

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE E PRESENTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA INSIEME AL P.A. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**Il Programma Annuale 2015 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico-istruttoriale del Direttore SGA, in applicazione delle disposizioni impartite da**

- **Decreto Interministeriale 44/2001;**
- **Decreto ministeriale 21/07 (con riguardo alle modalità di calcolo delle risorse che costituiscono la dotazione ordinaria della scuola)**
- **Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014**

Direttamente raccordato col Piano dell'Offerta Formativa (da qui in avanti "POF"), il Programma Annuale (di seguito denominato "PA") è il documento contabile fondamentale che traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando in tal modo una stretta corrispondenza tra programmazione didattica e programmazione finanziaria. La relazione illustrativa della proposta del Dirigente è suddivisa in due parti: la prima, di presentazione della scuola e la seconda che esplicita la proposta in dettaglio.

## **PARTE PRIMA**

### **PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA**

Il "G. Ulivi", ubicato in Borgo San Lorenzo (FI) è un Istituto "peculiare" per la sua complessità strutturale e organizzativa. Saldamente inserito nel contesto ambientale, costituisce ormai per il Mugello un presidio per una formazione culturale e tecnica di ampio respiro e di apprezzabile qualità, come anche sottolineato da una recente ricerca condotta da Eduscopio – fondazione Agnelli. Attento a percepire e a soddisfare i bisogni di crescita, di apprendimento e sviluppo di un'ampia e differenziata utenza, accoglie alunni provenienti da un vasto territorio comprendente dieci Comuni, distanti dalla sede centrale in certi casi più di trenta km e con collegamenti (treno e autobus) non sempre agevoli e rispondenti alle esigenze orarie degli studenti e al loro numero.

La distanza dalla città di Firenze ha determinato la necessità di costituire un polo scolastico per l'istruzione e la formazione secondaria in grado di soddisfare le più ampie esigenze formative, sia per coloro che vogliono proseguire gli studi in ambito universitario, sia per coloro che desiderano avviarsi direttamente verso il mondo del lavoro. Per questi ultimi si è tenuto conto della presenza sul territorio di numerose imprese, piccole e medie (operanti in svariati settori: agricoltura, edilizia, alimentari, manifatturiero, dei servizi) e delle relative infrastrutture.

La Scuola è un punto di riferimento del Mugello, e nel tempo si è adattata alle richieste del territorio e alle nuove normative statali; oggi sono attivati sei indirizzi di studio:

- Liceo Scientifico ordinario e liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
- Liceo Classico;
- Liceo Linguistico;
- Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing;
- Perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
- Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio.

L'offerta formativa è stata man mano arricchita con una serie di integrazioni extracurricolari per cui si rimanda al POF

l'Istituto è anche accreditato presso la Regione Toscana come Agenzia Formativa; dal 4 febbraio 2005 è certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001 EDIZIONE 2000 (certificatore CSQ) e opera attraverso accordi di Rete e Convenzioni con Enti Pubblici, Università, Associazioni ed Imprese. Attualmente sono in svolgimento le seguenti attività:

- soggetto capofila dell'associazione di agenzie formative che costituiscono il CFT (centro di formazione territoriale del Mugello).
- partenariato in due corsi professionalizzanti organizzati dall'I.I.S. Chino Chini e dall'agenzia proforma (acronimi SALES e TRAS-FOOD).
- capofila Polo Tecnico Professionale agribusiness (assieme al c. Chini, all'unione dei comuni ad agenzie formative e imprese del territorio), uno dei 22 soggetti in Toscana, incaricati della formazione post obbligo e che nei prossimi anni avvierà la propria attività

Il Giotto Ulivi si propone anche come centro di aggregazione, capace di stimolare e motivare i giovani con un'ampia gamma di iniziative culturali e sportive; per questo si è dotata delle necessarie strutture:

- una biblioteca inserita nel Sistema Bibliotecario Territoriale

- laboratori ed Aule Speciali, in grado di favorire una didattica adeguata alle richieste dei percorsi di studio, ma anche utilizzati, con accordi e convenzioni, anche da soggetti esterni, in orario extrascolastico;
- una serra-laboratorio di circa 300 mq , con annesso parcelle agricole;
- un laboratorio edile per gli studenti del corso;
- un palazzetto dello Sport utilizzato come palestra per gli studenti e, fuori orario scolastico, per gli Enti e le Società sportive del Mugello;
- un Auditorium, per attività teatrali e musicali, convegni, manifestazioni e mostre, usufruito anche dagli Enti e Scuole della zona.

La scuola rivolge la sua attenzione alla qualità della vita scolastica, attraverso una serie di azioni concernenti l'accoglienza, l'orientamento in entrata ed uscita, il ri-orientamento e i percorsi integrati, l'educazione alla salute e alla legalità, il tutoraggio a sostegno degli studenti in difficoltà, l'educazione alla vita democratica, l'educazione alla sicurezza, l'educazione ambientale e stradale, l'integrazione degli studenti diversamente abili, l'accoglienza degli studenti stranieri. All'interno opera anche una psicologa, a disposizione del corpo docente, per realizzare progetti e percorsi educativi soprattutto per gli alunni del primo biennio. Gli interventi di questa figura, concordati coi singoli Consigli di classe o autonomamente richiesti da studenti o da genitori , vertono sulle seguenti aree tematiche:

- raggiungimento dell'autonomia, nella progettazione del proprio tempo e dell'apprendimento di modalità ottimali di studio;
- prevenzione del disagio;
- prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- sensibilizzazione e responsabilizzazione sul tema della diversità.

Infine, pare utile segnalare che la Scuola fa parte dell'Associazione Scuole Mugello, che raccoglie tutte le Istituzioni scolastiche del Mugello, ed è membro effettivo della Commissione P.I.A. del Mugello/Alto Mugello che opera in vari settori (biblioteche, rete museale, area scientifica, tutti raccordi tra scuole superiori-scuole inferiori e territorio); inoltre, collabora strettamente con l'Associazione G.Ulivi", che, tra le altre cose, da sette anni cura lo scambio dei libri usati per i vari indirizzi dell'Istituto.

### **POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Gli alunni attualmente iscritti sono 1034 distribuiti su 47 classi, così ripartiti:

Classe	Liceo Scientifico	Liceo Classico	Liceo Linguistico	Biennio tecnico	Triennio costruz/amb	Triennio amm/fin /mark	Triennio amb./territorio
1^	3		2	4			
2^	3		2	4			
3^	3		2		1(*)	2	2
4^	2		2		1	2	1
5^	4	1	2		1	1	1

(\*) Articolata con Amb. e territorio

### **ALUNNI STRANIERI**

Ammontano a 93 provenienti da quattordici diversi Paesi: Iran, Albania, Romania, Germania, Somalia, Moldavia , Perù, Bolivia, Ecuador, Francia, Serbia, Olanda, Svizzera, Ucraina.

Nella scuola opera apposita commissione incaricata di assicurare l'inserimento, curando i rapporti con le famiglie dei neoarrivati e coordinando le azioni necessarie:

A) corsi intensivi di alfabetizzazione per coloro che sono giunti da poco in Italia o, comunque, del tutto o quasi privi di conoscenza dell'italiano;

C) corsi di 2° livello rivolti a quegli alunni che hanno già una competenza di base e destinato a fornire gli strumenti necessari per lo studio delle varie discipline.

L e attività vengono svolte con il sostegno finanziario dell'Unione dei Comuni, mediante insegnanti interni o ricorrendo alla collaborazione con esperti dell'Associazione "Progetto Accoglienza".

### **ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Attualmente sono 12. Nella scuola opera un gruppo d'insegnanti specializzati, suddivisi per aree disciplinari, impegnati per agevolare l'inserimento in classe e far sì che l'integrazione ne migliori le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e nella autonomia.

## **PERSONALE DOCENTE :**

L'organico docente (organico di fatto) è costituito da 92 unità, in massima parte titolare a tempo indeterminato e stabile

## **PERSONALE A.T.A.: n. 28**

Direttore Amministrativo	1
Assistenti Amministrativi	7
Collaboratori Scolastici	13
Collaboratori Scolastici Tecnici Agrari	2
Assistenti Tecnici	5

## **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015**

Gli obiettivi del PA sono quelli stessi del POF, cui si rimanda. In altre parole, come previsto dalla normativa, **l'atto di programmazione finanziaria si pone come mezzo mediante il quale dare corpo alla programmazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa.**

Come per l'anno passato si potrà contare su una dotazione finanziaria adeguata ai fini dell'attuazione del Piano dell'Offerta formativa; in particolare si cercherà di:

- proseguire sulla linea intrapresa nei passati esercizi, introducendo ulteriori dispositivi tecnologici a disposizione della didattica di classe
- promuovere attività di sostegno, recupero e approfondimento che conducano al successo scolastico di ciascun alunno;
- garantire l'accesso all'assistenza psico-pedagogica a tutti gli alunni;
- prevenire e minimizzare le situazioni di disagio e di abbandono scolastico;
- potenziare le attività di orientamento in entrata ed uscita e di accoglienza;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali progettati e contenuti nel POF.
- rafforzare i rapporti di continuità verticale tra le Istituzioni scolastiche di ordine diverso (Scuola Media/Superiore – Scuola Superiore/ Università);
- incentivare e facilitare gli scambi didattici nell'Indirizzo Linguistico, gli stages nell' Indirizzo Edile, Commerciale, Agricolo-Forestale e Linguistico e la formazione in Alternanza Scuola-Lavoro;
- promuovere la mobilità studentesca individuale;
- attuare corsi di preparazione agli esami per la certificazione di lingua Francese, Inglese, Spagnola;
- assicurare le uscite didattiche dell'Indirizzo Agricolo-Forestale;
- sostenere, per quanto possibile, l'attività del laboratorio teatrale;
- conservare, per quanto possibile, la premiazione degli alunni meritevoli;
- agevolare l'integrazione e l'apprendimento linguistico degli alunni stranieri;
- incrementare in maniera adeguata le attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituto;
- diffondere la cultura della **sicurezza e della salute sul luogo di lavoro**, anche mediante incontri informativi/formativi del **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** con studenti, docenti e ATA;
- rendere più costanti le relazioni Scuola-Famiglia tramite incontri individuali coi docenti e col Dirigente e specifici contatti con i genitori, anche tramite la "Consulta dei Genitori";
- sviluppare modalità sempre più semplici e dirette di forme di comunicazione con le famiglie, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie disponibili;
- stimolare la riflessione in tutte le componenti scolastiche sul rispetto delle regole pattuite e sulla necessità di dividerle (Regolamento d'Istituto, Patto Educativo di Corresponsabilità, Regolamenti laboratori-biblioteca-palestra);
- far sì che i rapporti con la RSU si mantengano comunicativi e costruttivi, con puntuale rispetto delle norme contrattuali e instaurazione di un clima sereno, improntato a "correttezza e trasparenza dei comportamenti".

Alcuni di questi obiettivi fanno parte della fisionomia dell'Istituto da anni, altri sono di più recente acquisizione (es. la diffusione massiva delle attrezzature tecnologiche e dei collegamenti); a parere dello scrivente, negli anni passati, sono stati sempre più o meno attuati in modo soddisfacente. Già dallo scorso anno però si avvertono segnali di forte debolezza finanziaria che lasciano presupporre una situazione di scollamento fra quanto previsto nel P.O.F. da una parte e quanto realizzabile in termini economici dall'altra; in particolare:

- Dal 2012 la Provincia (ora Città Metropolitana) non assegna più un euro per la manutenzione ordinaria (per avere un'idea, nel 2012 € 14.000,00, nel 2011 € 21.000,00).
- La dotazione ordinaria è stabile ma, ovviamente, non accenna a salire dopo i tagli degli anni passati.
- Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, strumento che ormai non compare più a bilancio ma transita sul "cedolino unico" è stato diminuito considerevolmente; stiamo parlando delle risorse necessarie a remunerare il personale per le attività aggiuntive programmate nel pof (corsi extracurricolari, iniziative di vario tipo a favore degli studenti).

Considerando in particolare quest'ultimo punto, lo scrivente invita i Consiglieri a una riflessione, atteso che non sarà più possibile assicurare tutto quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa con i mezzi consueti. L'esigenza è maturata anche in contrattazione ed è condivisa con le RSU: gli Organi Collegiali dovranno dare un indirizzo preciso sulle priorità da assicurare in termini di offerta formativa per il prossimo anno, onde consentire al Dirigente di concentrare le risorse su queste.

## **GESTIONE 2014**

Il Programma annuale 2014, a parere dello scrivente, è stato pienamente attuato.

Ecco, in breve, quanto concretamente è stato fatto:

- una intensa attività di orientamento sul territorio;
- svolgimento di diversi progetti volti alla formazione, all'integrazione e all'inserimento in entrata e all'orientamento in uscita, per la prosecuzione degli studi;
- servizio di alfabetizzazione per gli alunni stranieri;
- assistenza psico-pedagogica per tutti gli alunni;
- scambi didattici e stages con paesi di lingua tedesca, spagnola, inglese e francese, scambio con una scuola danese;
- organizzazione di vacanze studio presso scuole di lingua anglosassone;
- corsi di preparazione agli esami per le certificazioni di lingua francese, inglese e spagnolo;
- uscite didattiche dell'indirizzo Agricolo-Forestale;
- attività del laboratorio teatrale;
- azioni di recupero e approfondimento per 430 ore complessive e una spesa di circa € 22.000,00;
- stages per le classi 4<sup>^</sup> dell'Indirizzo Edile, Commerciale, Agricolo-Forestale e Linguistico;
- formazione in Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni dell'indirizzo commerciale;
- estensione dei servizi di rete a tutta la scuola e possibilità di fruire di un computer e un videoproiettore da parte di ogni unità didattica;
- partecipazione a manifestazioni a carattere scientifico, tecnico, teatrale e sportivo in territorio nazionale;
- introduzione del registro elettronico a partire dal settembre 2013;
- servizio all'Utenza da parte dello staff di Segreteria, sempre più improntato allo snellimento delle procedure, anche mediante le nuove tecnologie (richiesta e l'invio di certificati per pec, veicolazione delle informazioni sul sito in tempi rapidi);
- inserimento terapeutico di tre disabili;
- sussidi alunni per viaggi d'istruzione e per partecipazione a manifestazioni culturali.

## PARTE SECONDA

### DETTAGLIO DELLA PROPOSTA

La proposta di Programma Annuale illustra dapprima le risorse che si ipotizza siano disponibili (entrate) e, successivamente, i relativi impieghi (uscite).

## ENTRATE

### AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'e.f. 2014 si è chiuso con un avanzo d'amministrazione pari a € 170.571,15 (€ 112.665,05 nel 2013, €122.349,79 nel 2012, € 87.206,78 nel 2011).

€ 23.756,76 costituiscono l'avanzo non vincolato (€ 26.778,59 nel 2013, € 31.601,93 nel 2012, € 17.155,03 nel 2011), risorse liberamente reimpiegabili a disposizione della scuola.

L'ammontare delle risorse a reimpiego vincolato ammonta invece a € 146.805,39 (€ 85.886,46 nel 2013, € 90.747,86 nel 2012, € 70.051,75 nel 2011) (differenza dovuta in gran parte agli accertamenti conclusivi sulla voce CFT Mugello e a maggiori accertamenti su gite e scambi); nel monte di risorse sono comprese quelle per supplenze brevi e saltuarie, per le quali si attende ancora (dopo un intero esercizio) la richiesta di restituzione dal parte del MIUR.

#### 01/01 avanzo non vincolato

previsione € 23.765,76

Le risorse residue della gestione 2013, a reimpiego non vincolato, saranno utilizzate per sostenere il funzionamento.

voce	Importo	Destinazione
contributi funzionam. ordinario MPI	1.489,01	A1
istruzione domiciliare	22,93	A02
contributo straordinario sofferenza finanziaria	8.431,20	A1
contributi alunni	11.642,93	A2
Contributo bar	2.179,69	A1
<b>Totale</b>	<b>23.765,76</b>	

#### 01/02 avanzo vincolato

previsione € 146.805,39

Le risorse derivano da economie su:

avanzo contributi mpi	avanzo	destinazione
Supplenze brevi	25.707,25	Z da programmare
contributi laboratori scientifici MPI	2.106,65	A4
Alternanza scuola-lavoro	405,33	P43
Formazione e aggiornamento	2.237,46	P24
avanzo vincolato 11/12 mpi d.lgs 81/08	374,06	P26
handicap	5.680,93	P44
<b>totale avanzo contributi mpi</b>	<b>36.511,68</b>	
<b>Regione vincolati</b>		
3.04. Regione vincolati	1.700,00	A2
<b>totale avanzo Regione vincolati</b>	<b>1.700,00</b>	
<b>avanzo contributi Provincia Fi</b>		
avanzo vincolato 11/12 vari contributi fse prog partner	249,52	P33
C.F.T. Mugello	50.611,78	P6
<b>totale avanzo contributi Provincia Fi</b>	<b>50.861,3</b>	
<b>avanzo contributi altri enti</b>		
Pez 14 15 unione comuni	1020,23	
Comenius mobilità studenti	2.596,90	P12/1

<b>totale avanzo contributi altri enti</b>	<b>3.617,13</b>	
<b>avanzo contributi vincolati alunni e privati</b>		
alunni per viaggi d'istruzione	17.828,70	P1
alunni per scambi e stages linguistici	18.531,00	P12/4
alunni per vacanza studio	11.388,26	P14
Associazione per progetto Musica	1.000,00	A2
Ecdl	1.163,43	P30
Microcredito	2.654,30	P54
certificazione lingue straniere	19,00	P10
Museo naturalistico	1.507,52	P38
<b>totale avanzo contributi vincolati alunni e privati</b>	<b>54.092,21</b>	
<b>avanzo attività conto terzi</b>		
attività conto terzi-gestioni economiche	23,07	G03
<b>totale avanzo attività conto terzi</b>	<b>23,07</b>	
<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>€ 146.805,39</b>	

## AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/01 dotazione ordinaria

previsione 12.126,66

Sulla scorta della istruzioni MIUR sulla predisposizione del programma annuale 2015 (Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014) e dei parametri di cui al DM 21/07,:

Spese per funzionamento	<b>9.954,66</b>	Non vincolati, vari capitoli del funzionamento	
Revisori dei conti	<b>2.172,00</b>	A01	
Totale	<b>12.126,66</b>		

La comunicazione MIUR si riferisce alle assegnazioni relative al periodo **gennaio/agosto 2015**; per i restanti quattro mesi di esercizio è preannunciata una successiva assegnazione. Non si effettua alcuna previsione riguardo ai seguenti fondi: **corsi di recupero, autonomia l. 440/97, attuazione d.lgs 81/08, aggiornamento, valorizzazione eccellenze, educazione fisica, e comunque tutti i fondi MIUR non compresi nelle previsioni in tabella**. Per tali fondi, **secondo il disposto di cui alla nota menzionata, non può essere avanzata alcuna previsione**, in attesa dei reali accertamenti; eventuali previsioni di spesa si limiteranno a comprendere le economie dell'e.f precedente.

Inoltre, sempre per il periodo gennaio giugno 2015, sono state assegnate, **con il sistema a "cedolino unico", € 8.440,09 per compensi fondamentali (supplenze brevi); infine, sempre tramite il sistema del cedolino unico, a seguito degli accordi Miur/OO.SS del 07 agosto e del 02 ottobre 2014 e considerando le economie realizzate a.s 2013/14, la scuola potrà contare sulle seguenti somme per compensi accessori:**

- € 58.079,46 per il Fondo dell'Istituzione scolastica;
- € 3.744,31 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.952,18 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 6.355,70 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- € 2.619,70 per ore di pratica sportiva.

### 02/04 altri finanziamenti vincolati MIUR

In attesa quantificazione assegnazioni

previsione : € 00,00

## AGGREGATO 03: FINANZIAMENTI DELLA REGIONE.

03/04 Regione finanziamenti vincolati

previsione: € 00,00

- Al momento, non sono previste assegnazioni.

**AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.****04/03 Provincia finanziamenti vincolati** **previsione: € 0,00**

No si iscrivono poste, atteso che: r il momento, si iscrivono i soli fondi relativi a:

- Per la convenzione di cui alla l. 23/96. art. 2 c. 4 (delega funzioni di manutenzione ordinaria alle scuole), son due anni che non viene assegnato niente.
- Il progetto organico d'Istituto non è stato finanziato lo scorso anno e tutto lascia pensare che, per il presente, sarà lo stesso;
- Il progetto "scuolavorando" per l'inclusione nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati in obbligo scolastico, dovrebbe essere ripresentato ma non si possono effettuare previsioni in merito a finanziamenti.
- Per nuovi i progetti FSE in cui la scuola è partner (tras-food e agrizoo) è prematuro formulare previsioni.
- Le risorse a saldo dell'attività CFT Mugello sono state contabilizzate in avanzo.

**04/05 Comune vincolati** **previsione: € 0,00**

In attesa di eventuali assegnazioni finalizzate ad attività specifiche.

**04/06 Altre Istituzioni** **previsione: € 300,00**

Si considera soltanto il rimborso delle altre 3 scuole del distretto per spese revisori **€ 300,00** su **A01** Ulteriori contributi saranno registrati in variazione.

**AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI****05/01 famiglie non vincolati** **previsione: € 75.000,00**

La previsione considera:

- i contributi volontari alunni; si prevede l'iscrizione di 935 studenti all'a.s. 14/15; poiché il contributo pro-capite ammonta a € 80,00, l'ipotesi di entrata è di **€ 74.800,00**;
- **€ 200,00** altri contributi di varia natura, previsione tarata sui  
Nella parte della relazione dedicata alle uscite sarà esplicitata la proposta di distribuzione di queste risorse.

**05/02 famiglie vincolati** **previsione: € 184.750,00**

La previsione si riferisce a contributi provenienti dalle famiglie degli alunni, per attività come da tabella. Le previsioni sono state effettuate considerando gli accertamenti rilevati nell'anno precedente e il volume delle attività previste:

voce		Destinazione e note
05 02 02 contributi viaggi istr	90.000,00	P01 –
05 02 03 teatro	1.000,00	P15 – si stimano 20 alunni – contributo € 50,00 cadauno
05 02 04 ECDL	0,00	P30 – in attesa quantificazione
05 02 07 certificazione lingue	2.000,00	P 10 sulla base degli esami dello scorso anno
05 02 08 scambi cult. e stages lingue	60.000,00	P12/04 sulla scorta del volume attività programmate; si aggiungono € 18.531,00 da avanzo
05 02 09 vacanze studio	30.000,00	P14 sulla scorta entrate 2014; si aggiungono € 11.388,26 da avanzo
05 02 10 contr. studenti per att. extracurr.	0,00	Non si effettuano previsioni, in attesa di quantificare le attività; in particolare le risorse per i corsi di musica e greco
05 02 14 contr. studenti per corso enologia	1.750,00	P03 previsti fra 35 e 40 alunni, quota di compartecipazione alla spesa per il corso a € 50
<b>Totale</b>	<b>184.750,00</b>	

**05/03 altri non vincolati** **previsione: € 14.200,00**

si effettuano le seguenti previsioni

- contributo annuale Banca Credito Cooperativo del Mugello **€ 8.000,00**.
- contributo annuale a titolo di rimborso spese sig. Farnetani Daniele per gestione bar interno **€ 4.200,00** (entrata prevista per un periodo di mesi 6, in quanto il bar dovrebbe cessare il contratto con la scuola entro l'inizio del prossimo anno scolastico, causa trasferimento).
- Contributo annuale della ditta Tecnocaffè per utilizzo distributori automatici **€ 2.000,00**.

Queste risorse, assieme all'avanzo non vincolato, alla dotazione ordinaria e ai contributi non vincolati delle famiglie, vengono liberamente destinate alla copertura di spese per funzionamento e progetti.

**05/04 altri vincolati****previsione: € 1.700,00**

Sulla scorta del precedente e.f.:

- entrate per "Microcredito" € **1.200,00**, che finanzieranno il relativo progetto (P54);
- entrate per visite altre scuole al museo naturalistico € **500,00** (su P38).

**AGGREGATO 06: PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE****06/03 attività per conto terzi****previsione: € 200,00**

La previsione si basa sul volume storico dell'attività del precedente esercizio finanziario. Finanzia il **G03**, capitolo che registra le attività di vendita della patente europea per esterni e dei prodotti della serra.

**AGGREGATO 07: ALTRE ENTRATE****07/01 interessi****previsione: € 50,00**

Considerata l'attesa diminuzione della giacenza di cassa, nonché la gestione per conto della Banca d'Italia.

**AGGREGATO 99: PARTITE DI GIRO****99/01 reintegro anticipazione DSGA****previsione: € 250,00****Totale entrate previste: € 458.897,81 (escluse le partite di giro).**



## USCITE

La parte della relazione dedicata alle uscite segue l'impostazione data dal D.l. 44/2001. Per ogni capitolo di spesa vengono esplicitate: la provenienza delle risorse, le attività connesse e, per i progetti, l'arco temporale di attuazione. All'interno di ogni capitolo, le spese sono ripartite seguendo il piano dei conti allegato alla C.M. 88/03 (così come modificato dalla nota MPI 2467 del 3.12.2007), e iscrivendo previsioni fino al secondo livello di spesa (aggregato, voce)

Le uscite sono suddivise in cinque aggregati: attività, progetti, fondo di riserva, attività per conto terzi e disponibilità finanziaria da programmare.

- Del totale delle entrate previste, soltanto le poste relative all'avanzo non vincolato, al finanziamento per funzionamento, ai contributi da famiglie e privati non vincolati e agli interessi sono liberamente impiegabili; il resto ha destinazione predeterminata; in cifre, rispettivamente € 122.947,49 ed € 335.950,32 (contro € 132.951,25 ed € 308.518,31 del 2014, € 135.091,93 ed € 512.717,24 del 2013, € 129.351,03 ed € 402.793,16 del 2012).

### AGGREGATO A: ATTIVITA'

Questo aggregato comprende le attività, per così dire, "fisse e continuative", legate cioè alla "normale" attività dell'Istituto. Esse costituiscono la parte del POF che potremo definire "fissa", mentre i progetti ne connotano la parte flessibile.

#### A01 Funzionamento amministrativo generale

previsione: € 20.571,90

Si tratta di spese che attengono al funzionamento dell'Istituto e che non sono riconducibili alla manutenzione dell'immobile, agli arredi scolastici e alle spese di segreteria (contabilizzate su A05 e per le quali la Provincia dovrebbe erogare i relativi finanziamenti)

Esplicheremo le tipologie e previsioni di spesa sull'aggregato, dando conto della relativa fonte di finanziamento:

##### 02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati	€ 2.500,00
02 giornali e pubblicazioni	€ 300,00
03 materiali e accessori	€ 2.500,00

##### 03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali specialistiche (Assistenza informatica (€ 900,00 )	€ 2.000,00
06 manutenzione ordinaria:	€ 1.500,00
08 utenze e canoni	€ 500,00
10 servizi ausiliari	€ 1.459,90
12 assicurazioni	€ 2.000,00

##### 04 altre spese

01 amministrative	€ 3.572,00
-------------------	------------

Di cui € 1.000,00 spese postali e telegrafiche (attesa diminuzione grazie al ricorso a mezzi web per le convocazioni supplenti), € 2.172,00 compensi (8/12) e rimborsi ai revisori (previsti € 700,00 di rimborsi per l'intero anno)

02 partecipazione a organizzazioni	€ 40,00
------------------------------------	---------

Adesione alla rete di scuole per conferimento supplenze

05 tasse	€ 100,00
----------	----------

bollo panda (€ 100,00)

06 restituzione versamenti non dovuti	€ 4.000,00
---------------------------------------	------------

si contabilizza la previsione dei rimborsi dei contributi volontari agli alunni che si ritireranno; la previsione tiene conto delle serie storiche.

##### 07 oneri finanziari

01 oneri su finanziamenti specifici	€ 100,00
-------------------------------------	----------

Spese di tenuta conto.

##### 99 partite di giro

01 anticipo D.S.G.A	€ 250,00
---------------------	----------

Partita di giro sulle minute spese **che non figura nel totale della previsione.**

Tutte le previsioni sono state formulate tenendo presente la spesa degli anni passati. Le spese sono finanziate con:

**1.1 avanzo non vincolato (€ 1489,01 avanzo contributi miur, € 8.431,20 - avanzo contributi miur per sofferenza finanziaria - € 2.179,69 contributi bar); 2.1. € 2.172,00 dotazione ordinaria compensi ai Revisori; 5.1.1 € 4.000,00 contributi non vincolati alunni (i rimborsi previsti); 4.6 € 300,00 rimborsi scuole per spese revisori; 5.4.1 € 2.000,00 contributo banca.**

#### A02 Funzionamento didattico generale

previsione: € 29.365,86

Questo aggregato contabilizza le risorse necessarie alla didattica, escluse le spese per laboratori e per la serra (contabilizzate su P2 e P03).

##### 01. personale

10 altre spese di personale	€ 1.500,00
<b>02. beni di consumo</b>	
01 carta, cancelleria, stampati	€ 1.500,00
03 materiali e accessori:	€ 1.865,86
<b>03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	
02 prestazioni profess./special ( esperti per progetti e potenziamenti, convenzione auser per biblioteca)	€ 5.000,00
04 promozione	€ 1.000,00
06 manutenzione ordinaria	€ 500,00
07 noleggi, locazioni, leasing	€ 5.000,00
08 utenze e canoni	€ 500,00
12 assicurazioni	€ 8.500,00
<b>04 altre spese</b>	
03 borse di studio e sussidi agli alunni	€ 4.000,00
in attesa esatta quantificazione delle eccellenze	

Le previsioni si basano sui contratti in essere, sulla spesa storica e sulle esigenze di attuazione del POF. Le spese sono finanziate con: **1.1. avanzo non vincolato contributi alunni € 11.642,93; 1.2 avanzo vincolato (€ 1.700,00 Progetto Galileo Regione Toscana, € 1.000,00 contributo vincolato progetto musica; € 22,93 economie contributo miur scuola in ospedale); 5.1.1. contributi non vincolati alunni € 11.000,00; 5.3.2 banca € 4.000,00**

#### **A03 Spese di personale**

**previsione: € 0,00**

Con l'introduzione del sistema a "cedolino unico" è rimasto alla scuola il pagamento diretto di poche tipologie di competenze (essenzialmente corsi di recupero), per le quali non si opera alcuna quantificazione, in attesa di assegnazioni.

#### **A04 Spese d'investimento**

**previsione: € 6.106,65**

##### **06 beni d'investimento**

##### *03 immobilizzazioni materiali (beni mobili)*

**€ 6.106,65**

L'aggregato è finanziato con **1.2. contributi straordinario mpi € 2.106,65 e 5.1.1. € 4.000,00**. Impiego da definire compiutamente: è in programma il rinnovo totale di un laboratorio di informatica che dovrebbe assorbire buona parte delle risorse destinate.

#### **A05 Manutenzione edifici**

**previsione: € 12.004,66**

Sul capitolo vengono contabilizzate le spese relative alla manutenzione degli immobili; in base a quanto previsto dalla l. 23/96, queste spese sarebbero di competenza della Provincia di Firenze; la Provincia, a sua volta, ha delegato l'Istituto, mediante convenzione in cui è prevista l'assegnazione di apposito fondo; tuttavia, nei due passati ee.ff., non è giunto alcun finanziamento e la scuola ha dovuto provvedere con risorse proprie. In attesa di ricevere risorse, si **deve** destinare una parte del **contributo MIUR** a coprire le spese più urgenti

##### **02 beni di consumo**

##### *03 materiali e accessori*

**€ 5.000,00**

##### **03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

##### *02 prestazioni professionali e specialistiche*

**€ 1.500,00**

##### *06 manutenzione ordinaria*

**€ 1.500,00**

##### *07 noleggi locazioni leasing*

**€ 1.500,00**

##### *10 servizi ausiliari*

**€ 2.004,66**

##### *12 assicurazioni immobile*

**€ 500,00**

Finanziate con **2.1 dotazione ordinaria MIUR € 7.754,66, 5.3.1 banca € 2.000,00, 5.3.2 bar € 2.200,00 e 7.1 interessi € 50,00.**

## AGGREGATO P: PROGETTI

Si tratta della parte che caratterizza il piano dell'offerta formativa dell'Istituto. Rispetto al POF, per esigenze contabili, nel Programma annuale sono stati istituiti progetti per tenere distinte alcune tipologie di spesa (in particolare le spese inerenti i laboratori, l'indirizzo agricolo e le attività sportive). Inoltre, sono state contabilizzate come progetti le attività riferibili all'agenzia formativa.

Per ogni progetto, oltre alla previsione di spesa, verranno illustrati:

1. il referente
2. le fonti di finanziamento
3. l'arco temporale di attuazione
4. gli impieghi previsti, secondo le tipologie di spesa.

Per quanto riguarda i progetti che prevedono l'impiego di docenti esterni, a questi vengono applicate di norma le tariffe previste dal CCNL scuola (€ 35,00/ora di insegnamento). **Causa vincoli imposti dal software gestionale, i progetti non seguono una numerazione progressiva e dunque sono presenti alcuni salti.**

Per ulteriori dettagli (finalità didattiche, classi coinvolte e, soprattutto, informazioni sugli esperti ai quali s'intende far ricorso) si vedano il Piano dell'Offerta Formativa e le schede compilate dai referenti di progetto.

### P01 viaggi d'istruzione

Previsione. € 111.828,70

referenti: Dirigente Scolastico

#### 03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 4.000,00

13 visite e viaggi d'istruzione

€ 107.828,70

#### Finanziato con:

1.2 avanzo vincolato contributi gite € 17.828,70, 5.2.2. previsione contributi alunni per gite € 90.000,00;

5.1.1 € 4.000,00 contributi non vincolati alunni impiegati per docenti

Termina alla fine delle lezioni.

### P02 laboratori

Previsione. € 7.000,00

referente: responsabili di laboratorio

Previsione sulla spesa storica. Si registrano le spese correnti inerenti tutti i laboratori della scuola (esclusa la serra che è trattata in un capitolo a parte), compreso il materiale per palestra. Sono escluse le spese in conto capitale. **Finanziato con contributi non vincolati alunni (5.1.1):**

Spese previste

#### 02 Beni di consumo

02 Giornali e pubblicazioni

€ 3.000,00

03 materiali e accessori

€ 1.000,00

#### 03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni profess./special

€ 1.500,00

08 utenze e canoni

€ 1.500,00

Termina alla fine delle lezioni

### P03 Serra, orto....

Previsione: € 11.750,00

referente: prof.ssa M.G. Bernabei

Assieme alla normale gestione del laboratorio "serra", si contabilizzano le previsioni di spesa relative alla terza edizione del corso di enologia.

#### 01 spese di personale

10 altre spese di personale

€ 800,00

#### 02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 3.500,00

#### 03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi.

02 prestazioni profess./special

€ 1.800,00

03 servizi per trasferte

€ 790,00

06 manutenzione ordinaria

€ 1.650,00

07 noleggi

€ 3.000,00

12 assicurazioni (trattore)

€ 210,00

Termina alla fine delle lezioni. Finanziato con

5.2.14 contributi vincolati alunni per corso enologia € 1.750,00 ; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 10.000,00

### P06 C.F.T. Centro Formazione Territoriale zona Mugello

Previsione: € 50.611,78

referente: docc. ag. formativa

Il progetto è svolto in collaborazione con le agenzie formative Enaip, Toscana Formazione, Chino Chini e Proforma ed è complessivamente finanziato per € 192.250,00. **Si è di fatto concluso, gli ultimi corsi sono terminati nel primo semestre 2014 (in tutto sono stati erogati 20 corsi di formazione professionale).** E' in fase di rendicontazione, in ritardo per le recenti trasformazioni subite dall'Ente Provincia; si iscrive in entrata e in uscita la cifra che, sommata a quanto fin qui ricevuto, raggiunge il totale delle spese: Per quanto riguarda le

tipologie di spesa, si iscrive l'intera somma nei partenariati, in attesa di definizione

**03 acquisto di servizi e utilizzo beni**

*10 servizi ausiliari (partenariati)*

**€ 50.611,78**

Finanziamento derivante da: **1.2 avanzo di amministrazione vincolato - contributi vincolati Provincia.**

Termina entro giugno 2015 .

**P07 Progetto organico d'Istituto**

**Previsione: € 0,00**

**referente: prof. P. Cinelli**

Progetto riservato a orientare gli alunni in obbligo scolastico che intendono interrompere gli studi, viene svolto in collaborazione con l'agenzia Enaip. In attesa di comunicazioni da parte della Provincia di Firenze; lo scorso anno non venne effettuato.

**P10 Certificazione lingue**

**Previsione: € 2.019,00**

**referente: proff. Pandolfi/Nencetti**

Spese previste:

**03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi**

*05 formazione e addestramento*

**€ 2.019,00**

Spese per acquisto certificazioni di inglese/francese/spagnolo

Finanziato con **1.2. avanzo di amministrazione vincolato € 19,00; 5.2.7 contributi finalizzati alunni € 2.000,00.**

**P12/01 Scambi culturali/comenius mobilità**

**Previsione: € 2.596,90**

**referente: prof. P. Badiali**

Si tratta di economie su attività concluse e non sono al momento previste altre entrate; con tali economie sono state e saranno finanziate fino a concorrenza ulteriori attività di mobilità individuale (esempio Francia – Le Havre); finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione € 2.596,90.**

Sono previste inoltre spese per compensi, che saranno pagate a cedolino unico.

**03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi**

*07 noleggi*

**€ 1000,00**

**04 altre spese**

*03 borse di studio e sussidi agli alunni*

**€ 1.596,90**

**P12/04 Scambi culturali**

**Previsione: € 85.531,00**

**referenti: docenti di lingue**

Sono previste attività di scambio (Danimarca Germania e USA) e stage (Inghilterra, Francia, Spagna).

**03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

*03 spese per trasferta*

**€ 5.000,00**

*13 viaggi d'istruzione*

**€ 78.531,00**

Finanziato con: **1.2 € 18.531,00 avanzo vincolato; 5.2.08 € 60.000,00 contributi finalizzati alunni; 5.1.1 € 5.000,00 contributi non finalizzati alunni**

**P14 Vacanze studio**

**Previsione: € 41.388,26**

**referente: prof. sse M.G. Bernabei/M. Miglio**

Previsioni effettuate sulla scorta della spesa dello scorso anno.

**03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi**

*03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)*

**€ 4.000,00**

*13 viaggi d'istruzione*

**€ 37.388,26**

Finanziato con: **1.2. € 11.388,26 avanzo vincolato contributi alunni ed € 30.000,00 entrate previste per contributi vincolati alunni (5.2.9).** Termina alla fine dell'anno scolastico.

**P15 Laboratorio teatrale**

**Previsione: € 8.000,00**

**referente: prof. Bigazzi**

Si prevedono le seguenti spese:

**03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi**

*02 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (regista)*

**€ 6.200,00**

*07 noleggi mezzi di trasporto*

**€ 1.800,00**

La previsione riguarda le spese per prestazioni della regista ed eventuali trasferte degli studenti. Anche per questo progetto sono previste spese di Fondo d'Istituto a cedolino unico. Finanziato con: **1.2. avanzo di amministrazione vincolato € 1.000,00; 5.2.3 contributi finalizzati alunni; 5.1.1 € 7.000,00 contributo non**

finalizzati alunni.

#### **P24 Formazione e aggiornamento**

**Previsione: € 2.237,46**

**referente: Dirigente Scolastico**

Si riportano in previsione solo le risorse relative a **1.2-avanzo di amministrazione vincolato** in attesa di eventuali assegnazioni. Spese previste riferibili a:

##### **03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

*05 formazione e addestramento*

**€ 2.237,46**

Termina alla fine delle lezioni.

#### **P26 D.lgs 81/08 Sicurezza**

**Previsione. € 2.374,06**

**referente: prof. M. Rossi**

Finanziato con **1.2. € 374,06 avanzo di amministrazione non vincolato fondi mpi ed € 2.000,00 2.1 dotazione ordinaria**. Si considerano la spesa per incarico RSPP, medico competente e analisi ed eventuali spese per materiali e accessori (acquisto dpi).

##### **01 spese di personale**

*10 altre spese di personale (spesa per RSPP)*

**€ 1.627,50**

##### **02 beni di consumo**

*03 materiali e accessori*

**€ 246,56**

##### **03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

*02 assistenza medico sanitaria*

**€ 500,00**

Termina alla fine dell'esercizio finanziario.

#### **P27 Tutoraggio studenti italiani e stranieri**

**Previsione. € 8.000,00**

**referente: proff. R. Cartacci/ M. Pinelli**

Il progetto prevede attività di assistenza ad alunni stranieri effettuata da docenti interni ed esterni e assistenza psicopedagogia per alunni che manifestano disagi, effettuata da un'operatrice esterna. Una parte delle spese riferibili ad assistenza psicopedagogica e a insegnamento di L2 da parte di esterni è già stata impegnata nel 2014; si destinano al capitolo le risorse necessarie a coprire i servizi resi da esterni, in attesa di conoscere le risorse FIS art. 9 che saranno assegnate alla scuola con il sistema del cedolino unico (progetto in rete con l'is C. Chini e l'IC Vicchio).

##### **03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

*02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali*

**€ 8.000,00**

Che comprendono € 2.000,00 circa per l'attività di alfabetizzazione stranieri ed € 6.000,00 circa per assistenza psico-pedagogica.

Finanziato con **contributi non finalizzati alunni 5.1.1.**

#### **P30 ECDL**

**Previsione. € 2.163,43**

**referente: Prof. A. Pasquali**

Le spese connesse alle attività ECDL per gli studenti comprendono spese per esaminatore e personale, per il reintegro attrezzature laboratori e acquisto di skills cards ed esami .

##### **01. personale**

*10 altre spese di personale*

**€ 1.100,00**

##### **02. beni di consumo**

*03 materiali e accessori:*

**€ 500,00**

##### **03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

*05 formazione e addestramento*

**€ 563,43**

Finanziato con **1.2 € 1.163,43 avanzo di amministrazione vincolato e 5.1.1 € 1.000,00 contributi non finalizzati alunni.**

#### **P33 certificazione qualità**

**Previsione. € 4.249,52**

**referente: docc. agenzia formativa**

La previsione considera le spese necessarie al mantenimento del sistema qualità. Finanziato con: **1.2 € 249,52 avanzo di amministrazione vincolato, € 2.000,00 5.3.2 contributo bar ed € 2.000,00 5.3.4 contributi distributori automatici.**

##### **03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

*01 consulenza*

**€ 4.249,52**

Termina alla fine dell'esercizio.

**P38 Museo Naturalistico****Previsione. € 2.007,52****referente: prof.ssa C. Carlà**

Prevede la presenza di un esperto esterno e l'acquisto di materiali; possibili contributi per visite alunni scuole della zona.

**02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 922,52****03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi***02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali***€ 1.085,00**

Finanziato con: **1.2. € 1.507,52 avanzo di amministrazione vincolato e 5.4.2 € 500,00 altri contributi vincolati da privati.** E' previsto l'impiego di risorse fis a cedolino unico.

**P40 Attività sportive****Previsione: € 14.000,00****referente: coordinatore educazione fisica**

Spese previste:

**02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 3.000,00****03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi***07 noleggi (bus e piscina, tennis)***€ 11.000,00**

Le spese per la piscina a.s. 2014/15 sono state impegnate in buona parte nel 2014 (€ 6.300,00 circa). Comprende il noleggio mezzi di trasporto per i giochi sportivi studenteschi e l'acquisto di materiale.

Finanziato con **5.1.1 contributi non vincolati alunni**

Come da indicazioni, non si iscrive alcuna posta relativa alle assegnazioni finalizzate CSA 14/15 I compensi ai docenti, come per gli altri progetti, non figurano in bilancio.

Termina alla fine delle lezioni.

**P43 Alternanza scuola/lavoro****Previsione: € 405,33****referenti: proff. T. Baldoneschi/M. Geroni**

Il progetto prevede attività all'indirizzo commerciale. In attesa di assegnazioni, si riporta l'avanzo proveniente dal passato e.f.: **1.2. € 405,33 avanzo di amministrazione vincolato.** I dettagli del progetto sono ancora da definire con i referenti; per il momento si ipotizzano spese riferibili a:

**01 spese di personale***05 compensi non a carico fis docenti***€ 405,33**

Termina alla fine delle lezioni.

**P44 Handicap****Previsione. € 6.701,16****referente: prof. P. Cinelli**

La previsione di spesa viene calibrata sulla base dell'attività svolte negli esercizi pregressi:

**01 spese di personale***10 altre spese di personale***€ 1.020,23****02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 5.680,93**

In attesa di ulteriori finanziamenti, in particolare MPI, si iscrivono i fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato: **1.2: € 5.680,93 MPI - € 1.020,23 fondi pez 2014/15 (una parte di questi è già stata impegnata nell'e.f. 2014 per spese educatore; il resto lo si contabilizza per spese personale interno). Al momento non vi sono notizie su altri finanziamenti (es. Provincia di Firenze, progetto "Scuolavorando).**

**P54 Microcredito per l'Africa****Previsione: € 3.854,30****referente: prof.ssa R. Cartacci**

Il progetto prevede attività di raccolta fondi, mediante iniziative organizzate da docenti e alunni. Spese previste:

**04 altre spese***02 partecipazione a organizzazioni***€ 3.854,30**

Finanziato con **1.2 € 2.654,30 avanzo di amministrazione vincolato contributi da privati e 05.04.01 € 1.200,00 entrate previste per contributi finalizzati da privati** (in base alle risultanze dell'anno passato). Termina alla fine delle lezioni.

**P60 progetti FSE partner****Previsione: € 0****referente: docc. ag. formativa**

Su questo capitolo sono contabilizzate le spese per progetti fse nei quali la scuola svolge il ruolo di partner. Al momento, l'agenzia formativa è impegnata in 2 progetti di formazione, facenti capo all'IIS C. Chini e

a Proforma: CUCINA KM 0 e AGRIZOO (il primo ormai prossimo alla fase del rendiconto finale), mentre dovrebbe partire TRAS – FOOD con capofila Proforma. Non si iscrive alcuna posta, in attesa di quantificazioni. Per tutti i progetti è previsto il termine entro il 2015.

#### **AGGREGATO G: GESTIONI ECONOMICHE**

##### **G03 Attività per conto terzi**

**Previsione: € 223,07**

**referente: Dirigente Scolastico**

Vengono contabilizzate le spese relative ai prodotti della didattica che sono oggetto di vendita a terzi: eccl esterni e, soprattutto, prodotti della serra. L'attività è finanziata con i ricavi ottenuti dalle vendite: **1.2 € 23,07, avanzo di amministrazione vincolato e previsti € 200,00 da 06.03 attività conto terzi**

Spese riferibili a:

##### **02 beni di consumo**

*03. Materiali e accessori*

**€ 123,07**

##### **03 prestazione di servizi da terzi**

*06 manutenzione impianti e macchinari*

**€ 100,00**

Termina alla fine dell'anno finanziario.

#### **AGGREGATO R. FONDO DI RISERVA**

**Previsione:**

**€ 200,00**

Circa il 2% della dotazione ordinaria prevista e destinata al funzionamento.

**entrate previste per dotazione ordinaria 2.1.**

#### **AGGREGATO Z: DOTAZIONE FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

**Previsione: € 25.707,25**

Economie su supplenze brevi, provenienti dal 2012; di nuovo, si contabilizzano nella dotazione finanziaria da programmare, in attesa di istruzioni da parte del Ministero che è già stato avisato.

**Totale uscite previste € 458.897,81 (escluse le partite di giro).**

Borgo San Lorenzo 19 gennaio 2015

Il Dirigente Scolastico  
prof. Filippo Gelormino

Sulla scorta di quanto argomentato, delle cifre riportate e degli allegati a corredo della presente relazione, la Giunta Esecutiva delibera a maggioranza (contrario il consigliere Santoro) di adottare la proposta del Dirigente; invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo complessivo pari ad **€ 458.897,81**.

Il D.S  
Prof. Filippo Gelormino  
(per sostituzione, prof.ssa Maria Teresa Benozzi)

il rappr. Docenti  
prof. Michele Santoro

il rappr. Genitori  
sig.ra Monica Stelloni

Il D.S.G.A.  
Clemente Ulivi

il rappr. Pers. ATA  
sig. Vinicio Bandini

Assente il rappresentante studenti sig. Mariglen Cani

Borgo San Lorenzo, 27 gennaio 2015

Approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 gennaio 2015 (delibera n. 172)