



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BENVENUTO CELLINI"

Via Masaccio, 8 – 50135 – FIRENZE

RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO alla GIUNTA ESECUTIVA sul PROGRAMMA ANNUALE 2018

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 44/01 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche
- Nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione e preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018.

Il programma annuale - documento di natura economica riguardante l'esercizio finanziario - ha lo scopo di rendere visibile, sotto il profilo della gestione economica, l'indirizzo didattico - culturale proposto nel Piano dell'Offerta Formativa e viene predisposto in funzione degli obiettivi e delle scelte operate dagli organi della scuola.

I riferimenti per la finalizzazione delle risorse finanziarie sono reperibili nei seguenti documenti:

- Legge 13 luglio 2015 n° 107;
- Direttiva n° 11 del 18 settembre 2014;
- Rapporto di AUTOVALUTAZIONE (RAV) 2017;
- Piano di miglioramento;
- Indirizzi per le attività della scuola e scelte di gestione e amministrazione;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019, così come aggiornato al 31 ottobre 2017.

Il programma annuale ha, pertanto, lo scopo di:

- realizzare la missione dell'istituto, come delineata negli "Indirizzi per le attività della scuola e scelte di gestione e amministrazione" emanati dal dirigente scolastico in relazione all'aggiornamento del PTOF di ottobre 2017;
- perseguire le priorità strategiche definite nel RAV:
 - o riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
 - o incremento dell'occupabilità;
- perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento per l'anno scolastico 2017/18, individuati nel RAV 2017:
 - o Aggiornare la progettazione dei percorsi di istruzione professionale alla luce della nuova normativa. Valutare percorsi di formazione integrata;
 - o adeguare le attrezzature dei laboratori;
 - o Proseguire con la realizzazione di aule didattiche tematiche, finalizzate anche alla didattica innovativa ed inclusiva;
 - o Migliorare gli spazi comuni;
 - o Proseguire con la realizzazione di attività inclusive che vedano il coinvolgimento di alunni disabili e non;
 - o Rafforzare le attività di alternanza con modalità innovative.
- sostenere il piano della formazione dei docenti e del personale ATA;
- finanziare le azioni previste dal piano di miglioramento;
- armonizzare la gestione finanziaria con le previsioni di attività del PTOF;
- rendere trasparenti le risorse economiche e la loro gestione;

- migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione, sostenendo la realizzazione della missione dell'Istituto come definita negli "Indirizzi per le attività della scuola e scelte di gestione e amministrazione".

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato 01 AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio Finanziario 2017, come risulta dal Mod. C – situazione amministrativa presunta a fine esercizio, ammonta ad € 262.942,59, di cui € 215.199,49 non vincolato ed € 47.743,10 vincolato. L'avanzo vincolato risulta essere così composto:

| | |
|---|------------------|
| MIUR animatori digitali | 1.000,00 |
| Regione Toscana Progetto resilienza | 800,00 |
| Attrezzature per Alunni disabili | 630,87 |
| Miur comodato uso libri | 2.040,00 |
| MIUR corsi recupero | 3.251,73 |
| Città metropolitana contributo ordinario a.s. 2016/17 | 2.777,70 |
| Regione toscana finanziamenti Iefp | 12.059,06 |
| Premio Margherita | 1.500,00 |
| Scuole varie per Centro Servizi | 550,19 |
| Finanziamenti per formazione | 4.846,89 |
| alternanza scuola lavoro | 18.286,66 |
| totale | 47.743,10 |

Vista la nota prot. 9537 del 14/12/2009 del MIUR che dispone: "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato 'Z - Disponibilità da programmare', fino alla loro riscossione", si ritiene opportuno esaminare la composizione dei residui attivi in modo da determinare la consistenza minima dell'aggregato Z.

I residui attivi al 31/12/2017, come risulta Mod. C – situazione amministrativa presunta a fine esercizio, sono pari a € 47.021,27 e la loro composizione è la seguente:

| Anno | Provenienza | residuo | da accantonare |
|------|--|------------------|------------------|
| 2005 | Saldo esami di Stato a.s. 2004/05 | 16.376,00 | 16.376,00 |
| 2013 | Eurogroup saldo corsi Foresta-Perfora-Dropau-Dropest | 1.170,73 | 1.170,73 |
| 2016 | Finanziamento pon lan wlan | 71,98 | |
| 2016 | Finanziamento pon laboratori mobili | 212,74 | |
| 2016 | MIUR saldo progetto Benvenuti a scuola | 560,50 | |
| 2016 | Regione Iefp 13/14 14/15 | 28.629,32 | |
| | Totale | 47.021,27 | 17.546,73 |

In merito a questi residui si ritiene che debbano essere accantonati, per l'incertezza dei tempi di riscossione, fondi a copertura i residui a saldo degli Esami di Stato e a saldo dei corsi con Eurogroup. I restanti residui si prevede vengano riscossi regolarmente.

L'Avanzo di amministrazione verrà utilizzato per la somma € 170.197,41, di cui € 122.454,31 non vincolata e € 47.743,10 vincolata, mentre la somma di € 92.745,18 resterà nell'aggregato Z01 – Disponibilità da programmare.

Pertanto l'avanzo, come risulta dal Mod. D, è così impiegato:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Vincolato | Non vincolato | Totale |
|---|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| A | | Attività | 5.448,57 | 110.000,00 | 115.448,57 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 2.777,70 | | |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 2.670,87 | 30.000,00 | |
| | A04 | Spese d'investimento | | 40.000,00 | |
| | A05 | Manutenzione edifici | | 40.000,00 | |
| | | | | | |
| P | | Progetti | 42.294,53 | 12.454,31 | 54.748,84 |
| | P05 | Arricchimento Culturale | 800 | | 0 |
| | P06 | Un fiore per Margherita | 1.500,00 | | 0 |
| | P07 | Interventi integrativi | 3.251,73 | 2.848,27 | 0 |
| | P12 | Alternanza scuola lavoro | 18.286,66 | 1.006,04 | 0 |
| | P14 | Centro servizi | 550,19 | 600,00 | 0 |
| | P17 | Corsi Finanziati | 12.059,06 | 0 | 0 |
| | P18 | Aggiornamento e formazione del Personale | 5.846,89 | 0 | 0 |
| | P19 | Sicurezza | 0 | 8000,00 | 0 |
| | | | | | |
| Totale Utilizzo Avanzo Amministrazione | | | 47.743,10 | 112.454,31 | 170.197,41 |
| | | | | | |
| Z01 | | Disponibilità da programmare | 0 | 92.745,18 | 92.745,18 |
| | | | | | |
| Totale Avanzo Amministrazione | | | 47.743,10 | 215.199,49 | 262.942,59 |

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| Voce 01 – | Dotazione ordinaria | € | 42.431,48 |
| Voce 02 – | Dotazione perequativa | € | 0 |
| Voce 03 – | Altri finanziamenti non vincolati | € | 0 |
| Voce 04 – | Altri finanziamenti vincolati | € | 32.407,30 |
| | Totale Aggregato | € | 74.838,78 |

L'Aggregato 02 deriva dalle comunicazioni di cui alla Nota MIUR n. 14207 19107 del 28 settembre 2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione e preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018 e risulta così composto:

Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

- € 2.791,02 per compenso ai revisori
- € 39.103,38 per funzionamento amministrativo
- € 537,08 quota per alunni diversamente abili

Voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

- € 32.407,30 assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2018.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

| | | | |
|-----------|-------------------------------|---|------------------|
| Voce 04 – | Altri finanziamenti vincolati | € | 50.000,00 |
|-----------|-------------------------------|---|------------------|

Acconto presunto per i corsi IeFP per l'a.s. 2017/18.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| Voce 01 – | Unione Europea | |
| Voce 02 – | Provincia non vincolati | |
| Voce 03 – | Provincia vincolati | |
| Voce 04 – | Comune non vincolati | |
| Voce 05 – | Comune vincolati | |
| Voce 06 – | Altre istituzioni | |
| | Totale Aggregato | |

Non sono ancora pervenute comunicazioni in merito ai PON cui la scuola ha aderito.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

| | | |
|-----------|-------------------------|------------------|
| Voce 01 – | Famiglie non vincolati | 0 |
| Voce 02 – | Famiglie vincolati | 85.000,00 |
| Voce 03 – | Altri non vincolati | 0 |
| Voce 04 – | Altri vincolati | 0 |
| | Totale Aggregato | 85.000,00 |

La Voce 02 comprende:

- € 65.000,00 contributo alunni, originato dal versamento di € 130 ad alunno, calcolato secondo una stima prudenziale di 500 alunni versanti.
- € 20.000,00 quote alunni per viaggi di istruzione

AGGREGATO 06 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| Voce 01 - | Interessi | |
| Voce 02 - | Rendite | |
| Voce 03 - | Alienazione di beni | |
| Voce 04 - | Diverse | |
| | Totale Aggregato | |

Non è ancora pervenuta, da parte dell'Istituto Cassiere e delle Poste Italiane la comunicazione relativa agli interessi maturati nel IV trimestre 2017.

AGGREGAZIONE 08 – MUTUI

Nessuna previsione

Il **totale delle entrate** è pertanto di **€ 472.781,37**, come evidenziato nel Mod. A.

PARTE SECONDA : SPESE

AGGREGATO A - ATTIVITA'

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di € 184.194,67 così finanziato:

avanzo di amministrazione per € **115.448,57**, ripartito fra le attività come specificato nel Mod. D, composto da:

- € 110.000,00 economie non vincolate
- € 2.777,70 Città Metropolitana contributo ordinario
- € 2.040,00 MIUR comodati uso libri
- € 630,87 MIUR acquisti attrezzature per handicap

nuove entrate per € 68.746,10 composte da:

- € 38.328,10 dotazione ordinaria Stato
- € 30.418,00 dal contributo ordinario alunni

Aggregato 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € 37.048,00 così ripartita:

| | | | |
|-----------|--|----------|------------------|
| Voce 01 - | Personale | € | 5.600,00 |
| Voce 02 - | Beni di consumo | € | 11.191,02 |
| Voce 03 - | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 16.777,70 |
| Voce 04 - | Altre spese | € | 7.000,00 |
| | Totale | € | 40.568,72 |

Le spese sono relative al funzionamento generale della scuola: beni di consumo, spese postali e telegrafiche, fotocopie, assicurazioni RC, servizi per manutenzione e sostituzioni macchinari e impianti per ufficio, licenze software per gli uffici e assistenza tecnica, spese per conservazione sostitutiva, sorveglianza notturna, abbonamento riviste giuridiche.

Aggregato 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di € 43.625,95 è ripartita tra le seguenti attività:

| | | | |
|-----------|--|----------|------------------|
| Voce 02 - | Beni di consumo | € | 23.625,95 |
| Voce 03 - | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 20.000,00 |
| | Totale | € | 43.625,95 |

Le spese riguardano l'acquisto dei materiali di consumo dei laboratori, gli acquisti di attrezzature tecniche e scientifiche e di software per la didattica, i contratti di manutenzione delle fotocopiatrici e delle attrezzature informatiche ad uso didattico, anche per alunni diversamente abili, le riparazioni delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, le spese per la pubblicità e la promozione delle attività svolte dalla scuola, l'acquisto di libri, le spese per cancelleria varia, l'abbonamento a riviste del settore.

Aggregato 03 - SPESE DI PERSONALE

In questa voce vengono ormai gestiti solo i compensi accessori non pagati tramite cedolino unico. Al momento non è prevista alcuna spesa.

| | | | |
|-----------|-----------|---|------|
| Voce 01 - | Personale | € | 0,00 |
|-----------|-----------|---|------|

Aggregato 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione di € 60.000,00 è ripartita tra le seguenti attività

| | | | |
|-----------|----------------------|----------|------------------|
| | | | |
| Voce 06 - | Beni di investimento | € | 60.000,00 |
| | Totale | € | 60.000,00 |

Le spese riguarderanno la prosecuzione del rinnovo di arredi e dotazioni obsolete di uffici e laboratori.

Aggregato 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Su questo capitolo è stata inserita la somma di € 40.000,00 .

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| Voce 03 - | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 40.000,00 |
|-----------|--|---|-----------|

Si prevede di continuare con imbiancature, manutenzioni e ripristino spazi.

P/PROGETTI - SPESE PER PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 191.738,14 così proveniente:

avanzo di amministrazione di € 54.748,84 ripartito fra i progetti come specificato nel Mod. D, composto da:

- € 12.454,31 economie non vincolate
- € 800,00 finanziamento per progetto resilienza
- € 1.500,00 per progetto Margherita
- € 3.251,73 per corsi di recupero
- € 18.286,66 per alternanza
- € 12.059,06 per progetti IeFP
- € 1.000,00 per animatori digitali
- € 4.846,89 per formazione del personale
- € 550,19 contributo scuole varie per Centro Servizi

nuove entrate per € 136.898,30 composte da:

- € 34.582,00 contributo ordinario alunni
- € 32.407,30 MIUR contributo alternanza scuola lavoro
- € 20.000,00 contributo alunni per viaggi istruzione
- € 50.000,00 Regione Toscana finanziamento per corsi IeFP

Con tali finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa, i cui obiettivi più qualificanti sono: approfondimenti tematici delle aree di professionalizzazione, prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico, supporto linguistico degli alunni stranieri, integrazione dei soggetti portatori di handicap e valorizzazione delle capacità espressive degli allievi. Alcuni progetti riguardano invece attività legate alla formazione professionale e all'educazione e formazione degli adulti.

Il programma annuale è accompagnato da schede che riassumono sinteticamente gli obiettivi e l'articolazione dei progetti, che si riepilogano qui di seguito:

P01 – Orientamento e valorizzazione dell'Istituto

Il progetto comprende attività che favoriscano l'orientamento in ingresso per gli studenti delle Scuole Medie Inferiori e per i nostri allievi quello in uscita verso corsi professionalizzanti, Università e corsi post diploma.

La spesa prevista è di € 12.690,00 ed è coperta dal contributo ordinario alunni.

P05 – Arricchimento culturale

Il capitolo raccoglie un gruppo di progetti inseriti nel POF che hanno la finalità di valorizzare le capacità espressive degli allievi o l'acquisizione di competenze extra curricolari. Si prevede una spesa di € 5.800,00 coperta dal contributo ordinario alunni per € 5.000,00 e dall'economia vincolata di € 800,00 per il progetto resilienza.

P06 – Un fiore per Margherita

Il progetto è nato con la costituzione di un fondo in onore dell'alunna Margherita, scomparsa nel 2006, vincolato all'assegnazione di borse di studio per gli studenti che dimostrino particolare merito. Sul progetto sono confluiti € 1.500,00 derivanti dalle economie vincolate.

P07 - Interventi integrativi

Su questo capitolo si prevedono le attività di recupero del debito scolastico. Sono stanziati € 6.100,00 coperti per e 3.251,73 dalle economie vicolate e per € 2848,27 da economie non vincolate.

P09 – Viaggi d’istruzione

I viaggi di istruzione possono avere obiettivi diversi: quelli più strettamente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche relative all’indirizzo di studio scelto; quelli di integrazione culturale (o scientifica) e quelli connessi ad attività sportive. Hanno di norma durata di più giorni con spostamenti di scolaresche in città diverse, anche all’estero. Si prevede al momento una spesa di € 20.000,00 interamente coperta dal contributo finalizzato degli alunni.

P11 – Recupero scolarità

Il progetto raccoglie tutti gli interventi volti a promuovere l’integrazione scolastica e a combattere l’abbandono.
E’ prevista una spesa di € 3.892,00 ed è coperta dal contributo ordinario alunni.

P12 – Alternanza scuola lavoro

Il progetto costituisce il raccordo fra il mondo della scuola e quello del lavoro, consentendo agli alunni di sperimentare il mondo del lavoro attraverso

- stages aziendali
- attività laboratoriali in simulazione di impresa tenuti da esperti

La docenza per questi corsi è altamente specializzata con tecnici, esperti del mondo del lavoro e ciò per dare una formazione professionale con competenze tecniche continuamente aggiornate.

E’ prevista una spesa di € 64.700,00 coperta per € 18.286,00 da avanzo di amministrazione vincolato, per € 32.407,30 dal contributo MIUR per l’alternanza scuola lavoro e per € 13.000,00 dal contributo alunni.

P14 – Centro Servizi

Dall’anno 2004, il Centro Servizi Informatici è diventato la struttura tecnica di riferimento per l’attuale Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale di Firenze al quale fornisce servizi, supporto e consulenza informatica.

Inoltre esso costituisce un polo di riferimento per assistenza e consulenza nel settore informatico, per le Scuole d’ogni ordine e grado della provincia di Firenze incentivando e sostenendo tutte le applicazioni dell’informatica alla didattica. Si prevede una spesa di € 1.687,88 coperta da avanzo di amministrazione vincolato per € 550,19 e da avanzo di amministrazione non vincolato per € 600,00.

P16 – PON

Su questo capitolo vengono collocati i progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Siamo in attesa di autorizzazione per alcuni progetti.

P17 – Corsi Finanziati

Su questo capitolo vengono collocati i finanziamenti per i corsi IFTS, FSE e Formativi, ai quali l'Istituto può partecipare da solo, in quanto agenzia formativa, o in ATS con altri enti.

Si tratta di corsi di specializzazione post diploma, corsi IeFP e corsi relativi alla formazione professionale anche per soggetti svantaggiati.

La spesa prevista, interamente finanziata con fondi appositi, è pari a € 62.059,06.

P18 – Aggiornamento e formazione del personale

Confluiscono in questo progetto le spese di attività di formazione. Attualmente è prevista una spesa di € 5.846,89 coperta dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P19 – Sicurezza

Confluiscono in questo progetto le spese legate alla funzione di RSPP e quelle per le attività di prevenzione e protezione. Attualmente è prevista una spesa di € 8.000,00 coperta dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

G/GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

E' stata iscritta la somma di € 1.000,00, inferiore al 5% della dotazione ordinaria dello Stato.

Nella Dotazione Finanziaria da Programmare restano € 95.848,56 così composti:

- da avanzo di amministrazione
€ 92.745,18 avanzo amministrazione non vincolato

- da nuove entrate
€ 3.103,38 contributo ordinario MIUR

Firenze, 18/12/2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianni Camici