

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE E PRESENTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA INSIEME AL P.A. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Programma Annuale 2014 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico-istruttoriale del Direttore SGA, in applicazione delle disposizioni impartite da

- **Decreto Interministeriale 44/2001;**
- **Decreto ministeriale 21/07 (con riguardo alle modalità di calcolo delle risorse che costituiscono la dotazione ordinaria della scuola)**
- **Circolare MIUR del 9144 del 05 dicembre 2013 (assegnazione degli 8/12 delle risorse)**

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

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

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

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

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

- Liceo Scientifico con opzione delle Scienze Applicate (a partire dal 2011/2012)
- Liceo Classico;
- Liceo Linguistico;
- Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing;
- Perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
- Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio.

L'offerta formativa è stata man mano arricchita con una serie di integrazioni curriculari che vanno da corsi di lingue straniere per il conseguimento della certificazione europea, ai corsi TIC di Informatica con certificato finale delle competenze che consentono anche la partecipazione agli esami per il conseguimento della patente europea per l'uso del computer (ECDL di cui la scuola è anche test-center).

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

- soggetto capofila dell'associazione di agenzie formative che costituiscono il CFT (centro di formazione territoriale del Mugello).
- partenariato in due corsi professionalizzanti organizzati dall'I.I.S. Chino Chini (acronimi SALES e AGRIZOO).

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

- una biblioteca inserita nel Sistema Bibliotecario Territoriale
- Laboratori ed Aule Speciali, in grado di favorire una didattica adeguata alle richieste dei percorsi di studio, ma anche utilizzati, con accordi e convenzioni, anche da soggetti esterni, in orario extrascolastico;

- una Serra-laboratorio di circa 300 mq , con 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.

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

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

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

POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

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

ALUNNI STRANIERI

Ammontano a 120 provenienti da quattordici diversi Paesi: Iran, Albania, Romania, Germania, Somalia, Moldavia , Perù, Bolivia, Ecuador, Francia, Serbia, Olanda, Svizzera, Ucraina.

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

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

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

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

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Attualmente sono 11. La Scuola ha predisposto un gruppo d'insegnanti specializzati, suddivisi per aree disciplinari, impegnati giorno dopo giorno con ciascuno di loro, 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) è costituito da 103 unità, in massima parte titolare a tempo indeterminato e stabile

PERSONALE A.T.A.: n. 28

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

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Gli obiettivi del PA sono quelli stessi del POF, cui si rimanda.

Questo perché **l'atto di programmazione finanziaria non può non essere coerente e in linea con l'atto di programmazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa.**

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

- rendere efficiente ed efficace l'impiego delle risorse umane assegnate all'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa (tale azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per retribuire il personale);
- proseguire sulla linea intrapresa nei passati esercizi, introducendo ulteriori dispositivi tecnologici a disposizione della didattica di classe (miglioramento dei collegamenti, dotazione di videoproiettori per ogni aula);
- promuovere attività di sostegno, recupero e approfondimento che conducano al successo scolastico di ciascun alunno;
- garantire l'assistenza psico-pedagogica a tutti gli alunni;
- prevenire e minimizzare le situazioni di disagio e di abbandono scolastico;
- potenziare le attività di orientamento in entrata ed uscita e di accoglienza;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali progettati e contenuti nel POF.
- rafforzare i rapporti di continuità verticale tra le Istituzioni scolastiche di ordine diverso (Scuola Media/Superiore – Scuola Superiore/ Università);
- incentivare e facilitare gli scambi didattici nell'Indirizzo Linguistico, gli stages nell'Indirizzo Edile, Commerciale, Agricolo-Forestale e Linguistico e la formazione in Alternanza Scuola-Lavoro;
- promuovere la mobilità studentesca individuale (Progetto Comenius);
- 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 introdotte a partire dal presente anno (registro elettronico, comunicazioni personalizzate via web e mail);
- 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 2013

Il Programma annuale 2013, a parere dello scrivente, è stato perseguito e, sia pure in modo non sempre perfetto, 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 (quelli di tedesco e francese, finanziati con fondi FSE ottenuti grazie alla capacità progettuale scuola);

- organizzazione di vacanze studio presso scuole di lingua anglosassone;
- corsi di preparazione agli esami per le certificazioni di lingua francese, inglese e spagnolo;
- uscite didattiche dell'indirizzo Agricolo-Forestale;
- attività del laboratorio teatrale;
- azioni di recupero per 437 ore complessive e una spesa di circa € 22.000,00);
- stages per le classi 4[^] dell'Indirizzo Edile, Commerciale, Agricolo-Forestale e Linguistico;
- formazione in Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni dell'indirizzo commerciale;
- estensione dei servizi di rete a tutta la scuola e possibilità di fruire di un computer da parte di ogni unità didattica;
- partecipazione a manifestazioni a carattere scientifico, tecnico, teatrale e sportivo in territorio nazionale;
- introduzione del registro elettronico a partire dal settembre 2013;
- servizio all'Utenza da parte dello staff di Segreteria, sempre più improntato allo snellimento delle procedure, anche mediante le nuove tecnologie (richiesta e l'invio di certificati per pec, veicolazione delle informazioni sul sito in tempi rapidi);
- inserimento terapeutico di tre disabili;
- sussidi alunni per viaggi d'istruzione e per partecipazione a manifestazioni culturali.

PARTE SECONDA

DETTAGLIO DELLA PROPOSTA

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

ENTRATE

AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'e.f. 2013 si è chiuso con un avanzo d'amministrazione pari a € **112.665,05** (€122.349,79 nel 2012, € 87.206,78 nel 2011, € 66.420,10 nel 2010, € 62.992,30 nel 2009.).

€ **26.778,59** costituiscono l'avanzo non vincolato (€ 31.601,93 nel 2012, € 17.155,03 nel 2011, € 15.112,66 nel 2010, € 14.024,07 nel 2009), risorse liberamente reimpiegabili a disposizione della scuola.

L'ammontare delle risorse a reimpiego vincolato ammonta invece a € **85.886,46** (€ 90.747,86 nel 2012, € 70.051,75 nel 2011, € 51.307,44 nel 2010, € 48.968,23 nel 2009); nel monte di risorse sono comprese quelle per supplenze brevi e saltuarie, per le quali si attende ancora (dopo un intero esercizio) la richiesta di restituzione dal parte del MIUR.

01/01 avanzo non vincolato

previsione € **26.778,59**

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

Voce	avanzo	destinazione
contributi funzionam. ordinario MPI	2.084,05	vari capp.
contributi alunni	20.791,31	vari capp.
altri contributi	818,67	vari capp.
Banca	1.000,00	vari capp.
Bar	2.084,56	vari capp.
Totale	26.778,59	

01/02 avanzo vincolato

previsione € **85.886,46**

Le risorse derivano da economie su:

avanzo contributi mpi	avanzo	destinazione
Supplenze brevi	25.707,25	Z da programmare
Alternanza scuola-lavoro	383,53	P43
Formazione e aggiornamento	2.079,17	P24
avanzo vincolato 11/12 mpi	2.868,85	P26
handicap	5.839,03	P44
totale avanzo contributi mpi	36.877,83	
avanzo contributi Provincia Fi		
avanzo vincolato 11/12 vari contributi fse prog partner	2728,73	P33
C.F.T. Mugello	6.927,97	P6
Progetto organico istituto	329,79	P33
totale avanzo contributi Provincia Fi	9.986,49	
avanzo contributi altri enti		
Comenius mobilità studenti	3.989,31	P12/1
totale avanzo contributi altri enti	3.989,31	
avanzo contributi vincolati alunni e privati		
alunni per viaggi d'istruzione	18.480,00	P1
alunni per scambi e stages linguistici	6.653,05	P12/4
Associazione per progetto Musica	800,00	A2
alunni per attività teatrale	560,00	P15

Ecdl	518,76	P30
Microcredito	2.577,50	P54
certificazione lingue straniere	3.625,00	P10
Museo naturalistico	1.818,52	P38
totale avanzo contributi vincolati alunni e privati	35.032,83	
Totale avanzo vincolato	85.886,46	

Da rimarcare il fatto che il Miur non ha ancora richiesto i contributi in eccesso per supplenze brevi, erogati nel 2012, pari a quasi € 26.000,00; la somma viene collocata in disponibilità da programmare, a disposizione del Ministero.

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/01 dotazione ordinaria

previsione 12.094,66

Sulla scorta della comunicazione MIUR n. 9.144 del 05 dicembre 2013 e dei parametri di cui al DM 21/07, nonché di ulteriori comunicazioni pervenute in merito ai fondi per l'alternanza scuola-lavoro :

Spese per funzionamento	9.922,66	Non vincolati, vari capitoli del funzionamento	
Revisori dei conti	2.172,00	A01	
Totale	12.094,66		

La comunicazione MIUR si riferisce alle assegnazioni relative al periodo **gennaio/agosto 2013**; per i restanti quattro mesi di esercizio è preannunciata una successiva assegnazione. Non si effettua alcuna previsione riguardo ai seguenti fondi: **corsi di recupero, autonomia I. 440/97, attuazione d.lgs 81/08, aggiornamento anno 2012, valorizzazione eccellenze, educazione fisica, e comunque tutti i fondi MIUR non compresi nelle previsioni in tabella**. Per tali fondi, **secondo il disposto di cui alla nota menzionata, non può essere avanzata alcuna previsione**, in attesa dei reali accertamenti; eventuali previsioni di spesa si limiteranno a comprendere le economie dell'e.f precedente.

Inoltre, sempre per il periodo gennaio giugno 2014, sono state assegnate, **con il sistema a "cedolino unico", € 8.651,09 per compensi fondamentali (supplenze brevi) e, a seguito dell'accordo Miur/OO.SS del 26 novembre u.s., le seguenti somme per compensi accessori:**

- € 30.655,00 per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 2.366,85 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.342,88 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.240,43 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

02/04 altri finanziamenti vincolati MIUR

previsione : € 8.000,00

Si iscrive la previsione di risorse riferibili ai finanziamenti MIUR per progetti reti wireless. La scuola ha ottenuto un finanziamento presentando come capofila un progetto assieme all'IIS C. Chini; tali risorse saranno divise a metà.; prot. MIUR3459 del 19 dicembre 2013, comunicato tramite news il 10 gennaio 2014.

AGGREGATO 03: FINANZIAMENTI DELLA REGIONE.

03/04 Regione finanziamenti vincolati

previsione: € 00,00

- Al momento, non sono previste assegnazioni.

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

04/03 Provincia finanziamenti vincolati

previsione: € 62.154,75

Per il momento, si iscrivono i soli fondi relativi a:

- Per la convenzione di cui alla l. 23/96. art. 2 c. 4 (delega funzioni di manutenzione ordinaria alle scuole), non si effettuano previsioni; mentre due anni orsono vennero assegnati € 14.000,00 (già diminuiti di un buon 35% rispetto al 2011), lo scorso anno non vennero assegnati fondi, per quest'anno c'è l'impegno dell'Assessore a provvedere, secondo le possibilità dell'Ente.
- I progetti SALES (€ 443,50) e "cucina Km 0 (€ 71,25), corsi professionalizzanti in cui la scuola svolge il ruolo di partner, per un totale previsto pari a **€ 514,75 a P60 (progetti fse partner)**.
- Le risorse a saldo dell'attività CFT Mugello, di cui la scuola è capofila e che dovrebbero concludersi entro il primo semestre 2014 (**€ 61.640,00**);

Non si effettuano invece previsioni relativamente

- al progetto organico d'Istituto sull'orientamento post obbligo, effettuato tutti gli anni in collaborazione con ENAIP e finanziato con somme intorno € 6.300,00; contrariamente agli altri anni, al momento non è stato emanato alcun avviso.
- al progetto "scuolavorando" per l'inclusione nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati in obbligo scolastico, finanziato lo scorso anno e ripresentato.

04/05 Comune vincolati

previsione: € 0

In attesa di eventuali assegnazioni finalizzate ad attività specifiche.

04/06 Altre Istituzioni

previsione: € 905,10

Si considerano:

- Il rimborso delle altre 3 scuole del distretto per spese revisori € 300,00 su A01
- Il saldo della mobilità Comenius anni 13-14 € 605,10 (P12/1)

Il finanziamento a.s. 13/14 dell'attività dell'educatore che, in base al disposto della normativa regionale, viene adesso gestito dalla scuola, anziché dall'Unione dei Comuni (€ 2.439,25 destinazione P44) è stato già erogato e impegnato.

Ulteriori contributi saranno registrati in variazione.

AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/01 famiglie non vincolati

previsione: € 82.000,00

La previsione considera:

- i contributi volontari alunni; si prevede l'iscrizione di 1.000 studenti all'a.s. 13/14; poiché il contributo pro-capite ammonta a € 80,00, l'ipotesi di entrata è di € 80.000,00;
 - € 2.000,00 altri contributi di varia natura, previsione tarata sulla considerando i passati ee.ff.
- Nella parte della relazione dedicata alle uscite sarà esplicitata la proposta di distribuzione di queste risorse.

05/02 famiglie vincolati

previsione: € 147.900,00

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
contributi viaggi istruzione	80.000,00	P01 –
contributo alunni Teatro	1.000,00	P15 – si stimano 20 alunni – contributo € 50,00 cadauno
ECDL	1.400,00	P30 – contributi alunni ed esterni per partecipazione a corsi e acquisto ski9lls cards ed esami- previsione sulla scorta di quanto verificatosi nel precedente e.f.
certificazione lingue	3.000,00	P 10 sulla base degli esami dello scorso anno
scambi culturali	30.000,00	P12/04 previsti scambi con Usa e Germania; previsti inoltre stages linguistici (assimilati) con Gb Francia e Spagna.
vacanze studio	30.000,00	P14
contributo corso enologia	1.500,00	P03 previsti fra 35 e 40 alunni, quota di compartecipazione alla spesa pare il corso a € 40
Contributo corso greco	1000,00	A2 Previsti 40 partecipanti; € 25,00 contributo /partecipante
Totale	147.900,00	

05/03 altri non vincolati

previsione: € 14.200,00

si effettuano le seguenti previsioni

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

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

05/04 altri vincolati

previsione: € 1.700,00

Sulla scorta del precedente e.f.:

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

AGGREGATO 06: PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

06/03 attività per conto terzi

previsione: € 500,00

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

AGGREGATO 07: ALTRE ENTRATE

07/01 interessi

previsione: € 100,00

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

AGGREGATO 99: PARTITE DI GIRO

99/01 reintegro anticipazione DSGA

previsione: € 250,00

Totale entrate previste: € 442.219,56 (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 e agli interessi sono liberamente impiegabili; il resto ha destinazione predeterminata; in cifre, rispettivamente € 132.951,25 ed € 308.518,31 (contro € 135.091,93 ed € 512.717,24 del 2013 ed € 129.351,03 ed € 402.793,16 del 2012). I fondi non vincolati rimangono pressoché immutati, mentre la notevole contrazione dei fondi vincolati è in buona parte dovuta:

- all'approssimarsi della fine delle attività del CFT Mugello di cui la scuola è capofila; i finanziamenti delle relative attività sono già stati introitati per oltre € 130.000,00 dei 191.250,00 previsti; si ricorda che solo le risorse riferibili ai corsi organizzati dalla scuola (tre su ventiquattro) rimangono all'Istituto; le altre (a parte una quota per la direzione vengono girate alle agenzie erogatrici;
- al fatto che non giungeranno alla scuola fondi regionali per la mobilità;
- non è giunta comunicazione di fondi provinciali relativi alla manutenzione ordinaria, al progetto organico d'Istituto e a Scuolavorando.

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

A01 Funzionamento amministrativo generale

previsione: € 30.759,28

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

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

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati	€ 4.000,00
02 giornali e pubblicazioni	€ 300,00
03 materiali e accessori	€ 10.857,28

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali specialistiche (Assistenza informatica (€ 900,00)	€ 2.000,00
06 manutenzione ordinaria:	€ 2.000,00
08 utenze e canoni	€ 500,00
10 servizi ausiliari	€ 1.290,00
di cui € 4.000,00 spese per partenariato reti wireless quota c chini chini	
12 assicurazioni	€ 2.000,00

04 altre spese

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

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

02 partecipazione a organizzazioni	€ 40,00
Adesione alla rete di scuole per conferimento supplenze	
05 tasse	€ 100,00
bollo panda (€ 100,00)	
06 restituzione versamenti non dovuti	€ 4.000,00

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

07 oneri finanziari

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

Spese di tenuta conto.

99 partite di giro

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

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

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

1.2 € 5987,28 avanzo contributi vari, miur, banca e bar; 2.1. Dotazione ordinaria compensi ai Revisori € 2.172,00; 2.1. ; 2.4 miur connettività wireless quota c chini € 4.000,00; 4.6 rimborsi scuole per spese revisori € 300; da 5.1.1 contributi volontari alunni € 4.000,00 per restituzione contributo volontario ; da 5.3.1 € 8000,00 banca ; da 5.3.2 bar € 4.200,00 ; da 5.3.3 tecnocaffè distributori automatici € 2.000,00; da 7.1 interessi € 50,00.

A02 Funzionamento didattico generale

previsione: € 41.591,31

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

01. personale

10 altre spese di personale

€ 1.000,00

02. beni di consumo

01 carta, cancelleria, stampati

€ 5.091,31

03 materiali e accessori:

€ 4.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

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

€ 10.000,00

04 promozione

€ 1.000,00

06 manutenzione ordinaria

€ 1.000,00

07 noleggi, locazioni, leasing

€ 6.000,00

08 utenze e canoni

€ 500,00

12 assicurazioni

€ 9.000,00

04 altre spese

03 borse di studio e sussidi agli alunni

€ 4.000,00

in attesa esatta quantificazione delle eccellenze

Le previsioni si basano sui contratti in essere, sulla spesa storica e sulle esigenze di attuazione del POF. Le spese sono finanziate con: 1.2 € 800,00 contributo vincolati prog. Musica; 1.1 € 20.791,31 avanzo contributi alunni non vincolati; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 19.000,00, 5.2.10 contributi vincolati corso greco € 1.000,00.

A03 Spese di personale

previsione: € 0,00

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

A04 Spese d'investimento

previsione: € 3.000,00

06 beni d'investimento

03 immobilizzazioni materiali (beni mobili)

€ 3.000,00

L'aggregato è finanziato con 5.1.1 contributi volontari alunni. Impiego da definire, comunque in buona parte legato all'acquisto di attrezzature tecnologiche. Le risorse per acquisto videoproiettori sono già state impegnate nell'e.f. 2013.

A05 Manutenzione edifici

previsione: € 9.722,66

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

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 3.000,00

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni professionali e specialistiche

€ 1.000,00

06 manutenzione ordinaria

€ 1.000,00

07 noleggi locazioni leasing

€ 2.422,66

10 servizi ausiliari

€ 1.800,00

12 assicurazioni immobile

€ 500,00

Finanziate con dotazione ordinaria MIUR (2.1.0).

AGGREGATO P: PROGETTI

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

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

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

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

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

P01 viaggi d'istruzione

Previsione. € 102.480,00

referenti: Dirigente Scolastico

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 4.000,00

13 visite e viaggi d'istruzione

€ 98.480,00

Finanziato con:

1.2 avanzo vincolato € 18.480,00;

5.1 entrate previste per contributi non vincolati alunni € 4.000,00 (coprono le missioni, le eventuali spese per insegnanti di sostegno e per sussidi),

5.2.2. contributi alunni per visite e viaggi d'istruzione € 80.000,00 (finanziano le spese per viaggi d'istruzione).

Termina alla fine dell'anno scolastico.

P02 laboratori

Previsione. € 12.000,00

referente: responsabili di laboratorio

Previsione sulla spesa storica. Si registrano le spese correnti inerenti tutti i laboratori della scuola (esclusa la serra che è trattata in un capitolo a parte), compreso il materiale per palestra. Sono escluse le spese in conto capitale. Finanziato con 2.4 contributi miur wireless € 4.000,00 (metà con iis c chini su a1); contributi non vincolati alunni (5.1.1) 8.000,00

contributi volontari alunni non vincolati (5.1.1).

Spese previste

02 Beni di consumo

02 Giornali e pubblicazioni

€ 1.000,00

03 materiali e accessori

€ 5.000,00

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

02 prestazioni profess./special

€ 3.000,00

08 utenze e canoni

€ 3.000,00

Termina alla fine delle lezioni

P03 Serra, orto....

Previsione: € 13.500,00

referente: prof.ssa M.G. Bernabei

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

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 5.000,00

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

02 prestazioni profess./special

€ 2.500,00

03 servizi per trasferte

€ 790,00

06 manutenzione ordinaria

€ 1.000,00

07 noleggi

€ 4.000,00

12 assicurazioni (trattore)

€ 210,00

Termina alla fine delle lezioni. Finanziato con 5.2.14 contributi vincolati alunni per corso enologia € 1.500,00 ; 5.1.1 contributi non vincolati alunni € 12.000,00

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

Previsione: € 68.567,97

referente: docc. ag. formativa

Il progetto è svolto in collaborazione con le agenzie formative Enaip, Toscana Formazione, Chino Chini e Proforma ed è complessivamente finanziato per € 192.250,00. E' in fase conclusiva; rimangono ancora 5 corsi da terminare, mentre sono già stati effettuati 15 corsi; la scuola (che svolge il ruolo di capofila) ha organizzato

tre corsi e si occupa della direzione. Si contabilizzano le risorse relative a queste voci nei conti 1.10 e 2.3, mentre il conto 3.10 registra le risorse che saranno girate ai partner,

Si prevedono spese per:

01. personale

10 altre spese di personale

€ 10.220,00

02 beni di consumo

03 materiali e accessori

€ 20,00

03 acquisto di servizi e utilizzo beni

10 servizi ausiliari (partenariati)

€ 58.327,97

Finanziamento derivante da: da **1.2 avanzo di amministrazione vincolato € 6.927,97 e da contributi vincolati Provincia 4.3.8 € 61.640,00**. Termina entro giugno 2014 .

P07 Progetto organico d'Istituto

Previsione: € 0,00

referente: prof. P. Cinelli

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

01. personale

10 altre spese di personale

€ 0,00

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

10 servizi ausiliari (partenariato)

€ 0,00

P10 Certificazione lingue

Previsione: € 6.625,00

referente: proff. Pandolfi/Nencetti

Spese previste:

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

05 formazione e addestramento

€ 6.625,00

Spese per acquisto certificazioni di inglese/francese/spagnolo

Finanziato con **1.2. avanzo di amministrazione vincolato € 3.625,00; 5.2.7 contributi finalizzati alunni € 3.000,00**

Prevede spese per attività docenti, pagate a cedolino unico.

P12/01 Scambi culturali/comenius mobilità

Previsione: € 4.594,41

referenti: prof. P. Badiali

Si contabilizzano le risorse relative a un progetto mobilità (mobilità in Francia – Le Havre) che si concluderà a luglio 2014 e del quale abbiamo avuto il 90% dei finanziamenti, si attendono risposte dall'Agenza nazionale LL.PP per analogo progetto 14-15; finanziato con **1.2 avanzo di amministrazione € 3.989,31, a cui si aggiunge il saldo 10% previsto per il medesimo progetto 605,10 da 4.6 (altre istituzioni)**.

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

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

07 noleggi

€ 1.500,00

13 viaggi d'istruzione

€ 1.500,00

04 altre spese

03 borse di studio e sussidi agli alunni

€ 1.594,41

P12/04 Scambi culturali

Previsione: € 39.153,05

referenti: docenti di lingue

Sono previste attività di scambio e stage con Germania, Danimarca, Francia Spagna. In sede di previsione, si contabilizzano le spese per trasferta docenti alunni e il budget per i rimborsi ai docenti. I compensi previsti per l'organizzazione delle attività saranno corrisposti con il sistema del cedolino unico (vedi contrattazione)

03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

03 spese per trasferta

€ 2.500,00

11 viaggi d'istruzione

€ 36.653,05

Finanziato con: **1.2. avanzo vincolato contributi alunni € 6.653,05; da 5.2.08 contributi finalizzati studenti € 30.000,00; da 5.1 contributi non finalizzati alunni (€ 2.500,00)**; Termina alla fine delle lezioni.

P14 Vacanze studio

Previsione: € 30.000,00

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

Previsioni effettuate sulla scorta della spesa dello scorso anno.

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi

03 servizi per trasferte (rimborsi ai docenti)

€ 4.000,00

11 viaggi d'istruzione

€ 26.000,00

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

P15 Laboratorio teatrale**Previsione: € 8.060,00****referente: prof. Bigazzi**

Si prevedono le seguenti spese:

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi*02 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (regista)***€ 6.200,00***07 noleggi mezzi di trasporto***€ 1.860,00**

La previsione riguarda le spese per prestazioni della regista ed eventuali trasferte degli studenti. Anche per questo progetto sono previste spese di Fondo d'Istituto a cedolino unico. Finanziato con: **1.2. avanzo di amministrazione vincolato € 560,00; 5.2.3 contributi finalizzati alunni € 1.000,00; 5.1.1 contributo non finalizzati alunni € 6.500,00.**

P24 Formazione e aggiornamento**Previsione: € 2.079,17****referente: Dirigente scolastico**Si riportano in previsione solo le risorse relative a **1.2-avanzo di amministrazione vincolato.**

Spese previste riferibili a:

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi*05 formazione e addestramento***€ 2.079,17**

Termina alla fine delle lezioni.

P26 D.lgs 81/08 Sicurezza**Previsione. € 2.868,85****referente: prof. Mario Rossi**

In attesa di assegnazioni, si finanzia con **1.2. avanzo di amministrazione non vincolato fondi mpi (€ 2.868,850)** . Si considerano la spesa per incarico RSPP, interno ed eventuali spese per materiali e accessori (acquisto dpi).

01 spese di personale*10 altre spese di personale (spesa per RSPP)***€ 1.627,50****02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 741,35****03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi***02 assistenza medico sanitaria***€ 500,00**

Termina alla fine dell'esercizio finanziario.

P27 Tutoraggio studenti italiani e stranieri**Previsione. € 8.000,00****referente: proff. R. Cartacci/ M. Pinelli**

Il progetto prevede attività di assistenza ad alunni stranieri effettuata da docenti interni ed esterni e assistenza psicopedagogia per alunni che manifestano disagi, effettuata da un'operatrice esterna. Una parte delle spese riferibili ad assistenza psicopedagogica e a insegnamento di L2 da parte di esterni è già stata impegnata nel 2013; si destinano al capitolo le risorse necessarie a coprire i servizi resi da esterni, in attesa di conoscere le risorse FIS art. 9 cghe saranno assegnate alla scuola con il sistema del cedolino unico (che, tradizionalmente, presenta un progetto congiunto con l'is C. Chini).

03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi*02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali***€ 8.000,00**

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

Finanziato con **contributi finalizzati alunni 5.1.1.****P30 ECDL****Previsione. € 2.918,76****referente: Prof. A. Pasquali**

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

01. personale*10 altre spese di personale***€ 1.100,00****02. beni di consumo***03 materiali e accessori:***€ 1.000,00****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***05 formazione e addestramento***€ 818,76**

Finanziato con **avanzo di amministrazione vincolato 1.2 (€ 518,76), contributi non finalizzati alunni 5.1.1 (€ 1.000,00) e contributi finalizzati alunni 5.2.4 (€ 1.400,00).**

P33 certificazione qualità**Previsione. € 3.058,52****referente: docc. agenzia formativa**La previsione considera le spese necessarie al mantenimento del sistema qualità. Finanziato con: **1.2****avanzo di amministrazione vincolato.****03. acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***01 consulenza***€ 3.058,52****P38 Museo Naturalistico****Previsione. € 2.318,52****referente: proff. Carlà/Turco**

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

02 beni di consumo*03 materiali e accessori***€ 1.233,52****03. acquisto di servi e utilizzo di beni di terzi***02 prestaz. prof.li e specialistiche non consulenziali***€ 1.085,00**Finanziato con: **avanzo di amministrazione vincolato 1.2. (€ 1.818,52) e 5.4.2 (€ 500,00) altri contributi vincolati da privati.** E' previsto l'impiego di risorse fis a cedolino unico.**P40 Attività sportive****Previsione: € 14.000,00****referente: coordinatore educazione fisica**

Spese previste:

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

La piscina per l'a.s. 2013/14 è stata impegnata in parte nel 2013 (€ 4.200,00 circa). Comprende il noleggio mezzi di trasporto per i giochi sportivi studenteschi e l'acquisto di materiale.

Finanziato con **contributi non vincolati alunni 5.1.1**

Come da indicazioni, non si iscrive alcuna posta relativa alle assegnazioni finalizzate CSA 13/14. I compensi ai docenti, come per gli altri progetti, non figurano in bilancio.

Termina alla fine delle lezioni.

P43 Alternanza scuola/lavoro**Previsione: € 383,53****referenti: proff. T. Baldoneschi/M. Geroni**Il progetto prevede attività all'indirizzo commerciale. In attesa di assegnazioni, si riporta l'avanzo proveniente dal passato e.f.: **1.2. avanzo di amministrazione vincolato (€ 314,00).** I dettagli del progetto sono ancora da definire con i referenti; per il momento si ipotizzano spese riferibili a:*01 spese di personale**05 compensi non a carico fis docenti***€ 383,53**

Termina alla fine delle lezioni

P44 Handicap**Previsione. € 5.839,03****referente: prof. P. Cinelli**

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

02 beni di consumo*03 materiali e accessori***€ 5.839,03**In attesa di ulteriori finanziamenti, in particolare MPI, si iscrive l'avanzo di amministrazione: **1.2 MPI € 5.839,03 ;(i fondi pez riferiti al 2013/14 /circa € 2.439,25 sono pervenuti e sono stati impegnati nel 2013).** **Al momento non vi sono notizie su altri finanziamenti (es. Provincia di Firenze, progetto "Scuolavorando).****P54 Microcredito per l'Africa****Previsione: € 3.777,50****referente: prof.ssa R. Cartacci**

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

04 altre spese*02 partecipazione a organizzazioni***€ 3.777,50**Finanziato con **1.2 Avanzo di amministrazione vincolato contributi da privati € 2.577,50 e 05.4 entrate previste per contributi finalizzati da privati € 1.200,00** (in base alle risultanze dell'anno passato). Termina alla fine delle lezioni.

P60 progetti FSE partner**Previsione: € 514,75****referente: docc. ag. formativa**

Su questo capitolo sono contabilizzate le spese per progetti fse nei quali la scuola svolge il ruolo di partner. Al momento, l'agenzia formativa è impegnata in 2 progetti di formazione, ambedue facenti capo all'IIS C. Chini: SALES e CUCINA KM 0 (iniziati due anni orsono e in fase di chiusura) E' previsto l'avvio di un altro progetto, AGRIZOO, di cui non sappiamo ancora l'entità dei fondi a disposizione. Finanziati con **contributi vincolati previsti Provincia 4.3.6 (€ 443,50 saldo atteso per SALES ed € 71,25 per CUCINA Km 0).**

01. personale*10 altre spese di personale***€ 400,00****02 beni di consumo***03 materiali e accessori***€ 114,75**

Tutti i progetti dovrebbero terminare entro il 2014.

AGGREGATO G: GESTIONI ECONOMICHE**G03 Attività per conto terzi****Previsione: € 500,00****referente: Dirigente Scolastico**

Vengono contabilizzate le spese relative ai prodotti della didattica che sono oggetto di vendita a terzi: eccll esterni e, soprattutto, prodotti della serra. L'attività è finanziata con i ricavi ottenuti dalle vendite **previsti € 500,00 da 06.03 attività conto terzi**

Spese riferibili a:

02 beni di consumo*03. Materiali e accessori***€ 250,00****03 prestazione di servizi da terzi***06 manutenzione impianti e macchinari***€ 250,00**

Termina alla fine dell'anno finanziario.

AGGREGATO R. FONDO DI RISERVA**Previsione:****€ 200,00**

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

Finanziato con **entrate previste per dotazione ordinaria 2.1.****AGGREGATO Z: DOTAZIONE FINANZIARIA DA PROGRAMMARE****Previsione: € 25.707,25**

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

Totale uscite previste € 442.219,56 (escluse le partite di giro).

Borgo San Lorenzo 21 gennaio 2014

Il Dirigente Scolastico
prof. Filippo Gelormino

La Giunta Esecutiva, sulla scorta di quanto argomentato, delle cifre riportate e degli allegati a corredo della presente relazione, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2014, che pareggia in un importo complessivo pari ad **€ 442.219,56**, senza riserve.

Il D.S
Prof. Filippo Gelormino

il rappr. Docenti
prof. Michele Santoro

il rappr. Genitori
sig.ra Monica Stelloni

Il D.S.G.A.
Clemente Ulivi

il rappr. Pers. ATA
sig. Vinicio Bandini

il rappr. Studenti
sig. Damiano Ciraci

Borgo San Lorenzo, 28 gennaio 2014