

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE E PRESENTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA INSIEME AL P.A. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico-istruttoria 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. 19270 del 28 settembre 2018

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

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni attualmente iscritti sono 975 distribuiti su 46 classi, così ripartiti:

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

(*) Articolata con gestione ambiente e territorio

ALUNNI STRANIERI

Ammontano a 80 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 DIVERSAMENTE ABILI

Attualmente sono 28. Nella scuola operano docenti di sostegno, di cui alcuni specializzati, impegnati per agevolarne 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 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 2018

Il Programma annuale 2018, 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 220 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 disabili;
- 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, rifacimento tubature gas dei laboratori di chimica, ampliamento caloriferi in settori particolarmente freddi. 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, grazie anche alla collaborazione fattiva con le ditte appaltatrici.

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'e.f. 2018 si è chiuso con un avanzo d'amministrazione pari a € 255.716,81 (€ 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).

€ 54.604,68 costituiscono l'avanzo non vincolato, superiore a quello degli anni precedenti; di nuovo si ribadisce che l'aumento dovrebbe essere causato dai notevoli aumenti di contributi in particolare da parte della città metropolitana che hanno permesso di liberare altre risorse (€ 44.971,44, € 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 € 201.112,13 (€ 141.167,08 nel 2018, € 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 € 50.604,68

Voce	Importo	Destinazione
contributi funzionam. ordinario MPI	19.453,31	Vari capitoli - vedi la parte relativa alle uscite
contributi alunni	35.151,37	Vari capitoli - vedi la parte relativa alle uscite
Totale	54.604,68	

01/02 avanzo vincolato

previsione € 201.112,13

avanzo di amministrazione vincolato

avanzo contributi MIUR	avanzo	provenienza	Destinazione (nuovo schema delle uscite)	note
Revisori dei Conti	1.293,67	A1	A02/01	
Alternanza scuola-lavoro	2.779,24	P43	A04/1	economie 17-18
Formazione e aggiornamento docenti	22.101,31	P24	P04/01	369,31 avanzo 17 18 e 21.732,00 assegnazioni 18 19 - 50%
Formazione e aggiornamento noimmessi	1.245,00			50% assegnazione 18 19
Formazione e aggiornamento sostegno	827,00	P24	P04/03	452 avanzo 17 18 e 375 assegnazioni 18 19 - 50%
Formazione e aggiornamento ATA	1.239,42			da e.f. 2017 precedenti attività conclusa
handicap	2.414,31	P44	A/03/07	da ee.ff precedenti
contributi attività di orientamento	1.263,35	da A2	A06	
PNSD animatore digitale az. 28 assegnazione € 2.000,00	821,38	P24	P04/05	Assegnazione € 2.000 -Spesi € 1085,00 nel 2018
istruzione domiciliare	418,05	A03/7	A03/03	
corsi di recupero	3.318,88	A03/9	A03/02	
Sicurezza	4.925,21	P26	A02/02	
totale avanzo contributi MIUR	42.646,82			
Regione vincolati				
3.04. Regione vincolati	550,06	P08	P03/04	Polo Tecnico Professionale
totale avanzo Regione vincolati	550,06			
avanzo contributi altri enti				
Pez 16-17 Unione Comuni	4.764,71	P44	A/03/07	
Erasmus plus web portal	4.804,20	P12/3	A05/07	fondi erasmus plus concluso- contabilizzate le economie
Erasmus Act for positive world	5.918,30	P12/02	A05/5	fondi erasmus plus
Erasmus green teen	21.092,80	P12/05	A05/06	fondi erasmus plus
Pon inclusione sociale e lotta al disagio	5.979,53	P11	P01/02	Concluso, in attesa rendicontazione di definizione definitiva dopo rendicontazione
Azienda Sanitaria per progetto "Ist. Alberghieri-agrari"	881,21	A2	A03/1	Assegnati nel 2019 ulteriori € 400,00
certificazione qualità	1.620,27	P33	P03/03	da ee.ff precedenti
camera di commercio	1.500,00	magg.acc.	A04/01	contributo per alternanza

Por Alternanza fse	33.067,62	P43/01	A04/02	anticipo 10%
totale avanzo contributi altri enti	79.628,64			
avanzo contributi vincolati alunni e privati				
alunni per foto di classe	1.655,08	P01	A05/01	
alunni per viaggi d'istruzione	24.572,49	P01	A05/01	di cui 4002,98 non vincolati reimpiegati per spese trasferta e contributi; il resto anticipi viaggi 18-19
alunni per scambi e stages linguistici	26.131,89	P12/4	A05/2 A05/03	13000 su a52 (3000 nn vincolati); 13131,89 su a53 (di cui 4000 nn vincolati). A parte i fondi non vincolati, anticipi 18-19
alunni per vacanze studio	10.200,00	P14	A05/04	anticipi
Associazione G. Ulivi per progetto Musica	900,00	magg.acc.	A03/1	
alunni per spettacoli Galligani	225,00	A2	A03/1	
alunni per spettacoli Tosto	142,50	a2	A03/1	
alunni, docenti ed esterni per corso enologia	680,00	P03	A03/5	
Ecdl	1.084,55	P30	P03/01	
Teatro	2.498,90	P15	A3/10	
Microcredito	1.846,52	P54	P0201	
certificazione lingue straniere	1.468,00	P10	P03/02	
Museo naturalistico	176,82	P38	A03/9	
Studenti per polo tecnico professionale	2.795,00	P08	P03/04	
cauzione ipad	3.900,00	A2	A03/1	
totale avanzo contributi vincolati alunni e privati	78.276,75			
Entrate diverse				
Restituzione compenso un docente per errato versamento su alternanza scuola lavoro	9,86	magg acc	A04/01	
totale	9,86			
Totale avanzo vincolato	201.112,13			

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 49.732,54

Sulla scorta della istruzioni MIUR sulla predisposizione del programma annuale 2019 (nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018), nonché delle assegnazioni pervenute in tema di formazione, in virtù del ruolo di scuola polo :

Vocazione	Importo	destinazione	note
Dotazione ordinaria	17.473,33	a2/1 e altri	Nota prot. 19270 del 28/09/2018- 8/12 il resto in avanzo
compensi revisori	2.172,00		nota prot. 19270 del 28/09/2018- 8/12 il resto in avanzo
formazione docenti	21.732,00	P4/1	Nota prot. 3932 del 29 01 2019, 50% in avanzo
formazione neoassunti	1.245,00	P4/2	Nota prot. 3932 del 29 01 2019, 50% in avanzo
formazione sostegno	375,00	P4/3	Nota prot. 3932 del 29 01 2019, 50% in avanzo
alternanza scuola lavoro	6735,21	A4/1	nota prot. 3633 del 21/02/2019- 8/12 il resto in avanzo
totale	49.732,54		assegnazione a novembre 19; 18 in avanzo

Per dotazione ordinaria e alternanza, la previsione si riferisce alla comunicazione MIUR si riferisce alle assegnazioni relative al periodo **gennaio/agosto 2019**; 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, per l'a.s. 2018/2019, l'Istituto potrà contare sulle seguenti risorse relative a competenze accessorie al personale

(comunicazione assegnazioni in base all'intesa MIUR – OO.SS del 01 agosto 2018 ed economie anno scolastico precedente):

- € 65.245,48 per il Fondo dell'Istituzione scolastica;
- € 6.333,49 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 3.227,84 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 4.997,34 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- € 3.172,51 pratica sportiva
- € 1.931,33 forte processo migratorio, aree a rischio
- € 14.065,03 valorizzazione professione docente

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 : € 20.138,86

In attesa di conoscere le assegnazioni relative ai di cui alla convenzione per manutenzione straordinaria e per arredi e attrezzature, si riporta la previsione per il fondo manutenzione ordinaria, comunicato ufficiosamente; sarà impiegato su A1.1(manutenzione immobile- manutenzione ordinaria). Al momento non vi sono notizie di altri fondi attesi

05/06/01 Altre istituzioni

previsione: € 400,00

Si riporta l'assegnazione ASL per educazione alimentare, per cui si registra anche un avanzo (881,21); impiegati sul funzionamento didattico

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;

02 altri contributi al momento non quantificati

06/04 Famiglie per visite e viaggi ecc

previsione: € 180.000,00

Così formulata:

	voce	previsione	destinazione	note
01	viaggi istruzione	90.000,00	A5/1	previsione completata con l'avanzo
02	stages linguistici	19.000,00	A5/2	
03	scambi culturali	31.000,00	A5/3	previsione completata con l'avanzo
04	vacanze studio	40.000,00	A5/4	previsione completata con l'avanzo
	totale	180.000,00		

06/08 imprese non vincolati

previsione € 2.000,00

Contributo tecnocaffè 2018, da incassare; destinazione A034 laboratori.

06/10 Famiglie vincolati

previsione € 5.400,00

Come da tabella:

	voce	Previsione	destinazione	Note
1	teatro	1.000,00	A03/10	storica
2	certificazioni linguistiche	1.000,00	P03/02	storica
3	comodato ipad			non sono previste entrate per il presente a.s; possibile previsione a sett 19 con nuov prime
4	enologia e attività indirizzo agrario	800,00		storica; completata da avanzo 18; previste in tutto € 1430
5	altre attività extracurriculari	1.200,00	A3/1	storica
6	foto di classe	1.000,00	A5/1	storica
7	ecdl	2.400,00		previste 20 adesioni a € 120,00 ciascuno
	Totale	5.400,00		

06/11 Imprese vincolati**Previsione € 2.500,00**

Si contabilizza il contributo del Banco Fiorentino per finanziamento Progetto manager filiera corta (P03/21).

AGGREGATO 12: ALTRE ENTRATE**12/02 Interessi attivi banca d'Italia****previsione: € 00,09**

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		

Totale entrate previste: 603.288,30 (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 € € 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. 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: € 20.138,86

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

€ 8.000,00

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

€ 1.138,86

10 servizi ausiliari

€ 2000,00

12 assicurazioni immobile

€ 500,00

Finanziato con: 5.2.1 Città Metropolitana convenzione manutenzione ordinaria

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

Finanziato con: 5.2.2 Città Metropolitana convenzione manutenzione straordinaria: Nessuna previsione in attesa fondi

A01/03 Funzionamento generale e decoro della scuola: manutenzione straordinaria

Finanziato con: 5.2.2 Città Metropolitana convenzione manutenzione straordinaria: Nessuna previsione in attesa fondi

A02 Funzionamento amministrativo generale

Suddiviso in due sottocapitoli: il funzionamento amministrativo e la sicurezza

A02/01 Funzionamento amministrativo

previsione: € 24.919,07

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).

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

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati

€ 3.000,00

02 giornali e pubblicazioni

€ 1.072,60

03 materiali e accessori

€ 2.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali specialistiche

€ 6.000,00

07 utilizzo beni terzi

€ 4.000,00

08 utenze e canoni

€ 1.000,00

10 servizi ausiliari

€ 1.000,00

11 assicurazioni

€ 800,00

13 servizio di cassa € 100,00
Spese di tenuta conto.

04 altre spese

01 amministrative (spese postali e telegrafiche) € 300,00
02 Revisori dei conti (compensi e rimborsi spese) € 3.456,47
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 € 2.000,00

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 1.1 avanzo non vincolato contributi miur 19.453,31; da 1.2 avanzo ee. ff. precedenti compensi revisori 1.293,67; da 3.1.2 assegnazioni compensi ai revisori 8/12 2172,00; da 12 02 interessi 0,09; da 6.1.1 2000 per restituzione iscrizioni.

A02/02 Funzionamento amministrativo – D.lgs 81/08 sicurezza Previsione. € 9.925,21
referente: prof. M. Rossi

01 spese di personale

03 altri per personale a tempo indeterminato (spesa per RSPPe ASPP) € 4.000,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori € 2.925,21

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni specialistiche (assistenza medico sanitaria) € 3.000,00

Finanziato con 1.2 € 4925,21 economie ee ff precedenti; € 5000,00 da miur 3.1.1.

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: € 47.800,08

01. personale

03 altri compensi personale a tempo indeterminato € 5.000,00

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati € 6.000,00

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 utilizzo di beni di terzi € 3.000,00

10 servizi ausiliari € 1.500,00

11 assicurazioni € 7.300,08

12 visite viaggi istruzione € 1.000,00

05 altre spese

04 borse di studio e sussidi agli alunni € 6.000,00

Le previsioni si basano sui contratti in essere, sulla spesa storica e sulle esigenze di attuazione del PTOF. Le spese sono finanziate con: 1.2 (€ 900,00 progetto musica; € 225,00 spettacolo Galligani; € 142,50 spettacolo Tosto; € 881,21 contributi asl per istituti alberghieri e agrari ed salute; € 3900,00 cauzione ipad); 6.10.5 contributi attività extracurricolari € 1200,00; 5.6.1 contributo atteso asl per educazione alimentare 400,00; da 1.1 20.151,37; da 6.1.1 contributi non finalizzati alunni € 20.000.

A03/02 Corsi di recupero

previsione: € 3.318,88

Con l'introduzione del sistema a "cedolino unico" è rimasto alla scuola il pagamento diretto di poche tipologie di competenze; essenzialmente corsi di recupero e poche altre; per questa tipologia risulta un avanzo, in attesa di assegnazioni

01. personale

01. compensi accessori non a carico fis docenti € 3.318,88

Finanziato da 1.2 avanzo di amministrazione vincolato.

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: € 12.000,00

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 previsti € 10.000,00; 6.u8 imprese non vincolati, contributo Tecnocaffè 2018 € 2.000,00.

Spese previste

02 Beni di consumo

02 Giornali e pubblicazioni

€ 1.000,00

03 materiali e accessori

€ 5.000,00

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: € 16.480,00

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

01 spese di personale

03 altre spese di personale tempo indeterminato

€ 1.533,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 5.000,00

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

02 prestazioni profess./special

€ 800,00

03 servizi per trasferte

€ 500,00

06 manutenzione ordinaria

€ 2.000,00

07 noleggi

€ 6.447,00

11 assicurazioni (trattore)

€ 200,00

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato contributo enologia € 680,00; contributi previsti alunni finalizzati al corso enologia (6.10.4) € 800,00; contributi previsti volontari non finalizzati (6.1.1) € 15000,00.

A03/06 Attività sportive

previsione: € 15.000,00

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)

€ 10.000,00

Finanziato con 1.1 avanzo non vincolato 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: € 9.452,35

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

€ 2.500,00

03 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

07 utilizzo beni di terzi

€ 1.000,00

12 visite, viaggi...(spese accompagnatori)

€ 1.187,74

Finanziato con: 1.2 avanzo contributi ee.ff precedenti € 2.414,31 e finanziamenti pez 18 19 € 4.764,71; 3.1.1 dotazione ordinaria miur € 2.273,33

A03/08 Tutoraggio alunni italiani e stranieri

previsione: € 9.400,00

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 2018 (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

€ 9.400,00

Finanziato con contributi non finalizzati alunni previsti (6.1.1)

A03/09 Museo naturalistico

previsione: € 2.676,82

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

€ 1.591,82

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche

€ 1.085,00

Finanziato con: **avanzo vincolato a 1.2 € 176,82; contributi non finalizzati alunni da 6.1.1 € 2000,00; altre entrate (contributi altre scuole 12.3.2) € 500,00.**

A03/10 Laboratorio teatrale

previsione: € 13.498,90

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

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (regista)

€ 6.200,00

07 noleggi teatri e mezzi di trasporto

€ 7.298,90

Finanziato con: **1.2 avanzo contributi finalizzati € 2.498,90, 6.1.1 contributi non finalizzati alunni €**

10.000,00, 6.10.1 contributi finalizzati alunni attività extracurricolari € 1.000,00. Referenti docenti Bargioni, Balsamo

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; all'interno di tale iniziativa, fin dallo scorso anno, 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 medesimo 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.

A04/01 Alternanza scuola lavoro istituzionale P43 Alternanza scuola/lavoro Previsione: € 11.024,31

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:

01 spese di personale

01 compensi docenti non a carico fis

€ 8.000,00

06 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

€ 1.024,31

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato: fondi l. 107 art. 1 c. 39: € 2.779,24; contributo Camera di Commercio 17/18 € 1.500,00; restituzione compensi errato versamento € 9,86 - dotazione ordinaria 3.1.9 6.735,21 (6/12 a.s. 18/19, assegnazioni da circolare richiamata)**

A04/02 Alternanza scuola/lavoro POR FSE alternanza 4.0 in Mugello. Previsione: € 33.067,62

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 in bilancio, pari all'anticipo corrisposto, suddivise fra compensi al personale e finanziamenti ai partner; referenti dell'iniziativa: prof. Paolo Cinelli, prof.ssa Elena Bargioni, Agenzia formativa:

01 spese di personale

01 compensi docenti non a carico fis

€ 10.000,00

02 compensi ata non a carico fis (come da contrattazione 10%)

€ 1.000,00

05. altre spese

03 Partecipazione a organizzazioni (partenariati)

€ 22.067,62

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. € 117.227,57

Previsioni sulla scorta del passato esercizio finanziario.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 4.002,98

12 visite e viaggi....

€ 110.569,51

05. altre spese

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

€ 2.655,08

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato € 24.572,49 contributi alunni (4.002,98 liberi), 1.2 avanzo vincolato foto di classe 17-18 € 1.655,08; 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. € 32.000,00

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....

€ 29.000,00

05. altre spese

04 borse di studio e sussidi

€ 1.000,00

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato € 13.000,00 contributi alunni (3.000,00 liberi); 6.4.2 contributi finalizzati previsti € 19.000,00

A05/03 scambi culturali

Previsione. € 44.131,89

Previsioni sulla scorta del passato esercizio finanziario.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 2.500,00

12 visite e viaggi....

€ 40.131,89

05. altre spese

04 borse di studio e sussidi

€ 1.500,00

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato € 13.131,89 contributi alunni (4.000,00 liberi); 6.4.2 contributi finalizzati previsti € 31.000,00

A05/04 vacanze studio

Previsione. € 50.200,00

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....

€ 46.200,00

Finanziato con: 1.2 avanzo vincolato € 10.200,00; 6.4.3 contributi finalizzati previsti € 40.000,00

A05/05 Erasmus plus Act for e positive world

Previsione: € 5.918,30

Referente prof. P. Badiali. Si riporta in previsione solo l'avanzo vincolato, in attesa della conclusione del progetto (attesa per agosto 2019); si ipotizzano solo attività di trasferta, in attesa di calibrare la previsione su indicazioni del referente.

03 acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte

€ 5.918,30

Finanziato interamente con 1.2 avanzo di amministrazione vincolato.

A05/06 Erasmus plus Green Teen

Previsione: € 21.092,80

Referente prof. P. Badiali. Si riporta in previsione solo l'avanzo vincolato, corrispondente, tolti gli impegni 2018, all'anticipo dovuto; come per il precedente, 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

€ 21.092,80

Finanziato interamente con 1.2 avanzo di amministrazione vincolato.

A05/07 Erasmus plus web portal

Previsione: € 4.804,20

Referente prof. P. Badiali; il progetto è stato finanziato con fondi fse/INDIRE nel settembre 2016 ed è virtualmente concluso; nella formulano previsioni in attesa di indicazioni dal referente.

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

06 manutenzione ordinaria(di hardware e software)

€ 4.804,20

Finanziato 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 iscrivibili (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

referente: prof. P. Cinelli
prof L. Falli

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

P01/02 PON inclusione sociale

Previsione: € 5.979,53

referente: prof. P. Cinelli
prof L. Falli

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

01 spese di personale

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato

€ 5.973,53

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/01 Microcredito per l'Africa

Previsione: € 3.346,52

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

€ 3.346,52

Finanziato con 1.2 € 1.846,52 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. € 3.484,55

referente: Prof. A. Pasquali

L'attività è stata rivitalizzata quest'anno; 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) € 1.200,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e addestramento

€ 2.284,55

Finanziato con 1.2 avanzo vincolato € 1.084,55 e nuovi contributi attesi da 6.10.7 € 2.400,00. Termina alla fine delle lezioni.

P03/02 Certificazione lingue

Previsione: € 2.468,00 **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

€ 2.468,00

Finanziato con **avanzo vincolato 1.2 € 1.468,00 – contributi vincolati alunni attesi 6.10.2 € 1.000,00.**

P03/03 Agenzia formativa- certificazione qualità

Previsione. € 5.620,27

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

€ 5.620,27

Finanziato con: **1.2, fondi ad hoc avanzo 2018 € 1.620,27 e dotazione ordinaria miur 3.1.1 € 4.000,00.**

. 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: € 18.345,06

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

€ 18.345,06

Finanziato con **avanzo di amministrazione vincolato 1.2: contributi regione € 550,06; contributi studenti € 2.795,00, 4.04.01 Regione vincolati premialità PTP € 15.000,00.**

P03/05 Sicurscuola

Previsione: € 0,00

referente: prof. Mario Rossi

Progetto finanziato fse, la scuola ha svolto il ruolo di partner; sono state effettuate attività di formazione in tema di sicurezza per gli studenti in alternanza; 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: € 2.500,00

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

€ 2.500,00

Finanziato con **6.11 contributi da imprese vincolati € 2.500,00**

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: € 43.833,31

Sulla scorta della spesa storica:

01 spese di personale

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato (90% docenti, 10% ATA) € 8.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e aggiornamento

€ 35.833,31

Il capitolo sarà sicuramente oggetto di variazioni in aumento. Finanziato con **avanzo vincolato 1.2 € 22.101,31 (€ 369,31 avanzo 17 18 e 21.732,00 assegnazioni 18 19 50%); da 3.1.3 previsioni assegnazioni ad hoc 21.732,00 50% assegnazioni previste saldo 18 19.** Termina a fine esercizio

P04/02 Formazione ambito 5 neoassunti

Previsione: € 2.490,00

Spesa storica:

01 spese di personale

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato (docenti tutors i, ATA) € 1.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e aggiornamento (formatori) € 1.490,00

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato 1245,00 50% assegnazione 18 19 e da contributi finalizzati miur previsti (3.1.4) € 1245,00 assegnazioni saldo 18 19 1245,00 € 3.726,44 e 02.1.12 € 47.877,00 come da comunicazione MIUR.**

Termina alla fine dell'anno scolastico.

P04/03 Formazione ambito 5 sostegno

Previsione: € 1.202,00

Previste attività in collaborazione con la scuola polo per l'Inclusione i.c. Pontassieve

01 spese di personale

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato (docenti tutors i, ATA) € 300,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e aggiornamento (formatori) € 902,00

Finanziato con **1.2 avanzo vincolato € 827,00 (452 avanzo 17 18 e 375 assegnazioni 18 19 50%); da 3.1.5 contributi finalizzati miur € 375,00 saldo 2018/19.**

Termina alla fine dell'anno scolastico

P04/04 Formazione ambito 5 Toscana aggiornamento ATA **Previsione: € 1.239,42**

In attesa direttive, probabile che l'attività non sia 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: € 6.821,38

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 economie MIUR su fondi animatore digitale az 3 pnsd € 821,38 (spesi nel 2018 € 1085,00 di € 2000,00); da 3.1.1 dotazione ordinaria miur € 6000,00 risorse che si propone di destinare alla formazione d'Istituto.**

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e aggiornamento (formatori) € 6.821,38

Termina alla fine dell'anno scolastico

AGGREGATO R. FONDO DI RISERVA € 200,00

Circa l'1% della dotazione ordinaria prevista e destinata al funzionamento.
entrate previste per dotazione ordinaria 3.1.

Totale uscite previste € 603.288,30 (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 05 febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico
Maria 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 2019 che pareggia in un importo complessivo pari ad € 603.288,30.
- Il regolamento minute spese (art. 21 nuovo regolamento di contabilità) proposto dal Dirigente

Il D.S.
Marta Raggi



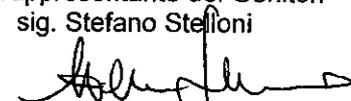
Il D.S.G.A.
Clemente Ulivi

il rappresentante docenti
prof. Stefano Spada



il rappresentante personale ATA
sig. Vinicia Bandini

il rappresentante dei Genitori
sig. Stefano Stelloni



il rappresentante studenti
Matteo Sulli

Borgo San Lorenzo, 11 febbraio 2019 (modificata il 22 febbraio 2019, sulla scorta della comunicazione riduzione fondi alternanza scuola lavoro del 21 febbraio 2019 prot. 3633)

Approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del