

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE E PRESENTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA INSIEME AL P.A. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Programma Annuale 2017 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.14207 del 29 settembre 2016**

Direttamente raccordato col Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Programma Annuale (di seguito denominato "PA") è il documento contabile fondamentale che traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF con un arco temporale di un anno, 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 territoriale, costituisce ormai per il Mugello un presidio per una formazione culturale e tecnica di ampio respiro e di apprezzabile qualità, come recentemente ribadito da ricerche in merito. 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 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 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 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 di Alternanza Scuola Lavoro, 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.

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 i 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.

l'Istituto è anche accreditato presso la Regione Toscana come Agenzia Formativa; dal 4 febbraio 2005 è certificata secondo la normativa UNI ENI 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:

- partenariato in corsi professionalizzanti organizzati dall'I.I.S. Chino Chini e dalle agenzie Proforma e Toscana Formazione (acronimi, TRAS-FOOD TRAS – AL)
- capofila Polo Tecnico Professionale "Agribusiness Mugello" (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;

Sono invece in fase di presentazione altri tre progetti con il ruolo di partner e un IFTS nel settore agricoltura per il quale la scuola, qualora risultasse approvato, svolgerà il ruolo di capofila.

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;
- 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;
- Inoltre l'Istituto è dotato di un servizio di bar ristoro.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni attualmente iscritti sono 934 distribuiti su 44 classi, così ripartiti:

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

(*) Articolata con gestione ambiente e territorio

ALUNNI STRANIERI

Ammontano a 84 provenienti da quattordici diversi Paesi. 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;

B) 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.

Le attività vengono svolte con il sostegno finanziario dell'Unione dei Comuni, mediante insegnanti interni o ricorrendo alla collaborazione con esperti di associazioni.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Attualmente sono 25. Nella scuola operano docenti di sostegno, di cui alcuni specializzati, che soddisfano le esigenze delle diverse 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 e potenziamento) è costituito da circa 120 unità.

PERSONALE A.T.A.: n. 29

Direttore Amministrativo

Assistenti Amministrativi	7
Collaboratori Scolastici	14
Collaboratori Scolastici Tecnici Agrari	2
Assistenti Tecnici	5

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Gli obiettivi del PA sono quelli stessi del PTOF, cui si rimanda. 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;
- mettere in campo mezzi e strategie per migliorare la connettività, in una situazione che va viepiù migliorando;
- porre in essere attività di sostegno, recupero e approfondimento che conducano al successo scolastico di ciascun alunno, anche mediante l'utilizzo del nuovo organico di potenziamento;
- 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 culturali e linguistici, in particolare per il liceo Linguistico,
- assicurare nel miglior modo possibile le attività di Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi;
- 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 condividerle (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".

Si segnalano anche per il presente anno alcune difficoltà ma anche alcuni decisi segnali positivi in termini di dotazione finanziaria:

- la scuola non potrà più contare sui contributi del bar e della banca (oltre € 16.000,00). Per quanto riguarda il bar, adesso ha un contratto con la Città Metropolitana; la banca continua la sua collaborazione con la scuola: si è offerta di rinnovare la convenzione di tesoreria a costo zero (iniziativa che, facendo un confronto con situazioni di altre scuole, è senza dubbio più che vantaggiosa) ma non può più garantire il sostegno stabile che ha assicurato fino all'anno passato (€ 8.000,00);
- Per il secondo anno scolastico la Città Metropolitana ha assegnato risorse per la manutenzione ordinaria e per spese straordinarie: quasi € 39.000,00 che ritroveremo in avanzo dell'amministrazione
- La dotazione ordinaria è aumentata stabilmente già lo scorso anno; si aggiungono le risorse per alternanza scuola lavoro, per una dotazione complessiva di oltre € 47.000,00
- 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 già da tempo; si tratta delle risorse necessarie a remunerare il personale per le attività aggiuntive programmate nel ptof (corsi extracurricolari, iniziative di vario tipo a favore degli studenti).

GESTIONE 2016

Il Programma annuale 2016, 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;
- organizzazione di vacanze studio presso scuole di lingua anglosassone;
- corsi di preparazione agli esami per le certificazioni di lingua francese;
- uscite didattiche dell'indirizzo Agricolo-Forestale;
- attività del laboratorio teatrale;
- azioni di recupero e approfondimento per circa 80 ore di recupero;
- stages per le classi 3^a e 4^a dell'Indirizzo Edile, Commerciale, Agricolo-Forestale e Linguistico;
- formazione in Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni dei trienni;
- estensione dei servizi di rete a tutta la scuola e possibilità di fruire di un computer e un videoproiettore in ogni aula didattica;
- partecipazione a manifestazioni a carattere scientifico, tecnico, teatrale e sportivo in territorio nazionale;
- registro elettronico;
- 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. 2016 si è chiuso con un avanzo d'amministrazione 2017 pari a € **245.555,79** (€ 174.656,05 nel 2016, € 170.571,15 nel 2015, € 112.665,05 nel 2014, € 122.349,79 nel 2013).

€ **27.402,69** costituiscono l'avanzo non vincolato, in linea con quanto rilevato nei precedenti esercizi (€ 22.041,92 nel 2016, € 23.756,76 nel 2015, € 26.778,59 nel 2014, € 31.601,93 nel 2013).

L'ammontare delle risorse a reimpiego vincolato ammonta invece a € **218.153,10** (€ 152.614,13 nel 2016, € 146.805,39 nel 2015, € 85.886,46 nel 2014, € 90.747,86 nel 2013), aumento in gran parte dovuto al massiccio versamento di acconti già nel precedente esercizio per viaggi d'istruzione, stages linguistici e scambi culturali.

L'avanzo viene interamente prelevato e riutilizzato.

01/01 avanzo non vincolato

previsione € 27.402,69

Voce	Importo	Destinazione
contributi funzionam. ordinario MPI	14.134,61	A1
contributi alunni	13.268,08	A2
Totale	27.402,69	

01/02 avanzo vincolato

previsione € 218.153,10

avanzo contributi mpi	avanzo	destinazione
corsi di recupero 2015-16	2.648,79	A3/09
Alternanza scuola-lavoro art.1 c. 39	13.025,58	P43
Formazione e aggiornamento (scuola polo per piano di formazione ambito territoriale 5)	17.700,73	P24 (€ 1488,73 da anni precedenti ed € 16.212,00 maggiori accertamenti. acconto scuola polo Ambito)
handicap	4.104,39	P44
contributi attività di orientamento	1.421,65	A2
Assegnazione bonus studenti meritevoli	740,00	A2
totale avanzo contributi mpi	39.641,14	
Regione vincolati		
3.04. Regione vincolati	1.000,00	P08
totale avanzo Regione vincolati	1.000,00	
avanzo contributi Città Metropolitana Fi		
contributo manutenzione ordinaria e straordinaria convenzione 2016-17	32.873,67	A5
contributo straordinario acquisto arredi e attrezzature	12.808,17	A4
C.F.T. Mugello fse capofila	17.110,78	P6
Progetto Tras-food fse partner	448,00	P60/1
Progetto Scuolavorando inserimento handicap	4.815,00	P44
totale avanzo contributi Provincia Fi	68.055,62	
avanzo contributi altri enti		
Pez 15-16 Unione Comuni	801,24	P44
Comune di Borgo in memoria di Niccolò Murino	308,70	A2
Comenius mobilità studenti	974,68	P12/1
Erasmus plus web portal	3.298,57	P12/3

Erasmus Act for positive world	8.331,84	P12/02
Azienda Sanitaria per progetto "Salute a scuola"	1.000,00	A2
certificazione qualità	3.097,69	P33
totale avanzo contributi altri enti	17.812,72	
avanzo contributi vincolati alunni e privati		
alunni in memoria di Niccolò Murino	1.558,90	A2
alunni per viaggi d'istruzione	35.392,62	P1
alunni per scambi e stages linguistici	36.801,14	P12/4
alunni per vacanza studio	12.000,00	P14
alunni per corso enologia 2016-17	25,00	P3
Associazione G. Ulivi per progetto Musica	700,00	A2
Associaz. Amici Biblioteche per borse di studio	500,00	A2
contributi per alternanza progetto Communicating Art	240,00	A2
Ecdl	1.084,55	P30
Teatro	1.750,90	P15
Microcredito	639,52	P54
certificazione lingue straniere	313,00	P10
Museo naturalistico	634,62	P38
totale avanzo contributi vincolati alunni e privati	91.640,25	
avanzo attività conto terzi		
attività conto terzi-gestioni economiche	3,37	G03
totale avanzo attività conto terzi	3,37	
Totale avanzo vincolato		

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/01 dotazione ordinaria

previsione 35.389,38

Sulla scorta della istruzioni MIUR sulla predisposizione del programma annuale 2017 (Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016)

voce	Importo	destinazione	
02.01 00 funzionamento	17.106,67	Vari capitoli funzionamento	8/12
02 01 04 revv conti	2.791,02	A01	8/12
02 01 14 alternanza scuola-lavoro	15.491,69	P43	8/12 . 107/15 art. 1 c. 39
Totale	35.389,38		

La comunicazione MIUR si riferisce alle assegnazioni relative al periodo **gennaio/agosto 2017**; 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 questi, **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 2017, l'Istituto potrà contare sulle seguenti risorse relative a competenze accessorie al personale (comunicazione assegnazioni in base all'intesa MIUR – OO.SS del 24 giugno 2016 ed economie anno scolastico precedente):

- € 65.036,77 per il Fondo dell'Istituzione scolastica;
- € 5.166,22 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 3.120,13 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 4.269,09 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- € 19.871,13 valorizzazione merito docenti 15/16 – 80% in attesa definizione.

Mentre non si ha alcuna notizia in merito ai fondi relativa alla pratica sportiva e al bonus docenti a.s. 2016/17,

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: € 10.182,87

Si tratta della somma a saldo dell'attività *Centro Formativo Territoriale*, un progetto FSE di cui la scuola è capofila, terminato nel 2014; liquidazione e pagamento delle ultime spettanze saranno portati a compimento solo nel 2017, (verosimilmente a causa delle trasformazioni subite dall'Ente); per maggiori dettagli si rimanda alla relativa voce in uscita.

Le disponibilità dei fondi per acquisto arredi e manutenzione da parte, riferibili alla Città Metropolitana sono state comunicate nel 2016 e figurano nell'avanzo

04/05 Comune vincolati

previsione: € 0,00

04/06 Altre Istituzioni

previsione: € 16.930,00

Si considerano:

- le somme relative al rimborso delle altre 3 scuole del distretto per spese revisori **€ 200,00** su **A01**;
- finanziamenti Erasmus plus relativi a due progetti: € 2488,00 previsione saldo al 90% Web TV portal (P12/3); € 14.242,00 previsione saldo al 90% Act for positive world (P12/2); totale **€ 16.730,00**

AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/01 famiglie non vincolati

previsione: € 64.200,00

La previsione considera:

- i contributi volontari alunni; ci si attende il versamento del contributo perlomeno da parte del 90% della popolazione scolastica (pro-capite € 80,00); l'ipotesi di entrata è di **€ 64.000,00**;
 - € 200,00** altri contributi di varia natura, previsione tarata sul passato a.s.
- Nella parte della relazione dedicata alle uscite sarà esplicitata la proposta di distribuzione di queste risorse.

05/02 famiglie vincolati

previsione: € 174.000,00

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 istruzione	90.000,00	P01 previste sulla scorta delle entrate 2016
05 02 03 teatro	1.000,00	P15
05 02 07 certificazione lingue	1.000,00	P10 su base incassi 2016
05 02 08 scambi cult. e stages lingue	50.000,00	P12/04 sulla scorta entrata 2016, considerate le attività previste 16-17;
05 02 09 vacanze studio	30.000,00	P14 sulla scorta entrata 2016
05 02 10 contr. studenti per att. extracurricolari	500,00	in attesa definizione attività (teatro inglese, italiano, musica) ,
05 02 14 contr. studenti per corso enologia	1.500,00	P03 previsti fra 35 e 40 alunni e altri , quota di compartecipazione alla spesa per il corso a € 50 e € 25 per gli studenti 4^GAT
Totale	174.000,00	

05/03 altri non vincolati

previsione: € 2.000,00

Si effettuano soltanto la previsione relativa ai di contributo dei distributori automatici **€ 2.000,00**.

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: € 100,00**

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: € 30,00**

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: 550.078,04 (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 € 107.214,70 ed € 442.863,14 (contro € 116.743,91 ed 232.256,09 del 2016, € 122.947,49 ed € 335.950,32 del 2015, € 132.951,25 ed € 308.518,31 del 2014).

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 "stabile", mentre i progetti ne connotano la parte flessibile.

A01 Funzionamento amministrativo generale

previsione: € 32.552,30

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 (queste ultime di competenza della Città Metropolitana e gestite dalla scuola tramite delega e assegnazione di relativi finanziamenti da parte dell'Ente – vedi A05).

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

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati	€ 5.000,00
02 giornali e pubblicazioni	€ 1.300,00
03 materiali e accessori	€ 5.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali specialistiche (Assistenza informatica € 900,00)	€ 3.000,00
06 manutenzione ordinaria:	€ 2.200,00
08 utenze e canoni	€ 2.500,00
10 servizi ausiliari	€ 3.652,30
12 assicurazioni	€ 3.000,00

04 altre spese

01 amministrative	€ 3.660,00
-------------------	------------

Di cui € 300,00 spese postali e telegrafiche, € 2.360,00 compensi +irap (8/12) e rimborsi ai revisori (previsti € 1.000,00 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	€ 3.000,00
---------------------------------------	------------

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: 1.2 avanzo miur funzionamento € 14.134,61; 2.1.1 dotazione ordinaria miur € 13.406,67; 02.1 contributi miur per revisori; € 2.791,02; 4.06 contributi scuole per spese revisori € 200,00; 7.1 interessi € 20,00; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 2.000,00 restituzione versamenti alunni.

A02 Funzionamento didattico generale

previsione: € 36.437,33

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

€ 2.000,00

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati

€ 7.000,00

03 materiali e accessori:

€ 1.197,33

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

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

€ 8.000,00

10 servizi ausiliari

€ 1.000,00

12 assicurazioni

€ 6.000,00

04 altre spese

03 borse di studio e sussidi agli alunni

€ 4.740,00

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) € 13.268,08 – 1.2. avanzo vincolato, di cui: contributi MIUR bonus meritevoli € 740,00 e orientamento € 1.421,65; contributi altri enti Comune Borgo S. Lorenzo donazione Murino € 308,70 e Azienda Sanitaria € 1.000,00 progetto Salute; contributi alunni e privati: Associazione Giotto Ulivi progetto musica € 700,00, donazione alunni Murino € 1.558,90, Amici Biblioteche per meritevoli € 500,00; attività Communicating Art € 240,00 - 05.1.1 previsione contributi non finalizzati alunni € 16.200,00; 5.02.10 previsione contributi finalizzati attività extracurricolari € 500,00**

A03 Spese di personale

previsione: € 2.648,79

Con l'introduzione del sistema a "cedolino unico" è rimasto alla scuola il pagamento diretto di poche tipologie di competenze (essenzialmente corsi di recupero, di cui si riporta l'avanzo vincolato 2016).

01. personale

07. corsi di recupero

€ 2.648,79

A04 Spese d'investimento

previsione: € 14.808,17

06 beni d'investimento

03 immobilizzazioni materiali (beni mobili)

€ 14.808,17

L'aggregato è finanziato 1.2 avanzo vincolato fondi Città Metropolitana per laboratori € 12.808,17; 5.1.1. contributi non finalizzati alunni € 2.000,00.

A05 Manutenzione edifici

previsione: € 32.873,67

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 10.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche

€ 2.000,00

06 manutenzione ordinaria

€ 10.000,00

07 noleggi locazioni leasing (fotocopiatori, distributore acqua, marcatempo)

€ 7.000,00

10 servizi ausiliari

€ 3.373,67

12 assicurazioni immobile

€ 500,00

Finanziato con: **avanzo vincolato 1.2 città Metropolitana convenzione manutenzione ordinaria e straordinaria.**

AGGREGATO P: PROGETTI

Si tratta della parte che caratterizza il piano dell'offerta formativa dell'Istituto. Rispetto al **PTOF**, per esigenze contabili, nel Programma annuale sono stati istituiti progetti per tenere distinte alcune tipologie di spesa (in particolare le spese inerenti i viaggi d'istruzione, i laboratori, l'indirizzo agricolo, gli stages e scambi 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, come da regolamento approvato dal Consiglio, 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. € 125.392,62

referenti: Dirigente Scolastico

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 2.642,62

13 visite e viaggi d'istruzione

€ 122.750,00

Finanziato con: **1.2 avanzo vincolato contributi alunni € 35.392,62, 5.2.9 previsione contributi alunni vincolati € 90.000,0**

Termina alla fine delle lezioni.

P02 laboratori

Previsione. € 5.500,00

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

€ 1.500,00

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: € 13.525,00

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

€ 4.000,00

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

02 prestazioni profess./special

€ 2.850,00

03 servizi per trasferte

€ 790,00

06 manutenzione ordinaria

€ 1.875,00

07 noleggi

€ 3.000,00

12 assicurazioni (trattore)

€ 210,00

Termina alla fine delle lezioni. Finanziato con:

1.2 avanzo vincolato contributi alunni € 25,00 per corso enologia, 5.2.14 contributi vincolati per corso enologia € 1.500,00; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 12.000,00

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

Previsione: € 27.293,65

referente: docc. ag. formativa

Si replica la situazione dell'anno passato; il progetto è stato svolto in collaborazione con le agenzie formative Enaip, Toscana Formazione, Chino Chini e Proforma. **Le attività didattiche sono terminate nel primo semestre 2014 (in tutto sono stati erogati 20 corsi di formazione professionale).** E' finita la fase di rendicontazione, in ritardo di tre anni a causa delle recenti trasformazioni subite dall'Ente Provincia; per quanto

riguarda le tipologie di spesa, si iscrive la somma nei partenariati (saldo fatture agenzie formative partner) e nelle altre spese di personale (compensi al personale che ha operato sui servizi trasversali dei corsi erogati);

01 spese di personale

10 altre spese di personale

€ 10.182,87

03 acquisto di servizi e utilizzo beni

10 servizi ausiliari (partenariati)

€ 17.110,78

Finanziamento derivante da: 1.2 avanzo di amministrazione vincolato - contributi Città Metropolitana € 17.110,78 e 04/03 città Metropolitana finanziamenti vincolati € 10.182,87, il saldo riconosciuto per il finanziamento accordato

. Dovrebbe terminare entro febbraio 2017 .

P08 Polo Tecnico Professionale

Previsione: € 1.000,00

referente: Dirigente Scolastico

Si riporta in previsione una parte di quanto la Regione Toscana ha assegnato nel 2015 a titolo di contributo per spese sostenute per la costituzione ancora non utilizzate, in attesa di capire il ruolo che svolgeranno i Poli nell'ambito formativo regionale. Si prevede di utilizzarli girandoli alle agenzie formative e agli attori del mondo produttivo che fanno parte del Polo, per attività di divulgazione e formazione che potrebbero svolgere

03 acquisto di servizi e utilizzo beni

10 servizi ausiliari (partenariati)

€ 1.000,00

P10 Certificazione lingue

Previsione: € 2.153,00

referente: Dir. Scol./ prof.ssa Paluszek

Spese previste al momento, relative al solo DELF:

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e addestramento

€ 1.313,00

Spese per acquisto certificazioni di inglese/francese/spagnolo

Finanziato con 1.2 € 313,00 - 5.2.7 € 1.000,00

P12/01 Scambi culturali/comenius mobilità

Previsione: € 974,68

referente: prof. P. Badiali

Si tratta di economie su fondi comenius per mobilità individuale, ormai concluse con le quali il docente intende finanziare fino a concorrenza ulteriori attività di mobilità individuale, ancora in via di definizione; finanziato con

1.2 avanzo di amministrazione vincolato.

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

13 spese per viaggi d'istruzione

€ 974,68

P12/02 Erasmus plus Act for e positive world

Previsione: € 22.573,84

referente: prof. P. Badiali

La parte preponderante delle spese previste dovrebbe riguardare trasferte di docenti e alunni per incontri transnazionali con le scuole partner in Francia, Polonia e Ungheria; il progetto sarà comunque oggetto di variazioni, sulla base della definizione dell'attività.

03 acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte

€ 4.000,00

13 spese per viaggi d'istruzione

€ 18.573,84

Il progetto è stato finanziato con fondi fse/INDIRE nel settembre 2016 per un totale di 28.485,00 e si protrarrà per tutto il 2017; nella previsione di spesa figurano: **1.2 avanzo di amministrazione vincolato € 8.331,84 sul 40% già erogato** (differenza impiegata per sostenere una trasferta a Le Havre); **4.6 contributi FSE Erasmus € 14.242,00 (fino a concorrenza del 90% prima dell'approvazione del rendiconto definitivo).**

P12/03 Erasmus plus web portal

Previsione: € 5.786,57

referente: prof. P. Badiali

Progetto FSE/Erasmus in fase conclusiva. E' stato finanziato nel 2015 con fondo fse per € 24.880,00; sono stati effettuati incontri trans nazionali con scuole polacche, ungheresi e turche; residuano ormai poche attività, legate all'implementazione di un portale comune fra le scuole coinvolte.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

06 manutenzione ordinaria(di hardware e software)

€ 5.786,57

Finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato € 3.298,57; 4.6 contributi FSE Erasmus € 2.488,00 (fino a concorrenza del 90% prima dell'approvazione del rendiconto definitivo).**

P12/04 Scambi culturali e stages linguistici**Previsione: € 86.801,14****referenti: Dir. Scol. e docenti organizzatori**

Sono previsti scambi con Germania, Austria e la Danimarca; stages linguistici in Francia, Spagna. Spese previste

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*03 spese per trasferta***€ 5.000,00***13 viaggi d'istruzione***€ 81.801,14**

Finanziato con contributi alunni: **1.2 avanzo vincolato € 36.801,14, da 5.2.8 € 50.000,0**

P14 Vacanze studio**Previsione: € 42.000,00****referente: prof. sse M.G. Bernabei/**

Attività che si svolgono in estate e prevedono corsi di studio *in loco*, in Irlanda o Inghilterra per alunni della scuola. Previsioni effettuate sulla scorta della spesa dello scorso anno e degli sconti versati; coinvolti almeno 2 accompagnatori.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)***€ 4.000,00***13 viaggi d'istruzione***€ 38.000,00**

Finanziato con: **1.2. € 12.000,00 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: € 8.750,90****referente: proff. Bargioni/Bigazzi**

Si prevedono le seguenti spese, relative a lezioni e allestimento spettacoli (€ 6.200,00, nonché a noleggi di strutture teatrali e a alla partecipazione a rassegne teatrali:

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*02 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (regista)***€ 6.200,00***07 noleggi teatri e mezzi di trasporto***€ 2.550,90**

Finanziato con: **1.2 avanzo contributi finalizzati € 1.750,90, 5.1.1 contributi non finalizzati alunni € 6.000,00, 5.2.3 contributi finalizzati alunni € 1.000,00.** Termina alla fine delle lezioni.

P24 Formazione e aggiornamento**Previsione: € 17.700,73****referente: Dirigente Scolastico**

Alla scuola è stato affidato il ruolo di capofila per l'attuazione del piano di formazione ambito territoriale Toscana 5. Le previsioni di spesa si riferiscono a vecchie economie e soprattutto a un primo acconto sui fondi previsti per l'attuazione del piano; considerato che quest'ultimo è ancora in via di definizione, si contabilizzano le spese fin qui prevedibili sul mastro/conto 3.5:

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*05 formazione e addestramento***€ 17.700,73**

Il capitolo sarà sicuramente oggetto di variazioni in aumento. Finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato (€ 1.488,73 fondi miur provenienti da esercizi pregressi ed € 16.212,00 fondi MIUR per l'implementazione del piano di formazione ambito 5)**; Termina alla fine dell'anno scolastico.

P26 D.lgs 81/08 Sicurezza**Previsione. € 3.500,00****referente: prof. M. Rossi****01 spese di personale***10 altre spese di personale (spesa per RSPP)***€ 1.627,50****02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 872,50****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***02 assistenza medico sanitaria***€ 1.000,00**

Finanziato con **2.1. dotazione ordinaria**. Si considerano la spesa per incarico RSPP, medico competente e analisi, eventuali spese per materiali e accessori (acquisto dpi).

Termina alla fine dell'esercizio finanziario.

P27 Tutoraggio studenti italiani e stranieri**Previsione. € 6.500,00****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 è già stata impegnata nel 2016 (oltre € 2.000,00); 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.

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali

€ 6.500,00

Che comprendono € 2.500,00 circa per l'attività di alfabetizzazione stranieri ed € 4.000,00 circa per assistenza psico-pedagogica.

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

P30 ECDL

Previsione. € 1.084,55

referente: Prof. A. Pasquali

Contabilizzate le spese per corsi rivolti agli alunni per il conseguimento dell'ECDL e quelle per attività di test center della scuola; negli ultimi anni l'attività si è ridotta moltissimo, tanto che si formulano previsioni relative al solo reintegro di attrezzature laboratori e all'eventuale acquisto di skills cards ed esami; non vengono previste entrate, il finanziamento si limita al reimpiego di economie 2016

02. beni di consumo

03 materiali e accessori:

€ 500,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e addestramento

€ 584,55

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato.**

P33 certificazione qualità

Previsione. € 5.097,69

referente: D.S./ Direttore ag. formativa

La previsione considera le spese necessarie al mantenimento dell'accREDITAMENTO dell'agenzia formativa Giotto Ulivi presso il sistema regionale.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

01 consulenza

€ 5.097,69

Finanziato con: **1.2, fondi ad hoc avanzo 2016 e 5.3.4 contributo distributori automatici € 2.000,00.** Il capitolo potrebbe essere oggetto di variazioni, qualora giungessero fondi da partenariati su progetti fse Termina alla fine dell'esercizio.

P38 Museo Naturalistico

Previsione. € 1.134,62

referente: prof.ssa L. Turco

Le attività sono finanziate attraverso i contributi per visite guidate al museo da parte di alunni delle scuole del Mugello. Prevede spese relative alla manutenzione e al rinnovo del museo, nonché all'intervento di un esperto esterno con competenze specifiche in tema di fauna locale:

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 100,00

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali (lezioni prof. Bassani) **€ 1.034,62**

Finanziato con: **1.2. avanzo di amministrazione vincolato (€ 634,62) e 5.4.2 altri contributi vincolati da privati (previsti € 500,00).**

P40 Attività sportive

Previsione: € 14.000,00

referente: coordinatore educazione fisica

Contabilizzate le spese previste per la piscina, il noleggio di mezzi di trasporto per i giochi sportivi studenteschi e l'acquisto di materiale.

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 4.000,00

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

07 noleggi (bus e piscina, tennis)

€ 10.000,00

Finanziato con **5.1.1 contributi non vincolati alunni**

Come per gli altri progetti, i compensi ai docenti su attività aggiuntive di gruppo sportivo, non figurano in bilancio.

Termina alla fine delle lezioni.

P43 Alternanza scuola/lavoro

Previsione: € 28.517,27

**referenti: prof.ssa T. Baldoneschi,
prof. Michele Geroni:**

Come previsto dalla l. 107/15 le attività sono obbligatorie per tutti gli studenti del triennio, liceale e tecnico, per il dettaglio delle quali si rimanda al PTOF; le previsioni, riferite agli 8/12 del presente a.s sono formulate sulla scorta delle tipologie di spesa registrate nell'anno passato:

01 spese di personale

05 compensi docenti non a carico fis € 10.000,00
06 compensi ata non a carico fis (come da contrattazione 10%) € 1.000,00

02 beni di consumo

01 carta , cancelleria, stampati € 517,27

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali (previsto cors cad) € 4.000,00

07 noleggi, locazioni e leasing € 13.000,00

Finanziato con **fondi I. 107 art. 1 c. 39: avanzo vincolato 1.2 € 13.025,58 economie. e 2.01.14**

assegnazioni mpi 16/17 (8/12) € 15.491,69

Termina alla fine delle lezioni.

P44 Handicap

Previsione. € 9.720,63

referente: prof. P. Cinelli

La previsione di spesa viene calibrata sulla base dell'attività svolte negli esercizi pregressi; in particolare sono previste spese di personale docente e ATA per attività di assistenza e tutoraggio delegate dall'Unione dei Comuni e per progetti di inserimento lavorativo H finanziati dalla Città Metropolitanana:

01 spese di personale

10 altre spese di personale (attività PEZ, progetto scuolavorando) € 5.616,24

02 beni di consumo

03 materiali e accessori € 2.504,39

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (spese relative agli accompagnatori in viaggi d'istruzione)

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti) € 200,00

07 noleggi, locazioni e leasing (piscina) € 400,00

13 visite e viaggi d'istruzione € 1.000,00

Finanziato con: **1.2 avanzo vincolato € 4.104,39** contributi MIUR - **€ 801,24** Piano Educativo Zonale Unione dei comuni 15/16; **Contributi Città Metropolitana € 4.815,00** Città Metropolitana progetto Scuolavorando 2016/17

P54 Microcredito per l'Africa

Previsione: € 1.839,52

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 € 1.839,52

con 1.2 € 639,52 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: € 448,00

referente: docc. ag. formativa

Su questo capitolo sono contabilizzate le spese per progetti fse nei quali l'agenzia formativa della scuola svolge il ruolo di partner. Per il 2017 sono stati presentati numerosi progetti, assieme ai tradizionali referenti territoriali (iis C. Chini , agenzie formative, realtà produttive, Enti istituzionali) ma, al momento, il solo finanziamento certo riguarda il progetto TRAS FOOD, un drop out in cui la scuola è partner assieme all'iis C. Chini e il ruolo di capofila è svolto da un'agenzia formativa del Mugello. Spese previste relative ad attività di valutazione che saranno svolte dal prof. Pasquali.

01 spese di personale

10 altre spese di personale € 448,00

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato**. Il capitolo sarà sicuramente oggetto di variazioni, man mano che giungeranno comunicazioni di assegnazione di finanziamenti.

AGGREGATO G: GESTIONI ECONOMICHE

G03 Attività per conto terzi

Previsione: € 103,37

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 avanzo vincolato € 3,37 - 06.03 attività conto terzi prevista € 100,00**

Spese riferibili a:

02 beni di consumo

03. Materiali e accessori

€ 53,37

03 prestazione di servizi da terzi

06 manutenzione impianti e macchinari
Termina alla fine dell'anno finanziario.

€ 50,00

AGGREGATO R. FONDO DI RISERVA

Previsione:

€ 200,00

Circa l'1% della dotazione ordinaria prevista e destinata al funzionamento.
entrate previste per dotazione ordinaria 2.1.

Totale uscite previste € 550.078,04 (escluse le partite di giro).

Borgo San Lorenzo 11 gennaio 2017

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 all'unanimità di adottare la proposta del Dirigente; invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2017 che pareggia in un importo complessivo pari ad € **550.078,04**.

Il D.S
Prof. Filippo Gelormino

il rappr. docenti
prof. Stefano Spada

il rappr. Genitori
sig. Stefano Tagliaferri

Il D.S.G.A.
Clemente Ulivi

il rappr. Pers. ATA
sig. Vinicio Bandini

il rappresentante studenti
Lorenzo Nozzoli

Borgo San Lorenzo, 14 gennaio 2017

Approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del (delibera n.)