

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE E PRESENTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA INSIEME AL P.A. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico-istruttorio del Direttore SGA, in applicazione delle disposizioni impartite da

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (nuovo regolamento di contabilità);
- Decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico;
- Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019

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;
- Liceo classico, attualmente congelato per mancanza di iscritti.

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

Punto di riferimento anche per il MIUR, in quanto scuola polo delle numerose attività di formazione previste dalla l. 107/15, dirette al personale docente e ATA dell'ambito 5 Regione Toscana,

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 EN ISO 9001 EDIZIONE 2000 (certificatore CSQ) e di recente ha ottenuto il nuovo accreditamento. Opera attraverso accordi di Rete e Convenzioni con Enti Pubblici, Università, Associazioni ed Imprese. attualmente sono in svolgimento le seguenti attività:

- partenariato in numerosi corsi professionalizzanti e agganciati alle attività di alternanza scuola-lavoro, organizzati dall'I.I.S. Chino Chini e dalle agenzie Proforma e Toscana Formazione;

- 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;
- capofila di un progetto finanziato attraverso il POR per attuazione attività di alternanza scuola lavoro.

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 parcella 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 usufruisce, congiuntamente alla scuola viciniera IIS C. Chini, di un servizio bar e ristoro.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni attualmente iscritti sono 1.026 distribuiti su 47 classi, così ripartiti:

Classe	Liceo Scientifico tradizionale	Liceo Scientifico sc. Appl.	Liceo Linguistico	Biennio tecnico	Triennio Costruz/amb./ territorio	Triennio amm/fin /mark	Triennio Gestione amb./territorio
1 [^]	1	2	3	5			
2 [^]	2	2	3	3			
3 [^]	1	2	2		1(*)	2	1+ 1 articolato
4 [^]	1	2	2		1(*)	2	1+ 1 articolato
5 [^]	1	2	2		1(*)	1	1+ 1 articolato

(*) Articolata con gestione ambiente e territorio

ALUNNI STRANIERI

Ammontano a 93 provenienti da paesi diversi. 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.

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

ALUNNI H

Attualmente sono 27. Nella scuola operano docenti di sostegno, di cui alcuni specializzati, 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 137 unità.

PERSONALE A.T.A.: n. 29

Direttore Amministrativo	1
Assistenti Amministrativi	7
Collaboratori Scolastici	16
Collaboratori Scolastici Tecnici Agrari	2
Assistenti Tecnici	5

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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;
- 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 PTOF;
- 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".

GESTIONE 2019

Il Programma annuale 2019, a parere della 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 276 ore, oltre alle attività di potenziamento;
- formazione in Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni dei trienni;
- consolidamento 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 collaboratori;
- sussidi alunni per viaggi d'istruzione e per partecipazione a manifestazioni culturali.
- migliorie notevoli apportate alla struttura: imbiancatura di buona parte della scuola, sostituzione infissi e cancello esterno,

Anche per il 2019, l'immobile è stato oggetto di pesanti lavori di consolidamento, effettuati dalla Città metropolitana; malgrado i disagi, sono stati assicurati tutti i servizi all'utenza.

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). Le varie poste sono state riclassificate, secondo l'impostazione di dei nuovi piani, previsti dal nuovo regolamento di contabilità richiamato in premessa.

ENTRATE

AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto per il 2020 (calcolato al 19 novembre tenendo conto per quanto possibile degli accertamenti e degli impegni fino alla fine dell'anno; oltre a tutte le spese che è stato possibile impegnare, sono stati considerati € 3.149,98 di spese per manutenzione) ammonta a € **153.430,37**; la cifra sarà sicuramente oggetto di variazione nei primi mesi del 2020, quando si potrà disporre dell'avanzo certo. Si riportano gli avanzi degli ee. ff passati, con l'avvertenza che ogni paragone non risulta proponibile, considerato il carattere presuntivo: € 255.716,81 nel 2019, € 186.138,52 nel 2018, € 245.555,79 nel 2017, € 174.656,05 nel 2016, € 170.571,15 nel 2015, € 112.665,05 nel 2014, € 122.349,79 nel 2013.

€ **68.784,84** costituiscono l'avanzo non vincolato; di nuovo si riportano le risultanze dei precedenti esercizi, con le medesime avvertenze: € 54.604,68 nel 2018, € 44.971,44 nel 2017, € 27.402,69, € 22.041,92 nel 2016, € 23.756,76 nel 2015, € 26.778,59 nel 2014, € 31.601,93 nel 2013. A un mese e mezzo dalla fine dell'esercizio, si ipotizza una contrazione sulla misura definitiva, al momento non quantificabile.

L'ammontare delle risorse a *reimpiego vincolato* ammonta invece a € **88.645,53** (€ 201.112,13 nel 2018 € 141.167,08 nel 2017, € 218.153,10 nel 2016, € 152.614,13 nel 2015, € 146.805,39 nel 2014, € 85.886,46 nel 2013, € 90.747,86 nel 2012). Di molto inferiore agli anni precedenti, in quanto non riporta gli anticipi per viaggi d'istruzione, stages ecc, non ancora versati al momento della formulazione dell'ipotesi

L'avanzo viene interamente prelevato e riutilizzato.

01/01 avanzo non vincolato

previsione € 68.784,84

Voce	Importo	Destinazione
contributi alunni	61.948,27	Vari capitoli - vedi la parte relativa alle uscite
contributi funzionamento ordinario MPI	6.836,57	Vari capitoli - vedi la parte relativa alle uscite
Totale	68.784,84	

01/02 avanzo vincolato

previsione € 84.645,53

avanzo di amministrazione vincolato

avanzo di amministrazione vincolato			
avanzo contributi fse			
Erasmus POWO	316,96	A 55	
Erasmus plus GREEN TEEN	14.191,24	A5 6	
Erasmus DUNE	1.879,44	A 5 8	
Pon inclusione sociale e lotta al disagio	1.979,53	P 1 2	congelati in attesa indicazioni e rendicontazione finale
Por Alternanza fse	17.287,27	a 4 2	
	35.654,44		
avanzo contributi MIUR			
Revisori dei Conti	-		interamente impegnati nel 2019
Alternanza scuola-lavoro	3.448,91	a401	4/12 19 20
Formazione e aggiornamento docenti	369,31	p 4 2	Non si effettuano previsioni di assegnazioni per le risorse per l'a.s. 19 ; queste saranno formulate in competenza
Formazione e aggiornamento neoimmessi			Non si effettuano previsioni di assegnazioni per l'a.s. 19; queste saranno formulate in competenza
Formazione e aggiornamento sostegno			
Formazione e aggiornamento istituto ATA	1.239,42		
Formazione e aggiornamento istituto docenti	1.517,13		
handicap	3.812,14	a 3 7	da ee ff precedenti
contributi attività di orientamento	1.263,35	A 6	

corsi di recupero			
Eccellenze	255,00	A3	
totale avanzo contributi vincolati MIUR	12.323,31		
Regione vincolati			
Polo tecnico professionale	9.082,12	p 3 4	
apprendistato in duale	47,30	p 3 4	
totale avanzo Regione vincolati	9.129,42		
avanzo contributi altri enti			
Pez 16-17 Unione Comuni	4.764,71	a 3 7	
totale avanzo contributi altri enti	4.764,71		
avanzo contributi vincolati alunni e privati			
Contributi alunni per viaggi, scambi e stages			In attesa quantificazione; verosimilmente, saranno versati degli acconti entro la fine dell'anno
Associazione G. Ulivi per progetto Musica	1.000,00	a 3	
alunni per spettacoli Galligani			In attesa quantificazione
alunni per spettacoli Tosto			In attesa quantificazione
alunni per spettacoli Griffin			In attesa quantificazione
alunni, docenti ed esterni per corso enologia			In attesa quantificazione
Ecdl	2.530,38	p 3 1	
contributi imprese per manager filiera corta	2.770,50	p 3 9	
Microcredito	3.501,52	p 2 1	
certificazione lingue straniere	23,00	p 3 2	
Museo naturalistico	2.431,82	a 3 9	
agenzia formativa	4.156,43	p 3 3	
cauzione ipad	3.725,00	a 3 1	
contributi alunni per foto di classe e altre iniziative	2.635,00	A 5 1	
totale avanzo contributi vincolati alunni e privati	22.773,65		
Totale avanzo vincolato	84.645,53		

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

02/01 fse, 02/02 Fesr, 02/03 altri

Nessuna previsione

AGGREGATO 03: FINANZIAMENTI DELLO STATO

03/01 dotazione ordinaria

previsione 49.686,49

Sulla scorta della istruzioni MIUR sulla predisposizione del programma annuale 2020 (nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019):

Voce	importo	destinazione	note
Dotazione ordinaria	18.194,00	a2/1 e altri	nota prot. 0021795 del 30-09-2019 8/12 as 19 20 il resto in avanzo
compensi revisori	2.356,63	A 2 1	nota prot. 0021795 del 30-09-2019 8/12 as 19 20
formazione docenti	21.000,00	P4/1	sulla scorta delle assegnazioni dello scorso
formazione neoassunti	1.245,00	P4/2	sulla scorta delle assegnazioni dello scorso
formazione sostegno		P4/3	Nessuna previsione, in quanto lo

			scorso anno non è stata effettuata alcuna attività
alternanza scuola lavoro	6.890,86	A4/1	nota prot. 0021795 del 30-09-2019 8/12 as 19 20
totale	49.686,49		assegnazione a novembre 19: 18 in avanzo

Per dotazione ordinaria e alternanza, la previsione si riferisce alla comunicazione MIUR, assegnazioni relative al periodo **gennaio/agosto 2020**; 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 I. 440/97, attuazione d.lgs 81/08, , 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, per l'a.s. 2019/2020, l'Istituto potrà contare sulle seguenti risorse relative a competenze accessorie al personale (comunicazione assegnazioni in base all'intesa MIUR – OO.SS del 18 settembre 2019 ed economie anno scolastico precedente):

- € 57.632,89 per il Fondo dell'Istituzione scolastica;
- € 4.213,85 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 3.275,81 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 3.537,17 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- € 3.047,03 pratica sportiva
- € 1.355,88 forte processo migratorio, aree a rischio
- € 16.169,56 valorizzazione professione docente
- € 14.561,45 economie aa.ss precedenti

AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DELLA REGIONE.

04/04/01 Regione vincolati (Polo Tecnico Professionale)
Premialità PTP.

previsione : € 15.000,00

AGGREGATO 05: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.

05/01/01 Città metropolitana vincolati – manutenzione ordinaria

previsione : € 20.000,00

In attesa di conoscere le reali assegnazioni di cui alla convenzione per manutenzione ordinaria, ipotesi tarata per difetto sugli ee.ff. precedenti.

05/01/02 Città metropolitana vincolati – manutenzione straordinaria

previsione : € 25.000,00

Per la convenzione spese manutenzione straordinaria, stesse considerazioni della voce precedente

AGGREGATO 06: CONTRIBUTI DA PRIVATI

06/01 Famiglie non vincolati

01 volontari famiglie non vincolati

previsione: € 68.400,00

La previsione considera i contributi volontari alunni; ci si attende il versamento del contributo perlomeno da parte del 95% della popolazione scolastica (ipotizzati 900 iscritti - pro-capite € 80,00); l'ipotesi di entrata è di **€ 68.400,00**; impiego previsto contributi alunni (art. 5 c. 7 d.l. 129/18):

a13 arredi e attrezzature	8400
a3 4 laboratori	20000
a3 5 agraria	20000
a 3 6 attività sportive	20000
	68400

07/01/0202 altri contributi da famiglie non vincolati

previsione € 500,00

Sii iscrivono solo i contributi per serra, sulla scorta i quanto registrato nel 2019. i

06/04 Famiglie per visite e viaggi ecc

previsione: € 180.000,00

Così formulata:

sottovoce		previsione	destinazione	note
01	viaggi istruzione	90.000,00	A5/1	
02	stages linguistici	30.000,00	A5/2	
03	scambi culturali	20.000,00	A5/3	
04	vacanze studio	40.000,00	A5/4	

	totale	180.000,00		
--	---------------	-------------------	--	--

06/7 altri contributi da famiglie non vincolati

previsione € 300,00

6.7.2. i contributi previsti per le spese della serra, destinati a A35

06/10 Famiglie vincolati

previsione € 5.400,00

Come da tabella:

sottovoce		previsione	destinazione	note
1	teatro	1.000,00	A03/10	previsione formulata tenendo conto dell'attività registrata negli anni passati
2	certificazioni linguistiche	1.000,00	P03/02	previsione formulata tenendo conto dell'attività registrata negli anni passati
3	comodato ipad	2.000,00	A03 01 voce 914	previsione formulata tenendo conto dell'attività registrata negli anni passati
4	enologia e attività indirizzo agrario	800,00	a35	previsione formulata tenendo conto dell'attività registrata negli anni passati
5	altre attività extracurricolari	1.000,00	A3/1	previsione formulata tenendo conto dell'attività registrata negli anni passati (spettacoli teatrali)
6	foto di classe	1.000,00	A5/1,	previsione formulata tenendo conto dell'attività registrata negli anni passati
7	ecdI	2.400,00	P03 01	previste 20 adesioni a € 120,00 ciascuno
	totale	9.200,00		

AGGREGATO 12: ALTRE ENTRATE

12/02 Interessi attivi banca d'Italia

previsione: € 00,00

In attesa quantificazione.

12/03 Altre entrate

previsione: € 2.000,00

1	microcredito	1.500,00	P2/1	storica
2	museo naturalistico	500,00	A03/09	storica
	totale	2000,00		

AGGREGATO 99: PARTITE DI GIRO

99/01 reintegro anticipo dsga

previsione: € 500,00

Totale entrate previste: 508.016,86 (escluse le partite di giro).

USCITE

La parte della relazione dedicata alle uscite segue l'impostazione data dal D.I. 129/18. 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 nuovo piano dei conti e iscrivendo previsioni fino al secondo livello di spesa (aggregato, voce).

Le uscite sono suddivise in tre aggregati: attività, progetti, fondo di riserva.

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 sono liberamente impiegabili; il resto ha destinazione predeterminata; in cifre, rispettivamente € 155.378,84 ed € 352.638,02 (contro € 133.112,31 ed € 572.495,33 del 2019, € 107.214,70 ed € 442.863,14 del 2018, € 116.743,91 ed 232.256,09 del 2017, € 122.947,49 ed € 335.950,32 del 2016, € 132.951,25 ed € 308.518,31 del 2015).

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. Nella nuova impostazione del Programma quelli che erano progetti sono ora previsti come "attività" (laboratori, serra, laboratorio teatrale, viaggi d'istruzione e programmi all'estero alcuni esempi).

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Si tratta dell'aggregato che, sulla base del nuovo schema di bilancio, racchiude le spese relative al funzionamento dell'immobile; in prima battuta viene finanziato con i fondi della Città metropolitana; diviso in tre partizioni, a seconda della i fondi e

A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola: manutenzione ordinaria

previsione: € 20.000,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 8.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche

€ 500,00

06 manutenzione ordinaria e riparazioni

€ 8.000,00

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

€ 1.000,00

10 servizi ausiliari

€ 2000,00

12 assicurazioni immobile

€ 500,00

Finanziato con: 5.2.1 Città Metropolitana convenzione manutenzione ordinaria previsti €

20.000,00

A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola: manutenzione straordinaria

previsione: € 25.000,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 8.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

06 manutenzione ordinaria e riparazioni

€ 10.000,00

10 servizi ausiliari

€ 7.000,00

Finanziato con: 5.2.2 Città Metropolitana convenzione manutenzione straordinaria, previsti €

25.000,00.

A01/03 Funzionamento generale e decoro della scuola: Arredi e attrezzature

previsione: € 8.400,00

Si tratta del capitolo in cui vengono contabilizzati gli acquisti per investimenti; in attesa di quantificare le risorse che la Città Metropolitana metterà a disposizione, viene finanziato con contributi alunni. Spese previste:

04 beni d'investimento

03 beni mobili

€ 8.400,00

Finanziato con: 6.1.1. contributi alunni

A02 Funzionamento amministrativo generale

Suddiviso in due sottocapitoli: il funzionamento amministrativo e la sicurezza

A02/01 Funzionamento amministrativo

previsione: € 23.356,63

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 A01/1).

Spese previste

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati € 3.000,00

02 giornali e pubblicazioni € 1.010,00

03 materiali e accessori € 2.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali specialistiche € 4.500,00

07 utilizzo beni terzi € 4.500,00

08 utenze e canoni € 1.000,00

10 servizi ausiliari € 1.100,00

11 assicurazioni € 800,00

13 servizio di cassa € 100,00

Spese di tenuta conto.

05 altre spese

01 amministrative (spese postali e telegrafiche) € 300,00

02 Revisori dei conti (compensi e rimborsi spese € 500,00) € 2.856,63

03 partecipazione a organizzazioni € 40,00

Adesione alla rete di scuole per conferimento supplenze

06 imposte e tasse

02 tasse (bollo auto) € 150,00

Spese di tenuta conto.

09 Rimborsi e poste correttive

01 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.

99 partite di giro

01 anticipo D.S.G.A. € 500,00

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

Finanziato con: 3.1.1. dotazione ordinaria € 18.000,00 (il resto su r98); 3.1.2 compensi ai revisori € 2.356,63; 1.2 contributi alunni € 3.000,00 per previste restituzioni contributi a ritirati

A02/02 Funzionamento amministrativo – D.lgs 81/08 sicurezza Previsione. € 6.836,57

referente: prof. M. Rossi

01 spese di personale

03 altri per personale a tempo indeterminato (spesa per RSPPe ASPP) € 3.000,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori € 1.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni specialistiche (assistenza medico sanitaria) € 1.000,00

05 formazione e aggiornamento € 1.000,00

05. altre spese

03 partecipazione a organizzazioni € 836,57

Finanziato con 1.1 avanzo non vincolato economie su fondi miur.

A03 Funzionamento didattico generale

Questo aggregato contabilizza le risorse necessarie alla didattica; rispetto al precedente schema di programma annuale, oltre al funzionamento didattico generale, comprende numerose attività precedentemente contabilizzate nei progetti: laboratori, serra, gruppo H, attività sportive, ecc.

A03/01 Funzionamento didattico generale Previsione: € 28.980,00.

personale

03 altri compensi personale a tempo indeterminato € 1.000,00

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati € 1.000,00

03 materiali e accessori: € 1.500,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni profess./special (esperti per progetti e potenziamenti, convenzione auser per biblioteca)

€ 5.500,00

04 promozione € 1.500,00

06 manutenzione ordinaria € 500,00

07 utilizzo di beni di terzi € 1.500,00

10 servizi ausiliari € 1.000,00

11 assicurazioni € 5.500,00

05 altre spese

04 borse di studio e sussidi agli alunni (comprese eccellenze) € 4.255,00

09 rimborsi e poste correttive

01 restituzione versamenti non dovuti (cauzione ipad) € 5.725,00

Le previsioni si basano sui contratti in essere, sulla spesa storica e sulle esigenze di attuazione del PTOF. Le spese sono finanziate con: 1.1. **avanzo di amministrazione non vincolato contributi alunni € 21.000,00;** 1.2: **avanzo contributi miur per eccellenze 2018/19 € 255,00;** 1.2 **avanzo contributi associazione Giotto Ulivi per attività musicali € 1.000,00;** 1.2 **avanzo di amministrazione vincolato contributi da privati cauzione ipad 3.725,00;** 6 10 3 **contributi da cauzione prevista ipad 2.000,00;** 6.10.5 **contributi alunni per spettacoli € 1.000,00.**

A03/02 Corsi di recupero**previsione: € 0,00**

Nessuna previsione, in attesa delle reali assegnazioni, come spiegato nella parte relativa alle entrate previste MIUR

A03/03 Educazione domiciliare**previsione: € 418,05**

Vedi il capitolo precedente; si contabilizzano le economie,

01. personale

01. *compensi accessori non a carico fis docenti*

€ 418,05

Finanziato da 1.2 **avanzo di amministrazione vincolato.**

A03/04 laboratori**previsione: € 20.000,00**

Previsione sulla spesa storica e sulle indicazioni dei vari responsabili di laboratorio. Si registrano le spese correnti inerenti tutti i laboratori della scuola (esclusa la serra e la palestra, trattate in un capitolo a parte). e.

Finanziato con: 6.1.1. contributi volontari famiglie;

Spese previste

02 Beni di consumo

02 *Giornali e pubblicazioni*

€ 1.000,00

03 *materiali e accessori*

€ 13.000,00**03. acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi**

02 *prestazioni profess./special*

€ 3.000,00

08 *utenze e canoni*

€ 3.000,00**A03/05 Serra e indirizzo agrario****previsione: € 21.100,00**

Assieme alla normale gestione del laboratorio "serra", si contabilizzano le previsioni di spesa relative alla quarta edizione del corso di enologia. Referente delle attività prof.ssa M.G. Bernabei

01 spese di personale

03 *altre spese di personale tempo indeterminato*

€ 1.500,00**02 beni di consumo**

03 *materiali e accessori*

€ 5.400,00**03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi.**

02 *prestazioni profess./special*

€ 2.000,00

03 *servizi per trasferte*

€ 2000,00

06 *manutenzione ordinaria*

€ 5.000,00

07 *noleggi*

€ 5.000,00

11 *assicurazioni (trattore)*

€ 200,00

Finanziato con: 6.7.2 **contributo previsto per serra € 300,00;** 6.10.4 **contributi per previsti per corso enologia € 800,00;** 6.1.1 **contributi volontari alunni non finalizzati (6.1.1) € 20.000,00.**

A03/06 Attività sportive**previsione: € 20.000,00**

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*

€ 5.000,00**03 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

07 *utilizzo beni di terzi(bus e piscina, eventuale tennis)*

€ 15.000,00

Finanziato con 6.1.1 **contributi non vincolati alunni**

I compensi ai docenti su attività aggiuntive di gruppo sportivo non figurano in bilancio, in quanto erogati con il sistema a cedolino unico.

A03/07 Gruppo H**previsione: € 8.576,85**

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 (fondi PEZ).

01 spese di personale

03 altri compensi al personale a tempo indeterminato (attività PEZ,) € 4.764,61

02 beni di consumo

03 materiali e accessori € 1.000,00

03 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

07 utilizzo beni di terzi € 1.000,00

12 visite, viaggi...(spese accompagnatori) € 1.812,24

Finanziato con: **1.2 avanzo contributi miur ee.ff precedenti € 3.812,14 e finanziamenti pez 19 20 € 4.764,71.**

A03/08 Tutoraggio alunni italiani e stranieri**previsione: € 14.948,27**

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 2019 (oltre € 2.000,00); si destinano al capitolo le risorse necessarie a coprire i servizi resi da esterni; l'attività gode è integrata da risorse fis per docenti interni, assegnate alla scuola con il sistema del cedolino unico (vedi la parte entrate). Referenti i docenti Pinelli e Cartacci

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche € 14.948,27

Finanziato con **1.1 avanzo di amministrazione non vincolato contributi non finalizzati alunni.**

A03/09 Museo naturalistico**previsione: € 2.931,82**

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; referente prof. Cenerelli.

02. acquisto beni di consumo

03 materiali e accessori € 1.831,82

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche € 1.100,00

Finanziato con: **avanzo vincolato a 1.2 € 2.431,82; 12.3.2 altre entrate (contributi altre scuole) € 500,00.**

A03/10 Laboratorio teatrale**previsione: € 15.000,00**

Si prevedono le seguenti spese, relative a lezioni e allestimento spettacoli (€ 6.200,00, nonché a noleggi di strutture teatrali e 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 € 8.800,00

Finanziato con: **1.1 avanzo contributi non finalizzati alunni € 14.000,00; 6.10.1 contributi finalizzati alunni attività extracurricolari € 1.000,00.** Referente prof.ssa Bargioni.

A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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; suddivisione in due sottoattività, in quanto accanto all'alternanza per così dire istituzionale e finanziata dal Miur, si contabilizza, anche per il presente anno, un'iniziativa finanziata dalla Regione con fondi POR, relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; la scuola ha assunto il ruolo di capofila in una ATS assieme al C. Chini, alle agenzie formative del territorio e all'Unione dei Comuni. Altra attività, sempre finanziata della Regione per i medesimi scopi, con la scuola nel ruolo di partner, si è conclusa e figura nella gestione residui dei progetti (progetto Sicurscuola).

Referenti delle attività di alternanza: prof.ssa Tamara Baldoneschi, prof. Michele Geroni e per le attività finanziate con fondi POR, il prof. Bergesio.

A04/01 Alternanza scuola lavoro istituzionale P43 Alternanza scuola/lavoro Previsione: € 10.339,77

Le previsioni sono formulate sulla scorta delle tipologie di spesa registrate nell'anno passato:

01 spese di personale

01 compensi docenti non a carico fis € 8.000,00

02 compensi ata non a carico fis (come da contrattazione 10%) € 800,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali

€ 1.200,00

07 noleggi, locazioni e leasing

€ 339,77

Finanziato con 1.2 avanzo vincolato fondi I. 107 art. 1 c. 39: € 3.448,91 4/12 a.s. 19 20; 3.1.9 dotazione ordinaria € 6.890,86 (8/12 a.s. 19/20, assegnazioni da circolare richiamata)

A04/02 Alternanza scuola/lavoro POR FSE alternanza 4.0 in Mugello. Previsione: € 17.287,27

La Regione Toscana ha approvato un finanziamento pari a € 103.680,00 (D.D. 14740 del 28.09.2017). In attesa dello sviluppo dell'attività (che dovrà concludersi entro febbraio 2020), si riportano in previsione le risorse attualmente in bilancio, pari a quanto rimane dell'anticipo 40% (erogato dalla Regione Toscana nel 2018) defalcato dalle somme versate nel 2019 a titolo di anticipo agli altri partner, nonché dalle spese per personale interno. Le somme indicate sono destinate al pagamento del partenariato. Nel corso del 2020 saranno sicuramente incassate altre risorse a saldo (sempre per spese destinate al partenariato) e l'attività sarà oggetto di variazione.

Referente prof Bergesio

05. altre spese

03 Partecipazione a organizzazioni (partenariati)

€ 17.287,27

Finanziato con 1.2 avanzo vincolato.

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Questa attività comprende 7 sottoattività distinte, finanziate con fondi delle famiglie (vincolati e non) e fondi FSE (Erasmus).

A05/01 viaggi d'istruzione

Previsione. € 96.635,00

Previsioni sulla scorta del passato esercizio finanziario.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 3.000,00

12 visite e viaggi....

€ 90.000,00

05. altre spese

04 borse di studio e sussidi (finanziamento foto di classe)

€ 3.635,00

Finanziato con: 1.1 avanzo di amministrazione non vincolato contributi non finalizzati alunni € 3.000,00;

1.2 avanzo vincolato foto di classe 18-19 € 2.635,00; 6.4.1 contributi finalizzati previsti € 90.000,00;

6.10.6 contributi previsti foto di classe 18-19 € 1.000,00.

A05/02 stages linguistici

Previsione. € 33.000,00

Previsioni sulla scorta del passato esercizio finanziario.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 2.000,00

12 visite e viaggi....

€ 30.000,00

05. altre spese

04 borse di studio e sussidi

€ 1.000,00

Finanziato con: 1.1 avanzo di amministrazione non vincolato contributi non finalizzati alunni € 3.000,00;

6.4.2 contributi finalizzati previsti € 30.000,00

A05/03 scambi culturali

Previsione. € 23.000,00

Previsioni sulla scorta del passato esercizio finanziario.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 2.000,00

12 visite e viaggi....

€ 20.000,00

05. altre spese

04 borse di studio e sussidi

€ 1.000,00

Finanziato con: 1.1 avanzo di amministrazione non vincolato contributi non finalizzati alunni € 3.000,00;

6.4.3 contributi finalizzati previsti € 20.000,00

A05/04 vacanze studio

Previsione. € 40.000,00

Previsioni sulla scorta del passato esercizio finanziario.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 4.000,00

12 visite e viaggi....

€ 36.000,00

Finanziato con 6.4.4 contributi finalizzati previsti € 40.000,00

A05/05 Erasmus plus Act for e positive world

Previsione: € 316,96

Referente prof. P. Badiali. Si riporta in previsione solo l'avanzo vincolato; il progetto è praticamente concluso; si attende il saldo e si ipotizzano spese per attività di trasferta con le economie, in attesa di calibrare la previsione su indicazioni del referente.

03 acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi*03 servizi per trasferte***€ 316,96**Finanziato interamente con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato.****A05/06 Erasmus plus Green Teen****Previsione: € 14,191,24**

Referente prof. P. Badiali. Si riporta in previsione solo l'avanzo vincolato, corrispondente, tolti gli impegni 2019, all'anticipo dovuto; in attesa della reale attuazione del progetto al momento solo attività di trasferta conclusione del progetto; si ipotizzano attività di trasferta.

03 acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi*03 servizi per trasferte***€ 14.191,24**Finanziato interamente con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato.****A05/07 Erasmus plus DUNE****Previsione: € 1.879,44**

Referente prof. P. Badiali; il progetto è iniziato in questo anno scolastico e prevede attività di cooperazione internazionale fra scuole, tramite incontri di docenti. Si riportano i finanziamenti in avanzo di amministrazione, provenienti dal partner tedesco; spese ipotizzate per:

03 acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi*12 visite e viaggi....***€ 1.879,44**Finanziato interamente con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato.****A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO****Previsione: € 1.263,35**

Si riporta l'avanzo di amministrazione 2018, in attesa di assegnazioni 2019, al momento non prevedibili e iscrिवibili (in virtù di espresse disposizioni ministeriali)

01 spese di personale*03 altre spese di personale tempo indeterminato***€ 1.263,35**Finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato.****AGGREGATO P: PROGETTI**

Si tratta della parte che caratterizza il piano dell'offerta formativa dell'Istituto. I progetti vengono suddivisi secondo le tipologie seguite dal nuovo schema di programma; molti di questi sono finanziati FSE

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). 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 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**P01/01 PON ambienti digitali****Previsione: € 0,00**referenti: **prof. P. Cinelli**
prof L. Falli

Progetto concluso; si riporta per completezza; previste delle entrate nella gestione residui

P01/02 PON inclusione sociale**Previsione: € 1.979,53**referenti: **prof. P. Cinelli**
prof L. Falli

Come per il precedente; Rimangono da liquidare spese di personale; si riporta l'avanzo derivante dai finanziamenti pervenuti: **1.2 avanzo vincolato**, in attesa del saldo.

01 spese di personale*03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato***€ 1.979,53****P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

P02/01 Microcredito per l'Africa

Previsione: € 5.001,52
referente: prof.ssa R. Cartacci

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

05 altre spese*03 partecipazione a organizzazioni***€ 5.001,52**

Finanziato con 1.2 € 3.501,52 avanzo di amministrazione vincolato contributi da privati e 12.03.01 € 1.500,00 entrate previste per contributi finalizzati da privati (in base alle risultanze dell'anno passato). Termina alla fine delle lezioni.

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI**P03/01 ECDL**

Previsione. € 4.930,38
referente: Prof. A. Pasquali

Si prevedono l'acquisto di skills card, oltre a spese di personale; la previsione delle entrate previste (escluso l'avanzo) dovrebbe essere abbastanza precisa, in quanto si contano circa 20 partecipanti. Le previsioni di spesa riportano ipotesi di massima, in attesa di quantificazione precisa in base all'attività.

01 spese di personale*03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato (90% docenti, 10% ATA)* **€ 2.000,00****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***05 formazione e addestramento***€ 2.930,38**

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato € 2.530,38 e nuovi contributi attesi da 6.10.7 € 2.400,00**. Termina alla fine delle lezioni.

P03/02 Certificazione lingue

Previsione: € 1.023,00
referente: Dir. Scol./ prof.ssa Cinque

Spese previste al momento, relative al solo DELF:

03. acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi*05 formazione e addestramento***€ 1.023,00**

Finanziato con **avanzo vincolato 1.2 € 23,00 – contributi vincolati alunni attesi 6.10.2 € 1.000,00**.

P03/03 Agenzia formativa- certificazione qualità

Previsione. € 4.156,43
referente: D.S./ componenti agenzia 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***€ 4.156,43**

Finanziato con: **1.2, fondi ad hoc avanzo 2019 € 4.156,43**. Il capitolo potrebbe essere oggetto di variazioni, qualora giungessero fondi da partenariati su progetti fse Termina alla fine dell'esercizio.

P03/04 Polo Tecnico Professionale

Previsione: € 9.129,42
referente: prof. Carlo Bergesio

In attesa di indicazioni da parte del referente si contabilizzano le risorse sulle previsioni di spesa riportate:

03 acquisto di servizi e utilizzo beni*02 prestazioni professionali specialistiche***€ 9.129,42**

Finanziato con avanzo di amministrazione vincolato 1.2: contributi regione per premialità PTP.

P03/05 Sicurscuola**Previsione: € 0,00****referente: prof. Mario Rossi**

Progetto finanziato fse; concluso, si riporta per completezza, gestione a residui.

P03/07 Tras-food**Previsione: € 0,00****referente: agenzia formativa**

Come il precedente.

P03/08 Zoo-tecne**Previsione: € 0,00****referente: agenzia formativa**

Come i precedenti.

P03/09 Manager filiera corta

Previsione: € 2.770,50
referente: prof. Carlo Bergesio

Si riporta in previsione quanto accertato riferibile a un contributo dell'Istituto cassiere. Il progetto, finanziato FSE dovrebbe coinvolgere la scuola nel ruolo di partner. In attesa di indicazioni da parte del referente si contabilizzano le risorse sulle previsioni di spesa riportate:

03 acquisto di servizi e utilizzo beni*02 prestazioni professionali specialistiche***€ 2.770,50**

Finanziato con 1.2 avanzo vincolato da imprese.

Termina alla fine dell'anno scolastico

P03/20 Altri progetti fse partner**Previsione: € 0,00**referente: **agenzia formativa**

Al momento non si prevedono altri progetti, oltre quelli esplicitati

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Alla scuola è stato affidato il ruolo di capofila per l'attuazione del piano di formazione ambito territoriale Toscana 5. Progetti suddivisi in cinque sottocapitoli: Formazione d'ambito, formazione neoassunti, formazione docenti di sostegno, formazione ATA, formazione d'Istituto.

P04/01 Formazione docenti ambito 5**Previsione: € 21.369,31**

Sulla scorta della spesa storica:

01 spese di personale03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato (90% docenti, 10% ATA) **€ 2.000,00****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

05 formazione e aggiornamento

€ 19.369,31Il capitolo sarà sicuramente oggetto di variazioni in aumento. Finanziato con **avanzo vincolato 1.2 €****369,31; 3.1.3 previsioni assegnazioni ad hoc 21.000,00- 50% assegnazioni previste a.s. 19 20.** Termina a fine esercizio**P04/02 Formazione ambito 5 neoassunti****Previsione: € 1.245,00**

Spesa storica:

01 spese di personale03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato (docenti tutors i, ATA) **€ 245,00****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

05 formazione e aggiornamento (formatori)

€ 1.000,00Finanziato con **3.1.4 contributi finalizzati miur previsti.**

Termina alla fine dell'anno scolastico.

P04/03 Formazione ambito 5 sostegno**Previsione: € 0,00**

Non si formula al moment nessuna previsione, in attesa assegnazioni; deve essere ancora erogato il saldo a.s. 17 18; con i fondi 2019 n(€ 375,00) non sono state effettuate attività.

Termina alla fine dell'anno scolastico

P04/04 Formazione ambito 5 Toscana aggiornamento ATA**Previsione: € 1.239,42**In attesa direttive, in quanto l'attività non è più prevista a livello di ambito; si riportano economie provenienti dal 2017: **1.2 avanzo vincolato:****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

05 formazione e aggiornamento

€ 1.239,42

Termina alla fine dell'anno scolastico.

P04/05 Formazione d'Istituto**Previsione: € 1.517,13**Il progetto viene tenuto distinto dagli altri perché finanziato con fondi diversi da quelli MIUR formazione di ambito: **da 1.2 avanzo di amministrazione vincolato****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**

05 formazione e aggiornamento (formatori)

€ 1.517,13

Termina alla fine dell'anno scolastico

AGGREGATO R. FONDO DI RISERVA € 194,00

Circa l'1% della dotazione ordinaria prevista e destinata al funzionamento.

entrate previste per dotazione ordinaria 3.1.**Totale uscite previste € 508.016,86 (escluse le partite di giro).****REGOLAMENTO MINUTE SPESE (art. 21 d.i. 28 agosto 2018 n. 129)**

In attuazione del disposto normativo in titolo, si propone l'adozione del seguente regolamento:

- il DSGA potrà disporre di un fondo di massimo € 500,00;
- una volta esaurito, il fondo potrà essere reintegrato fino a un massimo di € 3.000,00 nel corso di tutto l'esercizio;

- ai fini della tracciabilità, il fondo sarà ritirato dal DSGA, dietro mandato a lui intestato mediante prelievo alla cassa dell'Istituto cassiere;
- singola spesa massima effettuabile € 30,00 iva inclusa (elevabili fino a € 50,00 in caso di acquisto di carburante).

Borgo San Lorenzo 26 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Marta Paoli

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 2020 che pareggia in un importo complessivo pari ad **€ 508.016,86**.
- Il regolamento minute spese (art. 21 nuovo regolamento di contabilità) proposto dal Dirigente

Il D.S
Marta Paoli

il rappresentante docenti
prof. Stefano Spada

il rappresentante dei Genitori
sig. Stefano Stelloni

Il D.S.G.A.
Clemente Ulivi

il rappresentante personale ATA
sig. Vinicio Bandini

il rappresentante studenti

Borgo San Lorenzo, 29 novembre 2019