

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE E PRESENTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA INSIEME AL P.A. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Programma Annuale 2018 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico-istruttorio del Direttore SGA, in applicazione delle disposizioni impartite da

- Decreto Interministeriale 44/2001;
- 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. 19107 del 28 settembre 2017

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, che il prossimo anno potrebbe essere riattivato, considerato il rinnovato interesse percepito.

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 coordinatrice 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 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 annesse 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 [^]	4	2	4			
2 [^]	3	2	4			
3 [^]	3	2		1(*)	2	1+ 1 articolato
4 [^]	3	2		1(*)	1	2+ 1 articolato
5 [^]	3	2		1(*)	2	1+ 1 articolato

(*) Articolata con gestione ambiente e territorio

ALUNNI STRANIERI

Ammontano a 77 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.

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 DIVERSAMENTE ABILI

Attualmente sono 26. 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	1	
Assistenti Amministrativi	7	
Collaboratori Scolastici		14
Collaboratori Scolastici Tecnici Agrari		2
Assistenti Tecnici	5	

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 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 2017

Il Programma annuale 2017, 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 circa 195 ore;
- 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 disabili;
- sussidi alunni per viaggi d'istruzione e per partecipazione a manifestazioni culturali.
- la scuola dispone di una nuova auto.

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. 2017 si è chiuso con un avanzo d'amministrazione 2018 pari a € **186.138,52** (€ 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).

€ **44.971,44** costituiscono l'avanzo non vincolato, superiore a quello degli anni precedenti, verosimile risultanza degli aumenti di contributi in particolare da parte della città metropolitana che hanno permesso di liberare altre risorse (€ 27.402,69, € 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 € **141.167,08** (€ 218.153,10 nel 2017, € 152.614,13 nel 2016, € 146.805,39 nel 2015, € 85.886,46 nel 2014, € 90.747,86 nel 2013).

L'avanzo viene interamente prelevato e riutilizzato.

01/01 avanzo non vincolato

previsione € 45.302,77

Voce	Importo	Destinazione
contributi funzionam. ordinario MPI	13.441,01	Vari capitoli - vedi la parte relativa alle uscite
contributi alunni	31.530,43	Vari capitoli - vedi la parte relativa alle uscite
Totale	44.971,44	

01/02 avanzo vincolato

previsione € 140.835,75

avanzo di amministrazione vincolato

avanzo contributi MIUR	avanzo	provenienza	destinazione	note
Revisori dei Conti	651,59	A1	A1	maggiori assegnazione +28,5%
Alternanza scuola-lavoro	9.197,83	P43	P43	economie 16-17 € 1.053,73 e 4/12 17-18 € 8.144,10
Formazione e aggiornamento	6.613,39	P24 e magg.acc.	P24	P 24 € 1.647,53 P24/01 € 3,726,44 di cui 1.696,00 neoassunti e 452,00 sostegno P24/02 € 1.239,42
handicap	2.609,73	P44	P44	
contributi attività di orientamento	914,66	da A2	A2	
Piano Nazionale scuola digitale	3.154,65	magg. accertam.		A01 € 1.000,00 az. 3 connessioni P24 € 2.000,00 az. 28 anim.digit. P2 € 154,65 az. 24 libri e riviste
Sicurezza	4.358,77	P26	P26	
totale avanzo contributi MIUR	27.500,62			
Regione vincolati				
3.04. Regione vincolati	998,10	P08	P08	Polo Tecnico Territoriale
totale avanzo Regione vincolati	998,10			
avanzo contributi Città Metropolitana di Firenze				
contributo manutenzione ordinaria e straordinaria convenzione 2016-17	42.482,94	A5	A5	
contributo straordinario acquisto arredi e attrezzature	7.259,43	A4	A4	
Economie prog. Scuolavorando	331,33	P44	P44	
totale avanzo contributi Città Metropolitana di Firenze	50.073,70			
avanzo contributi altri enti				
Pez 16-17 Unione Comuni	1.273,69	P44	P44	
Erasmus plus web portal	5.292,34	P12/3	P12/3	
Erasmus Act for positive world	3.981,15	P12/02	P12/02	
Azienda Sanitaria per progetto "Ist. Alberghieri-agrari"	435,55	A2	A2	
Azienda Sanitaria per nuovo progetto "PRP finalizzato "	1.000,00	magg.acc.	A2	

certificazione qualità	3.559,76	P33	P33	
totale avanzo contributi altri enti	15.542,49			
avanzo contributi vincolati alunni e privati				
alunni in memoria di Niccolò Murino	167,00	A2	A2	
alunni per foto di classe	1.828,00	da A2	P1	
alunni per test Orientamento Università	410,00	magg.acc. e A2	A2	
alunni per viaggi d'istruzione	24.549,50	magg.acc. e P1	P1	comprensivi di acconti 17-18 € 22.480,00 e € 2.069,50 liberi provenienti da anni precedenti
alunni per scambi e stages linguistici	13.351,38	magg.acc. e P12/4	P12/4	comprensivi di acconti 17-18 € 4.657,00 e € 8.694,38 liberi provenienti da anni precedenti
Associazione G. Ulivi per progetto Musica	600,00	magg.acc.	A2	
alunni per spettacoli Galligani	624,00	magg.acc.	A2	
alunni per spettacoli Tosto	877,70	magg.acc.	A2	
Ecdl	1.084,55	P30	P30	
Teatro	2.408,90	P15	P15	di cui € 560,00 contributi studenti 17-18; € 1.848,90 da contributi non vincolati reimpiegati
Microcredito	61,52	P54	P54	
certificazione lingue straniere	703,00	magg. acc. e P10	P10	
Museo naturalistico	386,62	magg. acc. e P38	P38	
totale avanzo contributi vincolati alunni e privati	47.052,17			
Totale avanzo vincolato	141.167,08			

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/01 dotazione ordinaria

previsione **86.497,08**

Sulla scorta della istruzioni MIUR sulla predisposizione del programma annuale 2018 (nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017), nonché delle assegnazioni pervenute in tema di formazione, in virtù del ruolo di scuola polo :

voce	Importo	Destinazione	note
02.01 00 funzionamento	19.540,87	Vari capitoli funzionamento	8/12
02 01 04 revv conti	2.791,02	A01	8/12
02.01.12	45.729,00	Formazione ambito docenti P24/1	Assegnazione d.m. 1245 22/11/2017; comunicazione del 12/01/2018
02.01.12	1.696,00	Formazione ambito docenti P24/1 neoassunti	Assegnazione d.m. 1212 17/11/2017; comunicazione del 12/01/2018; saldo 50%, l'altra metà comunicata nel 2017, in avanzo
02.01.12	452,00	Formazione ambito docenti P24/1 sostegno	Assegnazione d.m. 2258 23/11/2017; comunicazione del 12/01/2018; saldo 50%, l'altra metà comunicata nel 2017, in avanzo
02 01 14 alternanza scuola-lavoro	16.288,19	P43	8/12 . 107/15 art. 1 c. 39
Totale	86.497,08		

La comunicazione MIUR si riferisce alle assegnazioni relative al periodo **gennaio/agosto 2018**; 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, , 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 2018, l'Istituto potrà contare sulle seguenti risorse relative a competenze accessorie al personale (comunicazione assegnazioni in base all'intesa MIUR – OO.SS del 28 luglio 2017 ed economie

anno scolastico precedente):

- € 38.640,46 per il Fondo dell'Istituzione scolastica;
- € 3.355,30 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.194,32 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.313,67 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;

Mentre non si ha alcuna notizia in merito ai fondi relativa alla pratica sportiva e al bonus docenti a.s. 2017/18,

AGGREGATO 03: FINANZIAMENTI DELLA REGIONE.

03/04 Regione finanziamenti vincolati **previsione: € 103.680,00**

Si contabilizza il finanziamento di un progetto finanziato con fondi previsti dal P.O.R., per misure di accompagnamento relative alle attività di alternanza scuola lavoro . Assegnato con D.D. 14740 del 28.09.2017 (da perfezionare convenzione)

AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.

04/01 Unione Europea **previsione : € 61.815,30**

Si iscrivono le risorse relative a 2 progetti finanziati con fondi previsti dal P.O.N., di cui la scuola è assegnataria:

progetto	finanziamento	destinazione	comunicazione
realizzazione ambienti digitali	€ 21.888,00	P09	prot. 31712 del 24.7.2017
Inclusione sociale e lotta al disagio	€ 39.927,30	P11	prot. 31743 del 25.7.2017

04/03 Città metropolitana finanziamenti vincolati **previsione: € 4.865,00**

Si riporta il finanziamento del progetto Scuolavorando (inserimento lavorativo alunni H) D.D. n. 146 del 02.02.2017; in attesa di quantificare le risorse che saranno disponibili in virtù dei numerosi partenariati su progetti FSE.

Le disponibilità dei fondi per acquisto arredi e manutenzione da parte, riferibili alla Città Metropolitana sono state comunicate nel 2017 e figurano nell'avanzo

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

04/06 Altre Istituzioni **previsione: € 16.311,74**

Si considerano:

- le somme relative al rimborso delle altre 3 scuole del distretto per spese revisori € 200,00 su A01;
- finanziamenti Erasmus plus relativi al progetto Act for positive world (P12/2), secondo acconto € 11.394,00;
- PEZ alunni disabili 2017-18 da Unione Comuni Mugello prot. 17303 del 30.10.2017 € 4.717,74 su P44

AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/01 famiglie non vincolati **previsione: € 68.600,00**

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;
- € 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 2017
05 02 03 teatro	1.000,00	P15
05 02 07 certificazione lingue	1.000,00	P10 su base incassi 2017
05 02 08 scambi cult. e stages lingue	50.000,00	P12/04 sulla scorta entrata 2017, considerate le attività previste 17-18;
05 02 09 vacanze studio	30.000,00	P14 sulla scorta entrata 2017
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: € 0,00**

Non si effettuano al momento previsioni; lo scorso anno era riportato il contributo dei distributori automatici € 2.000,00; nel 2018 sarà effettuata una gara. Si attende di quantificare il contributo che potrebbe concedere il Banco Fiorentino.

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

In attesa quantificazione da registrare in variazione

AGGREGATO 99: PARTITE DI GIRO**99/01 reintegro anticipazione DSGA****previsione: € 250,00**

Totale entrate previste: 705.607,64 (escluse le partite di giro).

USCITE

La parte della relazione dedicata alle uscite segue l'impostazione data dal D.I. 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 sono liberamente impiegabili; il resto ha destinazione predeterminata; in cifre, rispettivamente **€ 133.112,31 ed € 572.495,33** (contro € 107.214,70 ed € 442.863,14 del 2017, € 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: € 37.424,49

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	€ 7.000,00
02 giornali e pubblicazioni	€ 1.000,00
03 materiali e accessori	€ 6.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali specialistiche (Assistenza informatica € 4.000,00)	€ 5.000,00
06 manutenzione ordinaria:	€ 2.500,00
08 utenze e canoni	€ 2.500,00
10 servizi ausiliari	€ 3.442,08
12 assicurazioni	€ 3.000,00

04 altre spese

01 amministrative	€ 4.742,61
-------------------	------------

Di cui € 300,00 spese postali e telegrafiche, € 3.442,61 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	€ 2.000,00
---------------------------------------	------------

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 € 13.441,01; da 1.2 avanzo vincolato Revisori dei conti € 651,59; da 1.2 avanzo vincolato PNSD az. 3 connessioni € 1.000,00; da 2.1.1 miur € 17.340,87; da 02.1.4 contributi miur per revisori € 2.791,02, da 4.06 contributi scuole per revisori € 200,00; da 5.1.1 € 2.000,00 restituzione versamenti alunni**

A02 Funzionamento didattico generale**previsione: € 46.659,34**

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

01. personale

01 altre spese di personale

€ 5.000,00

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati

€ 5.659,34

03 materiali e accessori:

€ 8.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

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

€ 6.000,00

04 promozione

€ 3.500,00

06 manutenzione ordinaria

€ 500,00

07 noleggi, locazioni, leasing

€ 3.000,00

10 servizi ausiliari

€ 1.500,00

12 assicurazioni

€ 6.760,00

13 visite viaggi istruzione

€ 1.000,00

04 altre spese

03 borse di studio e sussidi agli alunni

€ 5.740,00

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 € 31.530,43; 1.2 avanzo vincolato € 5.028,91:**

Contributi MUR attività di orientamento	914,66
Azienda Sanitaria per progetto "Ist. Alberghieri-agrari"	435,55
Azienda Sanitaria per nuovo progetto "PRP finalizzato "	1.000,00
alunni in memoria di Niccolò Murino	167,00
alunni per test Orientamento Università	410,00
Associazione G. Ulivi per progetto Musica	600,00
alunni per spettacoli Galligani	624,00
alunni per spettacoli Tosto	877,70

05.1.1 contributi non finalizzati alunni € 9.600,00; 5.02.10 previsione contributi finalizzati attività extracurricolari € 500,00.

A03 Spese di personale**previsione: € 0,00**

Con l'introduzione del sistema a "cedolino unico" è rimasto alla scuola il pagamento diretto di poche tipologie di competenze; essenzialmente corsi di recupero, per i quali non risulta avanzo, in attesa di quantificazione

01. personale

07. corsi di recupero

€ 0,00

A04 Spese d'investimento**previsione: € 17.259,43**

06 beni d'investimento

03 immobilizzazioni materiali (beni mobili)

€ 17.259,43

L'aggregato è finanziato **1.2 avanzo vincolato fondi Città Metropolitana per laboratori € 7.259,43; 5.1.1. contributi non finalizzati alunni € 10.000,00.** Previsti: l'acquisto di nuovi pc segreteria con i fondi della città metropolitana (l. 23/96), l'acquisto di un nuovo impianto audio per l'auditorium (€ 7.000,00 circa).

A05 Manutenzione edifici**previsione: € 42.482,94**

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 19.500,00

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

€ 3.482,94

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. € 121.377,50

referenti: Dirigente Scolastico

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti) € 5.069,50

13 visite e viaggi d'istruzione € 112.480,00

04. altre spese

03 borse di studio e sussidi (finanziamento foto di classe) € 3.828,00

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato € 24.549,50 (2.069,50 liberi), 1.2 avanzo vincolato foto di classe 16-17 € 1.828,00; 5.2.2 contributi finalizzati € 90.000,00; 5.4.5 contributi previsti foto di classe 17-18 € 2.000,00; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 3000,00

Termina alla fine delle lezioni.

P02 laboratori

Previsione. € 6.154,65

referente: responsabili di laboratorio

Previsione sulla spesa storica. Si registrano le spese correnti inerenti tutti i laboratori della scuola (esclusa la serra e la palestra, trattate in un capitolo a parte). Sono escluse le spese in conto capitale. **Finanziato con: 1.2 avanzo vinc. Az. 2 PNSD € 154,65 (acquisto pubblicazioni); 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 6.000,00:**

Spese previste

02 Beni di consumo

02 Giornali e pubblicazioni € 1.654,65

03 materiali e accessori € 1.000,00

03. acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni profess./special € 2.000,00

08 utenze e canoni € 2.000,00

Termina alla fine delle lezioni

P03 Serra, orto....

Previsione: € 14.500,00

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 € 1.500,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori € 3.800,00

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

02 prestazioni profess./special € 2.500,00

03 servizi per trasferte € 500,00

06 manutenzione ordinaria € 2.000,00

07 noleggi € 4.000,00

12 assicurazioni (trattore) € 200,00

Termina alla fine delle lezioni. Finanziato con:

Finanziato con: 5.2.14 contributi vincolati per corso enologia, previsti € 1.500,00; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 13.000,00

P08 Polo Tecnico Professionale**Previsione: € 998,10****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. Inizialmente si prevede di utilizzare la somma per rinnovo partenariato ats spese notarili.

03 acquisto di servizi e utilizzo beni*02 prestazioni professionali specialistiche non consulenziali***€ 998,10****P09 PON ambienti digitali****Previsione: € 21,888,00****referente: prof. P. Cinelli
prof L. Falli**

Le previsioni delle tipologie di spesa tengo conto di quanto riportato nel progetto presentato e nella lettera di autorizzazione.

01 spese di personale*10 altre spese di personale***€ 3.283,00****06 beni d'investimento***03 immobilizzazioni materiali (beni mobili)***€ 18.005,00****P10 Certificazione lingue****Previsione: € 1.703,00****referente: Dir. Scol./ prof.ssa Paluszek**

Spese previste al momento, relative al solo DELF:

03. acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi*05 formazione e addestramento***€ 1.703,00**

Spese per acquisto certificazioni di inglese/francese/spagnolo

Finanziato con **1.2 € 703,00 - 5.2.7 € 1.000,00****P11 PON inclusione sociale****Previsione: € 39.927,30****referente: prof. P. Cinelli
prof L. Falli**

Le previsioni delle tipologie di spesa tengo conto di quanto riportato nel progetto presentato e nella lettera di autorizzazione.

01 spese di personale*10 altre spese di personale***€ 39.927,30****P12/02 Erasmus plus Act for e positive world****Previsione: € 15.375,15****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 servizi utilizzo di beni di terzi*03 servizi per trasferte***€ 3.000,00***13 spese per viaggi d'istruzione***€ 12.375,15**

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 2018; nella previsione di spesa figurano: **1.2 avanzo di amministrazione vincolato € 3.981,15; 4.6 contributi FSE Erasmus € 11.394,00 (previsione fino a concorrenza dell' 80% dell'importo assegnato, considerando anche quanto sin qui erogato da INDIRE, prima dell'approvazione del rendiconto definitivo).**

P12/03 Erasmus plus web portal**Previsione: € 5.292,34****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 poche attività conclusive, verosimilmente inerenti il miglioramento della funzionalità del portale. Possibili variazioni, sulla base della definizione dell'attività.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*06 manutenzione ordinaria(di hardware e software)***€ 5.292,34**

Finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato € 5.292,34** corrispondenti al saldo del finanziamento INDIRE.

P12/04 Scambi culturali e stages linguistici**Previsione: € 63.351,38****referenti: Dir. Scol. e docenti organizzatori**

Sono previsti scambi con Germania (edile) e Olanda (sportivo); stages linguistici in Francia, Spagna, Inghilterra e Malta. Spese previste

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*03 spese per trasferta***€ 5.000,00***13 viaggi d'istruzione***€ 58.351,38**

Possibili storni da P01 per eventuali sussidi finanziati con foto di classe

Finanziato con contributi alunni: **1.2 avanzo vincolato € 13.351,38 (8.694,38 liberi provenienti da anni precedenti), 5.2.8 € 50.000,00**

P14 Vacanze studio**Previsione: € 30.000,00****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***€ 26.000,00**

Finanziato con **entrate previste per contributi vincolati alunni (5.2.9)**. Termina alla fine dell'anno scolastico.

P15 Laboratorio teatrale**Previsione: € 7.408,90****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)***€ 6.000,00***07 noleggi teatri e mezzi di trasporto***€ 1.408,90**

Finanziato con: **1.2 avanzo contributi finalizzati € 2.408,90, 5.1.1 contributi non finalizzati alunni € 4.000,00, 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. Il P24 è suddiviso in tre sottocapitoli: questo, relativo alle attività della scuola, il P24/1 che contabilizza le attività dell'ambito nel ruolo di capofila, il P24/2 riferito alla formazione d'ambito ATA.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*05 formazione e addestramento***€ 3.647,53**

Il capitolo sarà sicuramente oggetto di variazioni in aumento. Finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione vincolato (€ 1.647,53 fondi miur provenienti da esercizi pregressi ed € 2.000,00 fondi PNSD azione 28 animatore digitale)**; Termina alla fine dell'anno scolastico.

P24/1 Formazione ambito 5 Toscana aggiornamento docenti**Previsione: € 51.603,44****referente: Dirigente Scolastico**

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***€ 51.603,44**

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato € 3.726,44 e 02.1.12 € 47.877,00 come da comunicazione MIUR**. Termina alla fine dell'anno scolastico.

P24/2 Formazione ambito 5 Toscana aggiornamento ATA**Previsione: € 1.239,42****referente: Dirigente Scolastico**

In attesa direttive e assegnazioni, si contabilizzano le risorse in avanzo come per il capitolo precedente:

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*05 formazione e addestramento***€ 1.239,42**

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato**.

Termina alla fine dell'anno scolastico.

P26 D.lgs 81/08 Sicurezza**Previsione. € 6.358,77****referente: prof. M. Rossi****01 spese di personale***10 altre spese di personale (spesa per RSPP)***€ 3.000,00****02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 1.358,77****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***02 assistenza medico sanitaria***€ 2.000,00**Finanziato con **1.2 avanzo vincolato e 2.1. dotazione ordinaria € 2.000****P27 Tutoraggio studenti italiani e stranieri****Previsione. € 7.000,00****referente: proff. R. Cartacci/ M. Pinelli**

Il progetto prevede attività di assistenza ad alunni stranieri effettuata da docenti interni ed esterni e assistenza psicopedagogia per alunni che manifestano disagi, effettuata da un'operatrice esterna. Una parte delle spese riferibili ad assistenza psicopedagogica 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 servizi e utilizzo di beni di terzi*02 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali***€ 7.000,00**

Finanziato con contributi non finalizzati alunni 5.1.1 € 7.000,00 (€ 4500,00 servizio psicologa, € 2.500 servizi esterno alfabetizzazione alunni).

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. € 3.559,76****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***€ 3.559,76**

Finanziato con: **1.2, fondi ad hoc avanzo 2017.** Il capitolo potrebbe essere oggetto di variazioni, qualora giungessero fondi da partenariati su progetti fse Termina alla fine dell'esercizio.

P38 Museo Naturalistico**Previsione. € 886,62****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:

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*02 prestazioni prof.li e specialistiche non consulenziali (lezioni prof. Bassani)***€ 886,62**

Finanziato con: **1.2. avanzo di amministrazione vincolato (€ 386,62) 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 servizi 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: € 25.486,02

**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., oltre all'avanzo, sono formulate sulla scorta delle tipologie di spesa registrate nell'anno passato; da sottolineare che, queste attività sono completate da misure accompagnatorie integrative, finanziate dalla Regione Toscana: il progetto Alternanza 4.0 (P43/1) e la formazione sulla sicurezza in alternanza, progetto di cui la scuola è partner, da contabilizzare in attesa di comunicazioni sul P/60; ambedue i progetti sono finanziati con il POR:

01 spese di personale

05 compensi docenti non a carico fis € 20.000,00

06 compensi ata non a carico fis (come da contrattazione 10%) € 2.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali € 2.000,00

07 noleggi, locazioni e leasing € 1.486,02

Finanziato con fondi l. 107 art. 1 c. 39: da 1.2 avanzo vincolato € 9.197,83 da 2.01.14 assegnazioni MIUR € 16.288,19

Termina alla fine delle lezioni.

P43/1 Alternanza scuola/lavoro POR FSE alternanza 4.0 in Mugello

Previsione: € 103.680,00

**referenti: Dirigente Scolastico
prof. Paolo Cinelli
prof.ssa Elena Bargioni
Agenzia formativa**

Misure di accompagnamento relative all'alternanza; progetto presentato dalla scuola come capofila e che comprende un'associazione di scopo composta, oltre che dalla capofila, dall'IIS C. Chini, dalle agenzie formative Sophia, Toscana formazione e Proforma, nonché dall'unione dei Comuni Mugello. La Regione Toscana ha approvato un finanziamento pari a € 103.680,00 (vedi estrema comunicazione). Si riportano tipologie di spesa che dovranno essere perfezionate man mano che sarà data attuazione al progetto:

01 spese di personale

05 compensi docenti non a carico fis € 20.000,00

06 compensi ata non a carico fis (come da contrattazione 10%) € 2.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

10 servizi ausiliari (partenariati) € 81.680,00

Termina alla fine delle lezioni.

P44 Handicap

Previsione. € 13.797,49

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 Metropolitana:

01 spese di personale

10 altre spese di personale (attività PEZ, progetto scuolavorando) € 9.582,74

02 beni di consumo

03 materiali e accessori € 2.214,75

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) € 400,00

07 noleggi, locazioni e leasing (piscina) € 600,00

13 visite e viaggi d'istruzione € 1.000,00

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato: € 4.214,75; 4.3.14 € 4.865,00 Città Metropolitana progetto Scuolavorando 2017; da 04.06 PEZ Unione Comuni € 4.717,74.

P54 Microcredito per l'Africa

Previsione: € 1.261,52

referente: prof.ssa R. Cartacci

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

04 altre spese

Finanziato con con 1.2 € 61,52 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: € 0,00****referente: Agenzia formativa**

Su questo capitolo sono contabilizzate le spese per progetti fse nei quali l'agenzia formativa della scuola svolge il ruolo di partner in associazione con i tradizionali referenti territoriali (iis C. Chini , agenzie formative, realtà produttive, Enti istituzionali). Per il 2018 sono attesi finanziamenti per alcuni progetti, al momento non quantificabili: sicurezza in alternanza, TRAS FOOD, IFTS Resporfor e altri

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 € 705.607,64 (escluse le partite di giro).**

Borgo San Lorenzo 18 gennaio 2017

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 2017 che pareggia in un importo complessivo pari ad € **705.607,64**.

Il D.S
Marta Paoli

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
Rachele Mei

Borgo San Lorenzo, 25 gennaio 2018

Approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 gennaio 2018 (delibera n.)