000,00. In questo caso non verrà utilizzata la somma messa a disposizione con l'avanzo di amministrazione **non vincolato**.

P02-05 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-144

La scheda prevede un'entrata pari a € **7.164,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per € **7.164,00**

P02-06 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-168

La scheda prevede un'entrata pari a € **7.164,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per € **7.164,00**

Sono le schede create nell'anno 2021 e riportate anche nell'anno 2022, per permettere la movimentazione finanziaria relativa al finanziamento PON asse I 2014/2020 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 "Istruzione per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento" e già descritti ampiamente nella prima parte.

Si precisa che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati, rendicontanti e conclusi sulla piattaforma GPU entro il **31/08/2022**.

P03 – “PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 4.004,66** 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 **€. 3.004,66**
- € 2.176,04 Economia contributo alunni gestione ICDL
- € 828,62 Economie contributo genitori per 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. 2021/22, 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 **€. 3.700,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** per **€. 3.000,00**
- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per **€. 700,00**
- 200,00 Finanziamento per tutoraggio e per spese generali per stage Tuarog da associazione vol.
- 500,00 Finanziamento per tutoraggio docenti tirocinanti dall'Università di Pisa e Siena

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

Infatti numerose sono le iniziative di formazione a cui ad esempio il personale ATA partecipa, dimostrando di avere consapevolezza dell'importanza della formazione permanente, soprattutto su temi giuridici e normativi che hanno una continua e costante evoluzione. Durante l'anno 2022 verranno erogati i compensi prelevati dall'avanzo di amministrazione **vincolato**, al personale che ha svolto tutoraggio/formazione ai docenti tirocinanti per l'ottenimento del titolo di specializzazione sul sostegno e al personale che ha svolto tutoraggio/formazione per lo stage del personale esterno svolto presso la ns. Azienda.

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

La scheda prevede un'entrata pari a **€. 180.000,00** e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per **€. 90.000,00**
- **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato** **03/06** per **€. 90.000,00**

Come già ampiamente descritto nella presente relazione il finanziamento dovrà essere utilizzato per la formazione ai docenti di tutto il territorio nazionale sull'insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l'utilizzo delle tecnologie digitali.

Sono **sette** i percorsi formativi che caratterizzano la ns. proposta, riconosciuta valida dal Ministero. Ogni percorso ha degli step di realizzazione, il primo dei quali parte con l'invio delle call a tutti i docenti sul territorio nazionale, in modo da raggiungere capillarmente più insegnanti possibili.

Nel secondo step, verranno selezionati i docenti per avere una rappresentanza delle varie regioni e tipologie di scuole diverse. Il terzo step consiste nell'avvio dei percorsi di formazione online e simulazione nelle varie comunità scolastiche. Infine una fase finale in presenza con la restituzione

dei lavori prodotti dai singoli docenti dei percorsi conclusi e il confronto e lo scambio di *best practice* di docenti di ordini e tipologie di scuole diverse.

Considerata l'importanza delle cifre da gestire, ci preme precisare che l'Istituzione nelle procedure di acquisto e di appalto di servizi (la stessa formazione online), seguirà le indicazioni ministeriali, nel rispetto della normativa vigente, avendo come riferimento il codice di contratti d.lgs 50/2016, modificato in alcuni aspetti sia dal Decreto "Cura Italia" D.L. 34/2020, dal Decreto "Rilancio" D.L.76/2020 che dal Decreto "Semplificazioni" D.L. 77/2021. Queste novità in termini di semplificazioni delle procedure di acquisto sono fatte proprie dal Ministero attraverso modelli standard funzionali all'espletamento delle procedure di gara che ben vengono riassunti nei quaderni nr. 1 e 2, 3 e 4 e relative appendici.

P05 – "PROGETTI PER GARE E CONCORSI"

La presente scheda ha una previsione di entrata di **€ 4.573,72** che si distingue nel seguente modo:

- Prelevamento avanzo di amministrazione **non vincolato 01/01** **€ 2.000,00**
Contributo docente a favore iniziative di integrazione/formazione alunni
- Prelevamento avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** **€ 2.573,72**
 - € 850,80 Finanziamento MI per compensi comitati di vigilanza e responsabili tecnici d'aula concorso docenti STEM
 - € 1.312,92 Economia premio vinto alunni ITA a.s.20/21 "L'albero che vorrei"
 - € 360,00 Premio vinto alunni ITA a.s.20/21 per la partecipazione al concorso "Giornata nazionale agrobiodiversità"
 - € 50,00 Premio vinto alunni ITA per partecipazione al Concorso "Arte" da Croce Rossa a.s.2020/21

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. È inutile ricordare che solo la conclusione dell'emergenza epidemiologica potrà consentire pienamente questo tipo di manifestazioni. Durante l'anno 2022 verranno liquidati i compensi ai componenti dei comitati di vigilanza ed ai responsabili tecnici d'aula che sono stati impegnati nel concorso dei docenti conclusosi nel mese appena passato.

GESTIONI ECONOMICHE

G01 – Azienda Agraria

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

Spese previste nel settore	Orticolo	€.	5.774,71
	Olivicolo	€.	1.804,59
	Vitivinicolo	€.	2.887,36
	Totale	€.	10.466,66
Spese generali (riparazioni, gasolio, tributi, acquisto utensili vari)		€.	14.080,83
IVA a pagare sul totale delle spese		€.	3.908,45
TOTALE		€.	28.455,94

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 2022 a questa destinazione **€ 18.455,94;**
- entrate previste nel 2022 dalla gestione economica **€ 10.000,00;**

per un totale di

€ 28.455,94.

Fondo di riserva

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

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 2022.

Lucca, 14 gennaio 2022

IL DSGA
Sig.ra Nadia Barsotti

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Alessia Bechelli

Alessia Bechelli