

I.I.S. Carrara – Nottolini Busdraghi

RELAZIONE AL
PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Dirigente scolastico:
Prof. Ignazio Stefano Martino Patti
Direttore S.G.A.:
Dr.ssa Erica Tanzi

Indice

INTRODUZIONE	3
A. I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA.....	5
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA.....	5
IL PERSONALE	5
B. IL POLITECNICO	6
C. STRUTTURE ED ATTREZZATURE.....	7
D. L'OFFERTA FORMATIVA.....	8
L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE	10
PRIMA PARTE: ENTRATE.....	12
E. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	13
ENTRATE	16
F. Entrate aggregazione 03 - Finanziamenti dello Stato.	16
G. Entrate aggregazione 06- Contributi da privati.....	17
H. Entrate aggregazione 06/05	18
I. Entrate aggregazione 07 - Proventi da gestione economica	18
SECONDA PARTE: USCITE.....	18
J. SPESE AGGREGAZIONE A	20
Spesa aggregazione A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola	20
Spesa aggregazione A02 – Funzionamento amministrativo	20
Spesa aggregazione A03.01 – Didattica	21
Spesa aggregazione A03 – 02 "LET'S GO WITH STEAM"-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1- 2023-1143	21
Spesa aggregazione A03 – 03 PNRR-"D-FORM" DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222	22
Spesa aggregazione A03 – 04 DI-VARI 2 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220.....	22
Spesa aggregazione A03 – 05 LA SCUOLA DI_VARI" PNRR INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-12077.....	22
Spesa aggregazione A03 – 06 "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087	23
Spesa aggregazione A03 – 07 "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092	23
Spesa aggregazione A03-08 Finanziamento MIM per corsi di recupero.....	23
Spesa aggregazione A03-10 Consulta Provinciale Studenti – economia finanziamento MIN da esercizi passati....	23
Spesa aggregazione A04.01 – Alternanza Scuola/lavoro	23
Spesa aggregazione A04.01 – Progetto Breaking Borders M4C1I3.1-2025-1585-P-59039-C64D23006380006-05-1 PNRR - dm 88/2025	24
Spesa aggregazione A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero.....	24
SPESA AGGREGAZIONE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO.....	24
K. SPESE AGGREGAZIONE P	24
P01 – “PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE”.	24
P01 -01 “L’INNOVAZIONE DIGITALE NELLA NOSTRA SCUOLA”.....	24
P01 - 02 - “LA SPECIFICA PROGETTUALITA’ NELL’AMBITO AGRARIO”.....	25
P01 - 03 - “GEOSMART Droni e tecnologie innovative per l'agricoltura e il territorio codice progetto 320697”. ..	25
P01 - 04 - “Safety and quality in paper industry – SALPI”	25
P02 – “PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE”	25
P02-01 “Bisogni educativi speciali e inclusione”.	25
P02-02 “Borsa di studio Dirigente “Cesare Lazzari” e Prof. Franco Grossi ””.	25
P02-03 “Progetto 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-27- Avviso prot.64310 del 2025 " Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istit.scol.secondarie con il coordinamento del docente tutor””.....	25
P02-04 “PROGETTO Occupabiles - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”.....	25
P03 – “PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”	26
P03-01 “Certificazioni Informatiche e linguistiche”.....	26
P03-02 Le iniziative dell’Istituzione come Agenzia Formativa.....	26
P04 – “PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	27
P05 – “PROGETTI PER GARE E CONCORSI”.....	27
L. GESTIONI ECONOMICHE	27
M. G01 – Azienda Agraria.....	27
N. Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	28

Monitoraggio - Verifica dell'azione educativa - Verifica e modifica del programma annuale	28
---	----

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 (raggiungimento obiettivi PTOF) efficacia (minimizzazione costi/risorse) ed economicità (equilibrio di bilancio tra entrate e uscite).

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

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

Riferimenti normativi:

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

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

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

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

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

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

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

Nella relazione al programma annuale si evidenziano:

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

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

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

Con nota N° 24599 del 18/11/2025 il Ministero ha comunicato la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, comma 8 e 9 del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti delle scuole in questo momento dell'anno dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR.

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

In particolare quindi le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2026 sono le seguenti:

- entro il **15 gennaio 2026**, 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 2026**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2026**, 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 2026**, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma per il 2026, tiene conto oltre che dell'impostazione e dei principi impartiti dal regolamento D.I. 129 del 28/08/2018, anche delle risorse finanziarie **comunicate con la nota prot. n° 14312 del 1/10/2025** con la quale sono attribuite le risorse settembre/dicembre 2025 e preventivamente le risorse del programma annuale 2026, gennaio/agosto 2026.

A. I NUMERI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

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

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

	Totale numero classi (a)	Alunni iscritti al 1° settembre 2025 /26(b)	Alunni frequentanti classi attuali (c)	Totali alunni frequentanti al 15/10/2025/26 (d)	Di cui div. abili (e)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi (f=b-c)
Prime	9	187	187	187	10	
Seconde	9	197	197	197	11	
Terze	8	169	169	169	8	
Quarte	7	140	140	140	7	
Quinte	7	120	120	120	4	
Totale	40	813	813	813	40	

Di cui classi articolate n° 2

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		21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		24
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:		9
Su spezzone orario uguale o maggiore di 6 ore	8	
Su spezzone orario inferiore di 6 ore	1	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. Si fa presente che a causa delle modalità telematiche di convocazione per l'a.s. 2024/2025 la presa di servizio di supplente su istituti diversi può coincidere e quindi non sempre è possibile risalire alla prima scuola di stipula contratto</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		138
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo		0

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo determinato fino al 31 Agosto	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo determinato fino al 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	8
TOTALE PERSONALE ATA	46

B. IL POLITECNICO

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

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

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

Dall'anno 2019-2020, abbiamo attivato in modo pieno e sempre più strutturato la G-suite, per poter condividere documenti e facilitare la comunicazione, abbiamo cercato di rendere connessi i tre plessi e abbiamo inserito o rinnovato strumenti tecnologici quali tablet, computer, schermi interattivi. Passata la pandemia continuiamo ad utilizzare gli strumenti digitali per rendere più efficiente la didattica anche extracurriculare. Questo ha fatto sì che le distanze si accorciassero e di poter usufruire ancora di webinar con esperti quotidiani on-line ed esperienze di orientamento oltre a poter attivare progetti digitali che riescano a coinvolgere tutti e tre gli Istituti.

Da gennaio 2022 siamo stati protagonisti dell'organizzazione di corsi di formazione per docenti anche a livello nazionale sulle didattiche innovative digitali per le discipline STEAM.

Dal 2023, la progettualità è stata fortemente potenziata grazie ai fondi PNRR di cui siamo stati destinatari, due per "Scuola 4.0" e due per la "Riduzione dei Divari e contrasto alla dispersione

scolastica, DM 170/2022 e DM19/2024. Il 2025 ha visto il completamento delle progettualità legate ai DM 65/2023 e DM 66/2023 che hanno permesso di attivare corsi di formazione sulle discipline STEM e multilinguismo per studenti e docenti.

Nel 2026 si attueranno anche diversi laboratori formativi finanziati nell'ambito del PEZ Progetto Educativo Zonale – della Regione Toscana, che favoriranno ed amplieranno le attività di inclusione scolastica.

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

I fondi di cui al DM 19/2024 hanno consentito di potenziare e organizzare in modo unitario molte delle attività già strutturali nell'Istituto, quali corsi per le certificazioni linguistiche e informatiche e corsi di recupero. Sono state inoltre organizzate attività legate ai vari indirizzi che ne costituissero un approfondimento con approccio diverso rispetto alla didattica d'aula. I fondi del DM 19/2024 hanno consentito inoltre la realizzazione di utilissimi percorsi di supporto per singolo studente sia psicologico che didattico.

Nel 2026 si realizzeranno il progetto POC “Decidi Tu il tuo futuro” e il progetto PNRR “**Breaking borders**” PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici.

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

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

Il Dirigente Scolastico titolare, al secondo anno di servizio presso l'IIS “Carrara Nottolini Busdraghi” di Lucca, ha continuato il percorso già avviato dai suoi predecessori sulla gestione unitaria dell'Istituzione, lasciando ogni plesso distinto solo per gli aspetti inerenti la loro particolarità e il loro curriculum, l'impegno rimane quello di dare attenzione a tutte le iniziative che possono facilitare, per gli studenti e le loro famiglie, la partecipazione attiva alla vita scolastica e la possibilità di godere pienamente delle attività di recupero, di sostegno ed extracurricolari con l'obiettivo di ridurre il rischio di dispersione scolastica e di valorizzazione delle competenze di tutti, studenti e docenti, anche grazie ai fondi sopracitati.

Il programma annuale è espressione di tutte queste progettualità.

C. 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. Tutto l'Istituto è raggiunto dalla rete WIFI. Per le esercitazioni di scienze motorie verrà consegnata nel mese di gennaio 2026 la palestra.
- Nella sede ITT- C.A.T. Nottolini sita in via Barsanti e Matteucci a Lucca, sono presenti n. 2 laboratori di informatica e n. 1 laboratorio mobile di costruzioni e topografia, 1 laboratorio di scienze e tecnologia applicata, n. 1 aula Audiovisivi adibita ad aula. Per le esercitazioni di educazione fisica sono presenti n. 2 palestre e n. 1 campo esterno da basket, condivisi con altro Istituto. Anche questa sede è interamente raggiunta dalla rete WIFI.
- Nella sede ITA-Agrario Busdraghi sita in via Giovanni Gallesi a Mutigliano, sono presenti: un'azienda agraria che dispone di circa due ettari di terreno ad uso seminativo, un uliveto, due

serre adibite a coltivazioni di ortaggi “fuori suolo”, tre tunnel, tre vigneti (uno di recente impianto nel 2012) e un vigneto sperimentale per la conservazione delle vecchie varietà di viti tipiche lucchesi), un laboratorio di scienze, un laboratorio di chimica, un laboratorio di fisica, una biblioteca e un laboratorio di informatica oltre a due aule innovative realizzate grazie ai finanziamenti PNSD e un laboratorio di robotica realizzato grazie a finanziamenti PON. Negli scorsi anni è stato interamente ristrutturato un edificio con 14 aule ed uffici di presidenza, segreteria, aula docenti, centro stampa. Nei primi mesi dell’a.s. 2018/19 è stata ripristinata l’agibilità di un altro edificio, che oggi ospita n. 4 classi. Anche la sede dell’ITA è interamente raggiunta dalla rete WIFI. La palestra è in costruzione e dovrebbe essere consegnata per ottobre 2026.

In tutte e tre le sedi si utilizza il registro elettronico, la maggior parte delle aule sono dotate di schermi interattivi acquistati con i fondi del PON Digital Board, la connessione è sempre più stabile e veloce grazie ai fondi del PON LAN e connessione. Sono presenti inoltre LIM, videoproiettori, schermi interattivi, portatili o computer fissi. Tutta questa strumentazione è stata potenziata con i fondi PNRR 2024.

Nel dicembre 2025 è stato redatto il nuovo RAV definendo come obiettivi nel piano di miglioramento:

- Aumentare il numero di studenti collocati nelle fasce più alte di valutazione nell'Esame di Maturità;
- Migliorare l'effetto scuola in almeno una delle prove;
- Diminuire i comportamenti problematici prevenendoli con l'attuazione di opportune strategie relazionali, che risultino inclusive e motivanti, aumentando il senso di appartenenza alla comunità.

Queste priorità e i relativi traguardi:

- (Aumento del 2% dei diplomati con voto di diploma maggiore di 90;
- Migliorare l'effetto scuola in almeno una delle prove;
- diminuire del 3% i giorni di sospensione annualmente irrogati e del 3% le annotazioni disciplinari collettive).

I traguardi prefissati saranno raggiunti attraverso i seguenti obiettivi di processo:

- Aumentare il senso di appartenenza e lo star bene a scuola rendendo gli spazi scolastici maggiormente aperti e fruibili dai ragazzi anche per attività non direttamente collegate agli apprendimenti scolastici ma utili allo sviluppo di competenze di base e soft skill;
- Favorire una migliore comunicazione all'interno della comunità scolastica, in modo da condividere in modo più efficace le strategie e l'organizzazione scolastica con un maggior coinvolgimento dei singoli docenti.
- Implementare la formazione del personale docente sulle pratiche di insegnamento e di apprendimento con particolare attenzione agli aspetti relazionali e all'inclusività.
- Aumentare il numero di simulazioni delle prove INVALSI e dell'esame di Maturità.

D. L'OFFERTA FORMATIVA

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

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

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

- Offrire una adeguata cultura di base e le competenze specifiche come indicate nelle certificazioni europee e tali da consentire sia un agevole inserimento nella realtà produttiva, sia l’accesso al mondo universitario;

- intervenire con efficacia e tempestività per l'acquisizione di un metodo di studio produttivo;
- promuovere l'apprendimento attraverso l'esperienza con attività frequenti nei laboratori e con l'utilizzo metodico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- provvedere a una flessibilità didattica rispondente alle esigenze degli studenti con bisogni educativi particolari ed alle necessità personalizzate;
- promuovere l'approfondimento e l'aggiornamento della preparazione professionale con l'attivazione, in collaborazione con altri Enti, di corsi di formazione post-secondaria o di attività collaterali in itinere (stages, alternanza scuola lavoro ecc.)
- collaborare in rete con altre scuole, con le agenzie formative e con le università per progetti di formazione o di aggiornamento professionale
- elaborare progetti di formazione post-secondaria o di aggiornamento professionale.

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

I Corsi – I.T.E.

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

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

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

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

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

I Corsi – ITT Costruzioni Ambiente e Territorio

Il curriculum di **“Costruzioni Ambiente e Territorio”** successivamente al biennio iniziale finalizzato all'acquisizione di solide basi di conoscenze generali e grafica, prevede l'acquisizione di competenza

nel campo progettuale architettonico basate sulla conoscenza della storia dell'architettura applicata in un contesto urbanizzato; competenze nel campo dei materiali tradizionali ed innovativi, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle aziende edili; competenze riguardo al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia anche al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni presso gli Enti tutori; autonomia della gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili. Dallo scorso anno scolastico vengono sperimentate due articolazioni autonome utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia fornite dalla L. 107/2015: quella denominata "Riqualificazione edilizia ed energetica" rivolta allo sviluppo di maggiori competenze professionali nell'ambito immobiliare; l'altra denominata "Progettazione tecnico-scientifica" rivolta allo sviluppo di maggiori competenze scientifiche, in particolare matematiche e fisiche, atte a favorire l'ingresso negli studi di tipo universitario.

I Corsi – ITT Agrario

L'articolazione dei corsi dopo il biennio comune è la seguente: un corso "**Produzioni e trasformazioni dei prodotti**" dove si analizzano gli aspetti collegati all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alla trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie. Un corso per la "**Gestione dell'ambiente e del Territorio**" dove vengono approfondite le problematiche relative alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale, nonché le tematiche collegate alle operazioni del genio rurale. Un corso "**Viticultura ed enologia**" che approfondisce in particolare gli aspetti collegati all'organizzazione delle produzioni viti-vinicole, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti. Utilizzando la quota dell'autonomia e l'organico di potenziamento a partire dall'a.s 2025-2026 è stata attivata la curvatura veterinaria. Inoltre, utilizzando le risorse umane relative all'Autonomia scolastica e alla presenza di un ufficio tecnico legato alle dinamiche dell'Azienda Agraria, già nel biennio gli alunni possono sperimentare attività di esercitazione nell'ambito delle Scienze Agrarie e in particolare nella trasformazione dei prodotti, con visite e sperimentazione di tecniche all'interno dell'Azienda Agraria di questa scuola.

L'OFFERTA FORMATIVA/IL PROGRAMMA ANNUALE

Il complesso delle scelte operate nel piano dell'offerta formativa (PTOF 2025-2028 annualità 2025/2026) approvato dal Collegio Docenti nella seduta del **16/12/2025** e nella seduta del Consiglio di Istituto del **16/12/2025**, 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.

Per tutte le istituzioni scolastiche le schede di attività e di progetto sono denominate nello stesso modo e hanno tutte la medesima "tipologia" e "categoria di destinazione"; tenuto conto che ogni scuola può, nell'ambito della stessa tipologia e categoria, creare tante schede illustrative finanziarie quante sono le iniziative a cui si intende dare evidenza economica, si personalizza la struttura di base del programma annuale 2026 nei termini che seguono.

Per quanto concerne la parte relativa ad attività/progetti finanziati con fondi statali vincolati, dell'Unione Europea o provenienti da altre istituzioni, tanto nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIM per gestire i finanziamenti PNRR, saranno previste delle schede dedicate.

Si precisa che:

- per le spese relative alle schede attività/progetto attinenti a macro-aree (es. didattica, alternanza scuola lavoro..) nel cui ambito sono attivi o si prevede che possano ragionevolmente attivarsi nel corso dell'anno attività/progetti connessi a finanziamenti vincolati, diversamente dagli esercizi precedenti, sarà previsto un livello .01 dedicato alle uscite generiche al fine di rendere, anche visivamente, più immediata l'individuazione delle risorse ancora disponibili (ad esempio la scheda

Didattica si comporrà dei sottolivelli A03.01 che sarà dedicata alla Didattica generale e vari sottolivelli dedicati ai singoli progetti);

- sarà previsto in particolare per le entrate e le spese attinenti ai viaggi di istruzione e all'alternanza scuola-lavoro, un terzo livello per ogni attività/progetto che si dovesse attivare nel corso dell'anno.

Nella voce **G01** saranno movimentate le risorse relative all'Azienda Agraria.

Merita particolare attenzione la gestione e l'inserimento in bilancio delle **risorse dei contributi volontari delle famiglie degli alunni**.

Agli alunni sono richiesti € 60,00 a titolo di contributo volontario ed € 10,00 quale quota per l'assicurazione integrativa.

Per quanto concerne il contributo volontario si rappresenta quanto segue.

Per l'anno 2025 a fronte di una previsione prudenziale di entrate per € 38.400 a questo titolo (a fronte degli oltre € 48.000 che sarebbero stati prevedibili stante il numero degli alunni dei tre plessi), sono esser stati incassati solamente poco più di € 24.000, dunque in bilancio risultavano esser state inserite lato entrate e lato spese circa € 14.000 che non sono stati poi effettivamente incassati.

Ciò ha creato non poche difficoltà nella gestione delle spese di fine anno perché parametrize per entrate ben maggiori.

Pertanto, al fine di evitare una situazione analoga la previsione per entrate a tale titolo sarà ancor più prudenziale e pari a € 20.000. Tali entrate confluiranno totalmente nella scheda **Z01**.

Tale destinazione permette due effetti:

- non ritenere le somme che si prevedono di incassare a tale titolo come entrate certe e dunque parametrare le risorse necessarie alle varie attività e progetti come se a titolo di contributi volontari non fosse prevista alcuna entrata;
- offrire alle famiglie a fine anno una precisa rendicontazione di quanto si è realizzato con i loro contributi facendo emergere ciò che è stato dedicato ad implementare il finanziamento statale per il funzionamento della scuola e la didattica e quanto a quali specifici progetti.

Si individua quindi la struttura del Programma Annuale 2026 lato attività/progetti nei termini che seguono:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A02 Funzionamento amministrativo

- **A02.01 Funzionamento Amministrativo**
- **A02.02 [RESIDUO] Spese da sostenere con le risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022**

A03 Didattica

- **A03.01 Didattica**
- **A03.02 "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-
Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023
M4C1I3.1-2023-1143**
- **A03.03 PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione
digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222**
- **A03.04 DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari
negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024
M4C1/1.4-2024-1322-P-51220**
- **A03.05 LA SCUOLA DI VARI PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-
M4C1I1.4-2022-981-P-12077**
- **A03.06 "School-tech" Next Generation Classrooms Azione 1 PNRR 4.0 M4C1I3.2-
2022-961-P-15087**
- **A03.07 "Job of the future" Next Generation Labs Azione 2 PNRR 4.0 M4C1I3.4-
2022-962-P15092**
- **A03.08 Finanziamento MIM per corsi di recupero (economia da anni precedenti)**

- A03.09 [RESIDUO] Animatore digitale: formazione del personale interno- M4C1I2.1-2022-941-p-7208
- A03.10 Consulta Provinciale Studenti – economia finanziamento MIM esercizi passati

A04 Alternanza-scuola lavoro

- A04.01 – Alternanza- scuola lavoro
- A04.02 Progetto Breaking Borders M4C1I3.1-2025-1585-P-59039-C64D2300638006-05-01 PNRR – dm 88/2025
- A04.03 PCTO – gemellaggio Liezen (Austria) febbraio 2026
- Ulteriori 3^ livelli saranno creati sulle singole attività

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

- A05/01 GIORNI BIANCHI – gennaio 2026
- Ulteriori 3^ livelli saranno creati sulle singole attività

A06 Attività di orientamento

P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”:

P01-01 “L’innovazione Digitale nella ns. Scuola”

P01-02 “La specifica progettualità nell’ambito agrario”

P01-03 GEOSMART Droni e tecnologie innovative per l’agricoltura e il territorio codice progetto 320697

P01-04 Safety and quality paper industry – SALPI

P01-05 [RESIDUO] PNSD metodologie didattiche innovative con IIS F. Liceti “Pensare, progettare, creare innovare etc..”

P02 - Progetti in ambito “Umanistico - sociale”:

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

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

P02-03 Progetto 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-27- Avviso prot.64310 del 2025 " Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze,quarte e quinte delle istit.scol.secondarie con il coordinamento del docente tutor"

P02-04 PROGETTO Occupabiles - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)

P03 progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

P03-01 Certificazioni linguistiche ed informatiche

P03-02 Le iniziative dell’Istituzione come agenzia formativa

P04 progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

P04/01 [RESIDUO] PNSD-FORMAZIONE DOCENTI STEAM AVVISO prot DGEFID n. 17753 DELL'8.06.2021

P05 progetti per “Gare e concorsi”

G01 – AZIENDA AGRARIA

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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

PRIMA PARTE: ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	644.523,53
	0101	NON VINCOLATO	24.142,57
	0102	VINCOLATO	620.380,96

03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.716,00
	0301	DOTAZIONE ORDINARIA	38.716,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.250
	0602	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20.000
	0605	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000
	0606	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	10.000
	0701	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	10.000
Totale			719.489,53

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

E. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tenuto conto dell'avvenuta proroga dei termini di scadenza del programma annuale, l'avanzo di amministrazione in seguito indicato corrisponde all'avanzo definitivo.

Per meglio comprendere la specifica utilizzazione dell'avanzo **nel programma 2026** è opportuno procedere ad un'attenta analisi delle somme **con preciso vincolo** di destinazione che nel seguente modo si sostanzia:

Voce/Sottovoce	Avanzo di amministrazione	Vincolato	NON vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	256,8	0	256,8
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13503,8	0	11603,8
A03 DIDATTICA	10887,01	0	11125,14
A03/02 "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143	40528,58	40528,58	0
A03/03 PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222	28331,35	28331,35	0
A03/04 DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220	66760,12	66760,12	0
A03/05 LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE "NEXT GENERATION AI" M4C1/3.1-2024-1463-P-55634	0	0	0
A03/06 "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087	0	0	0
A03/07 "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092	0	0	0

A03/08 "LA SCUOLA DI _VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-M4C1I1.4-2022-981-P-12077	86826,74	86826,74	0
A03/10 FINANZIAMENTO MIM PER CORSI DI RECUPERO (ECONOMIA DA ANNI PRECEDENTI)	4293,33	4293,33	0
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	31168,24	31168,24	0
A04/01 Progetto Breaking Borders M4C1I3.1-2025-1585-P-59039-C64D23006380006-05-1 PNRR - dm 88/2025	72782	72782	0
A04/02 PCTO - Roma 4 e 5 dicembre 2025	0	0	0
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8709,84	8709,84	0
A05/01 GIORNI BIANCHI - gennaio 2026	15200	15200	0
A05/02 Visita al museo archeologico di Firenze - 19.12.2025	0,01	0	0,01
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	641,82	0	641,82
P01/01 " L'INNOVAGIONE DIGITALE NELLA NS.SCUOLA "	17165,02	17165,02	0
P01/02 "La specifica progettualità nell'ambito Agrario"	14294,07	13976,87	0
P01/03 GEOSMART Droni e tecnologie innovative per l'agricoltura e il territorio codice progetto 320697	117284,49	117284,49	0
P01/04 Safety and quality in paper industry – SALPI	3207,6	3207,6	0
P02/01 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DI INCLUSIONE E PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (PEZ)	0	0	0
P02/02 BORSA DI STUDIO DIRIGENTE "CESARE LAZZARI" E PROF."FRANCO GROSSI"	250	250	0
P02/03 Progetto 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-27- Avviso prot.64310 del 2025 " Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze,quarte e quinte delle istit.scol.secondarie con il coordinamento del docente tutor"	52466,7	52466,7	0
P02/04 PROGETTO Occupabiles - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	15000	15000	0
P03/01 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE	6840,76	6840,76	0
P03/02 LE INIZIATIVE DELL'ISTITUZIONE COME AGENZIA FORMATIVA	1841,18	1841,18	0
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3845,93	3845,93	0
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	166,65	166,65	0
G01 AZIENDA AGRARIA	29709,26	29997,26	0
R98 FONDO DI RISERVA	515	0	515
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Vincolato)	3421,1	3421,1	0
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	0		0
X00/ Accertamenti non destinati	0		0
TOTALI	644.523,53	620.380,96	24142,57

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€. 620.380,96
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€. 24.142,57
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 644.523,53

L'Avanzo di Amministrazione è totalmente prelevato e reimpiegato nel programma annuale 2026 nei termini che seguono:

Voce/Sottovoce	Entrate da avanzo VINCO- LATO	Entrate da avanzo NON vinco- lato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0	6000
A02.01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0	9000
A03.01 DIDATTICA	0	5892,57
A03/02 "LET'S GO WITH STEAM"- Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143	40528,58	0
A03/03 PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222	28331,35	0
A03/04 DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220	66760,12	0
A03/08 "LA SCUOLA DI VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-M4C1I1.4-2022-981-P-12077	86826,74	0
A03/10 FINANZIAMENTO MIM PER CORSI DI RECUPERO (ECONOMIA DA ANNI PRECEDENTI)	4293,33	0
A04.01 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	31168,24	0
A04/01 Progetto Breaking Borders M4C1I3.1-2025-1585-P-59039-C64D23006380006-05-1 PNRR - dm 88/2025	72782	0
A05.01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8709,84	
A05/01 GIORNI BIANCHI - gennaio 2026	15200	0
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0	3000
P01/01 " L'INNOVAGIONE DIGITALE NELLA NS.SCUOLA"	17165,02	0
P01/02 "La specifica progettualità nell'ambito Agrario"	14294,07	0
P01/03 GEOSMART Droni e tecnologie innovative per l'agricoltura e il territorio codice progetto 320697	117284,49	0
P01/04 Safety and quality in paper industry – SALPI	3207,6	0

P02/01 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DI INCLUSIONE E PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (PEZ)	0	0
P02/02 BORSA DI STUDIO DIRIGENTE "CESARE LAZZARI" E PROF."FRANCO GROSSI"	250	250
P02/03 Progetto 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-27- Avviso prot.64310 del 2025 " Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze,quarte e quinte delle istit.scol.secondarie con il coordinamento del docente tutor"	52466,7	0
P02/04 PROGETTO Occupabiles - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	15000	0
P03/01 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE	6840,76	0
P03/02 LE INIZIATIVE DELL'ISTITUZIONE COME AGENZIA FORMATIVA	1841,18	0
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3845,93	0
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	166,65	0
G01 AZIENDA AGRARIA	29997,26	0
R98 FONDO DI RISERVA	0	0
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Vincolato)	3421,1	0
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)		
X00/ Accertamenti non destinati		
TOTALI	620.380,96	24142,57
TOTALE	644.523,53	

ENTRATE

F. Entrate aggregazione 03 - Finanziamenti dello Stato.

Entrate aggregazione 03/01

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2025	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	“Dotazione finanziaria anno 2026 – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 38.716,00
	TOTALE		€. 38.716,00

La dotazione finanziaria è stata comunicata dal Ministero con nota Prot. N° 14312 del 1/10/2025 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione del periodo settembre/dicembre 2025 e per il periodo gennaio-agosto 2026.

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;

- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 26.591,33 quale quota per alunno; € 28.694,66
- € 410 quale quota per alunno diversamente abile;
- € 93,33 quale quota per classi terminali nella scuola secondaria di secondo grado

Nell'ambito della dotazione ordinaria è iscritto anche il finanziamento per i “**Formazione scuola-lavoro**”:

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2025	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 10.021,34
	TOTALE		€. 10.021,34

Il totale pertanto della dotazione ordinaria corrisponde a € 38.716,00

G. Entrate aggregazione 06- Contributi da privati

Entrate aggregazione 06/02

CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo liberale iscrizione genitori studenti	Genitori studenti	€. 20.000,00
TOTALE		€. 20.000,00

Come anticipato, tenuto conto che per l'anno 2025 a fronte di una previsione prudenziale di entrate per € 38.400 a titolo di contributo volontario (a fronte degli oltre € 48.000 che sarebbero stati prevedibili stante il numero degli alunni dei tre plessi), sono stati incassati solamente poco più di € 24.000, dunque in bilancio risultavano esser state inserite lato entrate e lato spese circa € 14.000 che non sono stati poi effettivamente incassati.

Ciò ha creato non poche difficoltà nella gestione delle spese di fine anno perché parametrize per entrate ben maggiori.

Pertanto, al fine di evitare una situazione analoga la previsione per entrate a tale titolo sarà ancor più prudenziale e pari a € 20.000.

Tali entrate confluiranno totalmente nella scheda **Z01**.

Tale destinazione permette due effetti:

- non ritenere le somme che si prevedono di incassare a tale titolo come entrate certe e dunque parametrare le risorse necessarie alle varie attività e progetti come se a titolo di contributi volontari non fosse prevista alcuna entrata;
- offrire alle famiglie a fine anno una precisa rendicontazione di quanto si è realizzato con i loro contributi facendo emergere ciò che è stato dedicato ad implementare il finanziamento statale per il funzionamento della scuola e la didattica (schede A02.01 – A 03.01 -destinazione che si privilegerà se i contributi saranno versati per implementare i servizi destinati agli alunni-), quanto a quali specifici progetti (storicamente sulla scheda A06 – orientamento sono stati versati € 2.000,00 di contributi volontari se raccolti, risorse che si prevedono di destinare anche per l'esercizio finanziario 2026 se saranno presenti; una parte da individuarsi con delibera del consiglio di istituto potrebbe esser destinata a

coprire le spese per viaggi di istruzione per i ragazzi con difficoltà economiche, possibilità di cui il consiglio di istituto ha iniziato a discutere nella seduta del 16.12.2025).

H. Entrate aggregazione 06/05

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo per assicurazione alunni	Genitori Studenti	€. 6.000,00
TOTALE		€. 6.000,00

Tale cifra è individuata in base al costo del premio assicurativo che quest'anno, in via previsionale e prudenziale è stato previsto nella misura di € 10,00 c.u.; pertanto considerando che 600 sono gli alunni che si può prevedere verseranno il contributo di 70 euro, la quota parte di € 10,00 è destinata all'assicurazione. La previsione di questa voce di entrata è sicuramente oggetto di variazione successiva perché tutti gli alunni iscritti dovrebbero comunque versare la quota pari al premio assicurativo a meno che non dimostrino di avere un'assicurazione personale come quella stipulata dall'Istituzione Scolastica.

I. 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 2026.

Per meglio comprendere l'attività dell'annessa Azienda Agraria si rimanda ad un'attenta lettura della relazione di programma anno 2026 allegata alla presente relazione

SECONDA PARTE: USCITE

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
A		ATTIVITA'	426879,87
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27000,00
	A03	DIDATTICA	252998,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	113971,58
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23909,84
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3000,00
P		PROGETTI	232612,40
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	151951,18
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	67966,7
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	8681,94
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3845,93
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	166,65
G		GESTIONE ECONOMICHE	39997,26

	G01	AZIENDA AGRARIA	39997,26
		Totale	699489,53
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	20000,00
		Totale a pareggio	719489,53

Descrizione	Entrata	Spesa
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00	6.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00
A03 - DIDATTICA	0,00	0,00
A03/01 - DIDATTICA	22.837,23	22.837,23
A03/02 - "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi- Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143	40.528,58	40.528,58
A03/03 - PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222	28.331,35	28.331,35
A03/04 - DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220	66.760,12	66.760,12
A03/05 - "LA SCUOLA DI VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-M4C1I1.4-2022-981-P-12077	86.826,74	86.826,74
A03/06 - "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087	0,00	0,00
A03/07 - "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092	0,00	0,00
A03/08 - FINANZIAMENTO MIM PER CORSI DI RECUPERO (ECONOMIA DA ANNI PRECEDENTI)	4.293,33	4.293,33
A03/10 - Consulta Provinciale Studenti - economia finanziamento MIM esercizi passati	3.421,10	3.421,10
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	41.189,58	41.189,58
A04/02 - Progetto Breaking Borders M4C1I3.1-2025-1585-P-59039- C64D23006380006-05-1 PNRR - dm 88/2025	72.782,00	72.782,00
A04/03 - PCTO - gemellaggio Liezen (Austria) febbraio 2026	0,00	0,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.709,84	8.709,84
A05/01 - GIORNI BIANCHI - gennaio 2026	15.200,00	15.200,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.000,00	3.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00
P01/01 - " L'INNOVAGIONE DIGITALE NELLA NS.SCUOLA"	17.165,02	17.165,02
P01/02 - "La specifica progettualità nell'ambito Agrario"	14.294,07	14.294,07
P01/03 - GEOSMART Droni e tecnologie innovative per l'agricoltura e il territorio codice progetto 320697	117.284,49	117.284,49
P01/04 - Safety and quality in paper industry – SALPI	3.207,60	3.207,60
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00
P02/01 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DI INCLUSIONE E PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (PEZ)	0,00	0,00
P02/02 - BORSA DI STUDIO DIRIGENTE "CESARE LAZZARI" E PROF."FRANCO GROSSI"	500,00	500,00
P02/03 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-27- Avviso prot.64310 del 2025 " Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze,quarte e quinte delle istit.scol.secondarie con il coordinamento del docente tutor"	52.466,70	52.466,70
P02/04 - PROGETTO Occupabiles - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	15.000,00	15.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00	0,00
P03/01 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE	6.840,76	6.840,76
P03/02 - LE INIZIATIVE DELL'ISTITUZIONE COME AGENZIA FORMATIVA	1.841,18	1.841,18

Descrizione	Entrata	Spesa
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.845,93	3.845,93
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	166,65	166,65
G01 - AZIENDA AGRARIA	39.997,26	39.997,26
G02 - AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00
G03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00
G04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00
R98 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
D100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
Totale:	699.489,53	699.489,53

J. SPESE AGGREGAZIONE A

Spesa aggregazione A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Si prevede su questa scheda l'allocazione delle risorse necessarie a far fronte al pagamento dei compensi dell'RSPP e del medico competente, per quanto concerne il compenso del primo, si quantifica in € 2.700,00 lordo dipendente, il compenso del medico competente, invece, ha una parte fissa di € 1.000,00 lordo dipendente, una parte, invece, dipende dalle visite che saranno fissate nel corso dell'anno, dunque si prevede in via cautelativa una cifra pari a € 6.000.

Spesa aggregazione A02 – Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in €. **27.000,00** è così giustificata:

SPESE				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.200,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00
		001	Carta	2.500,00
		002	Cancelleria	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.700,00
		001	Generi alimentari	500,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.700,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00
		009	Materiale informatico	4.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.800,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	800,00
		001	Formazione professionale generica	800,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.500,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.000,00
		006	Licenze d'uso di software	6.000,00
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00
		004	Reti di trasmissione	1.000,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00
Totale spese progetto				27.000,00
99			PARTITE DI GIRO	1.500,00
	01		PARTITE DI GIRO	1.500,00

La scheda sarà nel corso dell'anno alimentata dal finanziamento MIM - dotazione ordinaria - per il periodo settembre-dicembre 2026, 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 A02.01 è stato previsto l'anticipo nella misura di €. 1.500,00 reintegrabile fino al limite stabilito dal Consiglio d'Istituto.

Spesa aggregazione A03.01 – Didattica

La spesa per la didattica è pari a €. **22.837,23** ed è così giustificata:

SPESE				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.337,23
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00
		001	Carta	1.500,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	499,10
		001	Giornali e riviste	499,10
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.338,13
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.238,13
		009	Materiale informatico	2.100,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.950,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	700,00
		002	Formazione professionale specialistica	700,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.000,00
		001	Sorveglianza e custodia	3.000,00
	11		ASSICURAZIONI	6.250,00
		003	Assicurazioni per alunni	6.000,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	250,00
05			ALTRE SPESE	2.550,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.550,00
		001	Spese postali	550,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.000,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00
Totale spese progetto				22.837,23

La scheda sarà nel corso dell'anno alimentata dal finanziamento MIM - dotazione ordinaria - per il periodo settembre-dicembre 2026, quota quanto mai utile per sostenere realmente tutte le spese dell'esercizio finanziario.

Negli esercizi finanziari passati la maggior parte dei contributi volontari degli alunni confluiva in questa scheda. Anche per l'esercizio di corso, se dovesse entrare una somma a tale titolo, parte potrebbe essere destinata a questa scheda per implementare in modo diretto i bisogni degli alunni e dell'attività didattica stessa, sia come piccoli progetti che come acquisti di beni e servizi finalizzati alla didattica stessa.

Spesa aggregazione A03 – 02 "LET'S GO WITH STEAM"-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143

La presente scheda presenta una previsione di entrata di €. **40.528,58** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** €. **40.528,58**:
- €. 40.528,58 Economia del finanziamento PNRR "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143

Totale €. 40.528,58

Si tratta dei fondi PNRR di cui per il 50% l'acconto è già stato riscosso mentre il restante 50% verrà erogato a completamento della rendicontazione. Il finanziamento complessivo riconosciuto è pari ad € 81.911,45. A dicembre 2025 sono stati retribuiti gli aventi diritto con un acconto pari al 60%, al fine di chiedere il saldo finale del progetto, senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Alla data odierna la scuola non conosce le tempistiche per l'accredito del saldo. Alla riscossione del saldo, si provvederà al pagamento delle spese residue.

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

La presente scheda presenta una previsione di entrata di €. **28.331,35** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** €. **28.331,35**:
- €. 28.331,35 Economia Finanziamento PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4CI12.1-2023-1222

Totale €. 28.331,35

Si tratta dei fondi PNRR di cui per il 50% l'acconto è già stato riscosso mentre il restante 50% verrà erogato a completamento della rendicontazione. Il finanziamento complessivo riconosciuto è pari ad € 56.573,65, a dicembre 2025 sono stati retribuiti gli aventi diritto con un acconto pari al 72%, al fine di chiedere il saldo finale del progetto, senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Alla data odierna la scuola non conosce le tempistiche per l'accredito del saldo. Alla riscossione del saldo, si provvederà al pagamento delle spese residue.

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

La presente scheda presenta una previsione di entrata di €. **66.760,06** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** €. **66.760,06**:
- €. 66.760,06 Assegnazione DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220

Totale €. 66.760,06

Si tratta dei fondi PNRR di cui per il 50% l'acconto è già stato riscosso mentre il restante 50% verrà erogato a completamento della rendicontazione. Il finanziamento complessivo riconosciuto è pari ad € 130.472,59, a dicembre 2025 sono stati retribuiti gli aventi diritto con un acconto pari al 72%, al fine di chiedere il saldo finale del progetto, senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Alla data odierna la scuola non conosce le tempistiche per l'accredito del saldo. Alla riscossione del saldo, si provvederà al pagamento delle spese residue

Spesa aggregazione A03 – 05 LA SCUOLA DI_VARI" PNRR INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-12077

La presente scheda presenta una previsione di entrata di €. **86.826,74** che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** €. **86.826,74**:

- € 86.826,74 Economia finanziamento PNRR "LA SCUOLA DI_VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-M4C1I1.4-2022-981-P-12077

Totale € 86.826,74

L'Istituto provvederà alla corresponsione delle spettanze una volta riscossa la restante parte del finanziamento.

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

A seguito della radiazione dei residui la presente scheda lato entrate e lato uscite è pari a zero. La scheda è mantenuta in quanto l'Istituzione Scolastica è in attesa della verifica delle rendicontazioni.

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

A seguito della radiazione dei residui la presente scheda lato entrate e lato uscite è pari a zero. La scheda è mantenuta in quanto l'Istituzione Scolastica è in attesa della verifica delle rendicontazioni.

Spesa aggregazione A03-08 Finanziamento MIM per corsi di recupero

La scheda si alimenta con € 4.524,33, economia da anni precedenti del finanziamento vincolato di cui alla denominazione della scheda stessa. Le somme restano vincolate a tale fine se vi fossero nell'esercizio finanziario richieste in tal senso degli aventi diritto.

Spesa aggregazione A03-10 Consulta Provinciale Studenti – economia finanziamento MIN da esercizi passati

La scheda si alimenta con € 3.421,10, economia da anni precedenti del finanziamento vincolato di cui alla denominazione della scheda stessa. Le somme restano vincolate a tale fine se vi fossero nell'esercizio finanziario richieste in tal senso degli aventi diritto.

Spesa aggregazione A04.01 – Alternanza Scuola/lavoro

Relativamente a questa scheda finanziaria la previsione complessiva di spesa è di € **41.189,58**.

La scheda si alimenta nel seguente modo:

- € **31.168,24** Avanzo **vincolato**
 - € **10.021,34** 03/01 Dotazione ordinaria finanziamento MIM Alternanza scuola lavoro gennaio/agosto 2026
- Totale € 41.189,58**

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

I terzi livelli saranno implementati al bisogno, con fonte di finanziamento le entrate finalizzate delle famiglie degli alunni per singole attività di alternanza scuola-lavoro.

Spesa aggregazione A04.01 – Progetto Breaking Borders M4C1I3.1-2025-1585-P-59039-C64D23006380006-05-1 PNRR - dm 88/2025

Il progetto è finalizzato a consentire agli studenti di entrare in contatto con le realtà del mondo del lavoro degli altri paesi europei (le destinazioni saranno in 6 capitali europee). Il finanziamento è di € 72.782,00, di cui la metà già anticipata dalla scuola.

Dunque le entrate della scheda corrispondono ad avanzo di amministrazione vincolato, di cui la metà sono entrate già riscosse dalla scuola e la restante parte residui attivi.

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

Attualmente la scheda è alimentata dal mero avanzo pari a € 8.709,84, economia dall'anno finanziario 2025. Tale somma è riportata interamente nella scheda previsionale per l'anno finanziario 2026.

Come immaginabile, quanto allocato in questa scheda è di valore ridotto rispetto alla movimentazione complessiva che di solito avviene durante l'anno finanziario.

Difatti, nel pieno rispetto di quanto approvato dagli organi collegiali competenti, individuato il fabbisogno per ogni attività, svolti i necessari adempimenti di segreteria, saranno creati i terzi livelli dedicati alle singole uscite in cui confluiranno le entrate finalizzate delle famiglie degli alunni. Creando un terzo livello per ogni uscita, la movimentazione di denaro relativa alla singola uscita sarà facilmente individuabile, ciò agevolerà le attività di segreteria e, trattandosi di contributi delle famiglie, la rendicontazione alle stesse sarà più agevole.

SPESA AGGREGAZIONE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La presente scheda ha una previsione di entrata di €. **3.000,00** che si alimenta nel seguente modo:

- **€. 3.000,00 Avanzo vincolato 01/02**

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.

Le spese di orientamento degli ultimi anni della scuola sono state di circa € 5.000,00 annui, di cui € 3.000,00 coperti dal contributo volontario di iscrizione degli alunni, dunque se si rendessero necessarie spese anche nell'esercizio 2026 pari agli anni passati, € 2.000,00 di contributo delle famiglie potrebbero essere successivamente allocate in questa scheda.

K. SPESE AGGREGAZIONE P

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

P01 -01 “L'INNOVAZIONE DIGITALE NELLA NOSTRA SCUOLA”

La scheda ha una previsione di entrata di €. **17.165,02** e si alimenta il prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02**.

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

P01 - 02 - “LA SPECIFICA PROGETTUALITA’ NELL’AMBITO AGRARIO”.

La presente scheda si alimenta da economie pari ad € 14.294,07 provenienti derivanti sia dalla gestione dell’“Impresa Didattica” realizzata negli scorsi anni scolastici che dalla gestione dall’“impresa didattica” denominata AGRI-BEEER di cui questa Istituzione Scolastica è Ente capofila: Decreto n° 28768 del 9/12/2024 – Comunicazione del 10 gennaio 2025.

Tenuto conto che è terminata la rendicontazione del progetto, la cifra residua può essere utilizzata per poter far fronte a piccole esigenze determinate dall’azione didattica dei docenti dall’ITA.

P01 - 03 - “GEOSMART Droni e tecnologie innovative per l'agricoltura e il territorio codice progetto 320697”.

Il progetto è stato finanziato per € 117.0284,49, costituenti avanzo vincolato.

La scuola ha ricevuto un acconto pari ad € 47.200,00, dunque la restante parte pari ad € 70.800,00, accertati in bilancio a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento del progetto e di impegno sul capitolo di bilancio del finanziatore, costituisce residuo attivo.

P01 - 04 - “Safety and quality in paper industry – SALPI”.

Il progetto è stato finanziato per € 3.207,60, costituenti avanzo vincolato. La somma, accertata in bilancio a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento del progetto e di impegno sul capitolo di bilancio del finanziatore, costituisce interamente residuo attivo.

P02 – “PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE”

P02-01 “Bisogni educativi speciali e inclusione”.

La scheda, pur non avendo una previsione in entrata resta per l’eventuale movimentazione di risorse di progetti di tale tipologia che dovessero attivarsi nel corso dell’anno.

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

La scheda prevede un’entrata pari ad € **500,00** e si alimenta con il prelevamento dall’**avanzo di amministrazione proveniente dalla stessa scheda.**

Come ogni anno è istituita la borsa di studio in memoria del “Dirigente Cesare Lazzari” di € 500,00 da erogare secondo i criteri di individuazione dei beneficiari stabiliti dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica.

P02-03 “Progetto 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-27- Avviso prot.64310 del 2025 ” Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istit.scol.secondarie con il coordinamento del docente tutor”””.

Il progetto è stato finanziato per € 52.466,70, costituenti avanzo vincolato. La somma, accertata in bilancio a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento del progetto e di impegno sul capitolo di bilancio del finanziatore, costituisce interamente residuo attivo.

P02-04 “PROGETTO Occupables - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”.

La scheda sarà utilizzata per la movimentazione della somma che sarà accreditata da ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego) per il progetto Occupabiles che consentirà di formare degli ex alunni dell'istituto con disabilità per rendere loro più agevole l'inserimento nel mondo del lavoro. La spesa maggiore, come da scheda del progetto che segue è per i compensi dei formatori che si occuperanno di dare ai ragazzi partecipanti una formazione specifica in settori fondamentali (es. la sicurezza sul lavoro). L'avvio del progetto è previsto per dicembre 2025.

Il progetto è stato finanziato per € 15.000,00 e le somme già impegnate sul bilancio regionale, dunque accertate sulle scritture contabili della scuola (facendo in confronto con il corrispondente MOD I dell'esercizio finanziario 2025, tali somme risultano come residui attivi), si darà atto nelle scritture contabili della riscossione delle medesime non appena saranno accreditate alla scuola. Dunque la scheda è alimentata esclusivamente con avanzo di amministrazione vincolato.

SPESE						
Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01			SPESE DI PERSONALE	10.175,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.475,00		
		001	Compensi netti	9.475,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	500,00		
		001	Compensi netti	500,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	200,00		
		005	Compensi per progettista	200,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.625,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.625,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.625,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	700,00		
	11		ASSICURAZIONI	700,00		
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	700,00		
05			ALTRE SPESE	1.500,00		
	01		AMMINISTRATIVE	1.500,00		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.500,00		
Totale spese progetto				15.000,00		

P03 – “PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

P03-01 “Certificazioni Informatiche e linguistiche”.

La scheda prevede un'entrata pari a €. **6.840** e si alimenta con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, proveniente dalla stessa scheda.

La risorsa di cui sopra è destinata al personale interno coinvolto negli esami per l'ottenimento della certificazione dell'ECDL e per acquisto di esami, skills card e di materiale informatico. Quella dell'ECDL è una attività che da moltissimi anni caratterizza l'offerta formativa di questa Istituzione Scolastica riconosciuta dall'AICA come Test Center per il rilascio della certificazione.

P03-02 Le iniziative dell'Istituzione come Agenzia Formativa.

La presente scheda è stata inserita nel Programma Annuale 2025 e destinata ad accogliere la movimentazione finanziaria delle iniziative che l'Istituzione Scolastica realizza come Agenzia Formativa. Le iniziative già rendicontate afferiscono ai progetti “O.R.M.E.” e “Coltivare Natura” con l'Agenzia Formativa Per-corso e per il progetto post diploma “Officine dell'Olio” con l'agenzia formativa SOECOforma. La scheda è mantenuta per le economie dei progetti in discorso e per farvi transitare i finanziamenti relativi ai progetti “Coltivare Natura” (di cui sono stati riscossi solo € 1.808,30) e la somma residua del progetto “Officine dell'Olio” (che costituisce residuo attivo) come emerge dalla scheda finanziaria di seguito riportata:

ENTRATE						
Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.841,09		
	02		VINCOLATO	1.841,09		
Totale risorse progetto				1.841,09		

SPESE						
Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.841,09		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.841,09		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.841,09		
Totale spese progetto				1.841,09		

P04 – “PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

La scheda prevede un'entrata pari a € **3.845,93** e si alimenta prelevando l'avanzo di amministrazione vincolato.

Occorre tener conto che una volta approvato il Programma Annuale si provvederà a liquidare i compensi per i docenti che hanno svolto l'attività di tutoraggio, a tal fine sono pervenuti dalle Università convenzionate € 3.350,00 da destinare ai docenti, al netto dei rimborsi spese sostenuti dall'istituzione scolastica.

P05 – “PROGETTI PER GARE E CONCORSI”

La presente scheda ha una previsione di entrata di € **166,65** proveniente da avanzo vincolato.

L. GESTIONI ECONOMICHE

M. G01 – Azienda Agraria

Per meglio comprendere l'attività dell'annessa Azienda Agraria si rimanda ad un'attenta lettura della relazione di programma anno 2026 allegata alla presente relazione e alla scheda finanziaria che segue.

ENTRATE					
Livello 1					It
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	A
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.997,26	
	02		VINCOLATO	29.997,26	
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	10.000,00	
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	10.000,00	
Totale risorse progetto				39.997,26	

SPESE					
Livello 1					It
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	A
01			SPESE DI PERSONALE	5.000,00	
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.000,00	
		001	Compensi netti	5.000,00	
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.709,26	
	03		MATERIALE E ACCESSORI	15.709,26	
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00	
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.500,00	
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.709,26	
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.000,00	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.000,00	
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.500,00	
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	5.500,00	
	11		ASSICURAZIONI	1.000,00	
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.000,00	
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.000,00	
		015	Manutenzione straordinaria Impianti	6.000,00	
05			ALTRE SPESE	288,00	
	01		AMMINISTRATIVE	288,00	
		006	Altre spese amministrative n.a.c	288,00	
Totale spese progetto				39.997,26	

N. **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

Come anticipato in questa scheda confluiranno i contributi volontari delle famiglie.

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

Il PTOF 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 2026.

Lucca, 13 gennaio 2026

IL DSGA
Dr.ssa Erica Tanzi

IL DIRIGENTE
Prof. Ignazio Stefano Martino Patti

AZIENDA AGRARIA**RELAZIONE DI PROGRAMMA PER L'AZIENDA AGRARIA – ANNO 2026**

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

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

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

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

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

Si continuerà pertanto, all'interno dei vari settori in cui si articola il panorama produttivo aziendale, a dare la necessaria priorità all'ottenimento di quelle eccellenze produttive che da sole possono garantire l'affermazione commerciale dei prodotti ottenuti rispetto alla concorrenza esterna; il tutto salvaguardando sempre gli obiettivi del contenimento dei costi energetici, della riduzione negli apporti di prodotti chimici di sintesi, alimentando con tecniche colturali conseguenti quel rispetto dell'ambiente di coltivazione che anche dal punto di vista educativo, per gli alunni frequentatori dell'Azienda, dovrà avere l'assoluta priorità. Il fine sarà pertanto l'ottenimento di un prodotto pregiato, tracciabile in tutte le fasi del suo divenire, accattivante agli occhi dell'acquirente e del consumatore finale. Ciò potrà consentire, anche se l'auspicio è quello di ulteriormente accrescere la qualità dei risultati raggiunti nell'ultimo esercizio, la riproposizione ai "clienti fidelizzati" (che si sono sensibilmente accresciuti nel corso dei recenti anni) di prodotti di eccellenza (vino, nelle sue varie tipologie, olio, ortaggi di stagione) da ottenere con un occhio sempre più attento e vigile al contenimento dei costi di produzione.

Grazie ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU la nostra Istituzione Scolastica ha rinnovato il parco macchine e attrezzature dell'Azienda Agraria. Avendo parzialmente modificato negli anni l'indirizzo produttivo dell'Azienda Agraria c'era bisogno di inserire una nuova macchina trattrice specializzata per l'utilizzo in vigneto e oliveto. Con questo mezzo è stato fatto un grande passo in avanti in termini di tecnologia e sicurezza riuscendo a diminuire le emissioni grazie al motore stage V. Avendo la continua necessità di spostare attrezzature e prodotti agricoli all'interno dell'Azienda Agraria è stata acquistata una trattrice con pianale di carico, anche questa all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, delle emissioni e soprattutto della sicurezza. Per quanto riguarda i macchinari agricoli sono stati acquistati:

- Un coltivatore idropneumatico e due fresatrici, con diversa larghezza di lavoro, per la preparazione del letto di semina mediante lavorazione minimale del terreno.
- Una trinciatrice per il controllo meccanico delle infestanti.
- Una macchina atomizzatrice per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, dotata di controllo digitale, che abbatte gli sprechi regolando l'erogazione in base alla velocità di avanzamento.
- Una macchina per il diserbo ecologico che, sfruttando esclusivamente il vapore, sostituisce l'utilizzo di prodotti chimici.

È stata inoltre acquistata una centralina di rilievo dati e previsioni meteorologiche collegata a dei sensori "internet of things" che monitorano i parametri delle colture per l'irrigazione e la difesa fitosanitaria. La nuova attrezzatura sarà di grande supporto ai diversi settori produttivi dell'Azienda Agraria andando sicuramente ad agevolare i lavori all'interno della stessa.

Caratteristiche e specificità dei diversi settori produttivi dell'Azienda Agraria

SETTORE ORTICOLO:

È il settore su cui si dovranno ulteriormente concentrare gli sforzi essendo indubbiamente quello a maggiori potenzialità di sviluppo in termini di quantità di produzioni ottenibili e di qualità delle stesse. Il costante e accresciuto livello di competenza professionale che è andato consolidandosi nel corso del recente passato soprattutto con riferimento ad alcuni articoli (per i quali i livelli qualitativi possono senz'altro dirsi di assoluta eccellenza come i pomodori, gli zucchini, i cardoni, le insalate e le bietole) è auspicabile che possa essere raggiunto anche per la coltivazione di altre specie di assoluto rilievo sulle quali si dovrà insistere anche per una più ampia diversificazione della produzione (cavoli, porri, zucche, cetrioli).

Da confermare assolutamente la scelta di dare quotidianità alla vendita diretta a Scuola dei prodotti orticoli così come la scelta di entrare stabilmente a far parte delle aziende a "filiera corta" che operano all'interno del mercato settimanale del Foro Boario; tali iniziative hanno infatti determinato e implementeranno ulteriormente quel rapporto di fidelizzazione negli acquisti da parte dei clienti che in prospettiva non potrà altro che far crescere la richiesta di prodotti orticoli provenienti dall'Azienda dell'Istituto, creando quegli automatismi che consentono peraltro di poter spuntare prezzi migliori (e quindi ricavi più elevati). Come già messo in atto nel precedente esercizio, continueranno ad essere sviluppate quelle strategie commerciali di promozione e di caratterizzazione dei prodotti aziendali per sfruttare al meglio il crescente favore con cui gli acquirenti guardano agli aspetti della tipicizzazione e della genuinità dei prodotti oltre che alla crescente sensibilità verso i temi della produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e con l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale.

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

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

SETTORE VITIVINICOLO:

Da sempre, anche grazie alle particolari attenzioni derivanti dalla presenza, all'interno dell'Istituto, dell'indirizzo di Viticoltura ed Enologia, la coltivazione della vite e la produzione del vino rappresentano, insieme alle produzioni orticole, uno dei settori trainanti dell'Azienda annessa. In tale contesto si sono progressivamente consolidate le competenze viticole ed enologiche dei docenti e degli operatori aziendali che, unite alle peculiari caratteristiche di un territorio storicamente contraddistinto da una forte vocazione viticola, consentono l'ottenimento di prodotti enologici di elevata qualità. Si fa presente che la vendemmia dell'ultima annata non ha avuto esito favorevole a causa dei ripetuti attacchi da parte della fauna selvatica, i quali hanno compromesso in modo significativo la produzione. Parte delle perdite sarà tuttavia recuperata, con esito positivo, grazie alla richiesta di perizia danni presentata presso Gestofauna Lucca. Si segnala inoltre che, grazie ai finanziamenti promessi dalla Cassa di Risparmio di Lucca, sarà con ogni probabilità possibile procedere alla realizzazione di un nuovo vigneto, così da non perdere i diritti di reimpianto in scadenza nel 2027, per una superficie aziendale pari a 3.000 m².

SETTORE OLIVICOLO:

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

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

CONCLUSIONI

Per l'anno scolastico 2025/2026 le principali variazioni nella programmazione aziendale riguarderanno un rafforzamento delle attività produttive e un generale processo di riqualificazione. In particolare, si punterà a un incremento della produzione nel settore orticolo, grazie alla realizzazione della nuova serra completata nell'anno precedente, che consentirà un migliore controllo delle colture e una maggiore continuità produttiva. Si prevede invece un calo della redditività nel settore viticolo e in quello olivicolo. Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, la riduzione è dovuta ai danni causati dagli attacchi della fauna selvatica; tali perdite saranno tuttavia parzialmente compensate grazie alla perizia danni presentata e accolta da Gestofauna Lucca. Nel settore olivicolo, invece, il calo produttivo è attribuibile al naturale anno di scarica previsto per il 2025. Per rilanciare l'Azienda e mantenerla competitiva nel prossimo anno, si prevede un intervento di riqualificazione aziendale reso possibile dai finanziamenti promessi dalla Cassa di Risparmio di Lucca. Tali risorse saranno destinate alla realizzazione del nuovo vigneto, necessario anche per la salvaguardia dei diritti di reimpianto, e al miglioramento del parco macchine aziendale, misura ritenuta prioritaria anche alla luce dei furti subiti nell'anno in corso.

Tutte le azioni programmate saranno realizzate nel pieno rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo di mantenere al centro dell'attività didattica gli studenti, promuovendo una formazione inclusiva, pratica e orientata allo sviluppo di competenze tecniche solide e attuali.

Lucca,

IL DSGA

IL DIRIGENTE