

# **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

## **FERMI-DA VINCI**

**Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI (FI)**

**Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665**

**Codice Fiscale 82004810485**

Prot. 196/06-12

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021**

Dirigente Scolastico: Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi: Dott.ssa Silvia Salvadori

#### **PREMESSA**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2021 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto di Istruzione Superiore "Fermi-Da Vinci" di Empoli

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. del 28 agosto 2018, n.129
- Nota n. 23072 del 30/09/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 (approvato il 08/11/2019 con Delibera n.32)

il Decreto Interministeriale 129/18, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art.2 c.1)
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa "PTOF" (art.2 c.3)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformarsi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 sono state impartite alle istituzioni scolastiche le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale ed è stata individuata la risorsa finanziaria su cui le istituzioni scolastiche possono fare affidamento per redigere il documento contabile per l'e.f. 2020.

## 1) Struttura dell'Istituto nell' anno scolastico 2020/21

### 1.1) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2020/21 all'IISS Fermi-da Vinci sono iscritti n. 1313 alunni suddivisi in n.2 indirizzi (Tecnico e Professionale) e n.62 classi

	N.classi	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	Alunni diversamente abili iscritti
Prime	12	278	270	7
Seconde	13	315	305	7
Terze	13	268	261	12
Quarte	13	243	241	12
Quinte	11	209	208	6
Totale	62	1313	1285	44

Le classi prime sono n. 12, le classi seconde n.13, le classi terze n.13, le quarte n.13 e le classi quinte n.11.

### 1.2) PERSONALE:

Oltre al Dirigente Scolastico, di ruolo, l'organico (di fatto) docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta costituito da n. 210 unità, così suddivise:

#### Docenti

Insegnanti titolari a tempo indet. full time	81
Insegnanti titolari a tempo indet. part time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indet. full time	10
Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale	9
Inseganti a tempo det. con contratto fino al 30/6	31
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto fino 30/6	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1

Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario	8
Totale	172

### ATA

Direttore servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale	38

Sono inoltre presenti anche n.10 unità di personale collaboratore scolastico e n.7 docenti con contratto fino al 10/6 nominato a causa dell'emergenza Covid19.

#### 1.3) Le caratteristiche strutturali della scuola.

La scuola si compone di una sede centrale, in via Bonistallo 73 e di una sede staccata in via Fabiani 6

##### 1.3.1) Sede Centrale

Nella sede centrale di via Bonistallo n° 73 sono allocate 41 classi.

La sede è dotata di una palestra, che viene condivisa con l'IISS 'Ferraris', mentre lo spazio spogliatoi è di pertinenza esclusiva dell'Istituto Fermi-Da Vinci. L'istituto è circondato da un ampio spazio esterno ad oggi è dotato di:

- Una recinzione perimetrale
- Un cancello automatico
- Un impianto di videosorveglianza per le uscite di sicurezza non custodite
- Un'ampia zona a verde dedicata alla ricreazione degli studenti

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto effettivamente funzionanti sono:

- n. 3 Multimediali;
- n. 2 Linguistici rinnovati;
- n. 1 laboratorio di Chimica
- n. 2 lab. odontotecnico
- n.1 lab. CAD-CAM
- n. 1 spazio multifunzione (Biblioteca, auditorium)
- n. 2 alette per alunni diversamente abili
- n.1 lab di rappresentazione e modellazione

##### 1.3.2) Sede Staccata

Nella sede staccata di Via Gaetano Fabiani n° 6 sono allocate 21 classi.

La sede è dotata di una palestra e di due spazi esterni, da adibire all'attività motoria e di ricreazione, e di n.2 spogliatoi.

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto effettivamente funzionanti sono:

- n. 1 Multimediale;
- n. 1 Linguistico;

- n. 1 Disegno e Metodologie operative;
- n.1 Biblioteca che funge anche da spazio per consulenze psicologiche e di orientamento con materiale testistico per valutazioni .
- n.1 Laboratorio Chimica
- n.1 aula di massaggio e epilazione
- n.1 aula di trucco
- n.1 aula acconciatura
- n.1 aula multimediale per alunni diversamente abili
- n.1 aula informatica-docenti con file server docenti

## 2) Interventi previsti nel programma annuale 2021

Gli interventi previsti nel programma annuale 2021 tesi ad attivare e supportare la realizzazione del PTOF sono:

- di investimento
- riorganizzativi dell'amministrazione e della gestione del personale docente e ata
- di smaltimento dei materiali obsoleti
- di ampliamento delle dotazioni, delle attrezzature, degli arredi e delle dotazioni librerie
- di recupero didattico : D.M. 80 del 3-10-2007 , OM 92 del 5/11/2007

La programmazione per la realizzazione del PTOF approvato ha le seguenti finalità :

- 1) Mantenere una buona percezione da parte dell'utenza sull'offerta formativa professionale e tecnica offerta dall' istituto.
- 2) Diminuire la dispersione scolastica attraverso una serie di azioni di recupero e messa a livello degli allievi con difficoltà di apprendimento
- 3) Formare i docenti ed il personale ata attraverso la realizzazione di un intervento formativo specifico progettato e realizzato dall'istituto teso a dare competenze relazionali e comunicative specifiche rispetto al ruolo lavorativo, tale da rispondere in modo sempre congruo ed adeguato alle esigenze dell'utenza scolastica, sia dentro che fuori dall'aula, che a quelle relative all'organizzazione scolastica.

### 2.1) Dotazioni da realizzare relative ai nuovi percorsi di studio

Per l'articolazione odontotecnico nel precedente anno finanziario è stato realizzato un laboratorio di rappresentazione e modellazione; non si prevede di realizzare un terzo laboratorio tradizionale come relazionato sul P.A. precedente poiché la formazione delle classi prime vede anche per il prossimo anno scolastico formarsi una sola classe prima.

**2.2) Corsi di recupero (D.M. 80 del 3-10-2007) :** verranno realizzati alla fine del quadrimestre, in itinere. L' impegno di spesa previsto sarà di circa 8000 euro per n. 180 ore retribuite ai docenti oltre il proprio orario di cattedra.

L'impegno di spesa è finalizzato al perseguimento della minore dispersione scolastica.

2.3) IEFP : a partire dall'anno scolastico 2014/15 è attivo in regime di sussidiarietà complementare il corso per Operatore del Benessere-Estetista; ; il percorso conduce all'esame di qualifica alla fine del terzo anno, per il rilascio del Diploma di Operatore del Benessere - Addetto Estetista.

Nell'anno scolastico 2020/21 le classi attivate sono n.9: n.1 prima, n.1 seconda e n.1 terza e n.1 quarta (per il conseguimento della qualifica di Tecnico dei trattamenti estetici e ) e ulteriori quattro classi per il percorso acconciatore e n.1 classe 1 articolata (acconciatura/estetista)

La Regione Toscana, per le azioni di cui sopra, ha provveduto ad un' assegnazione di euro 30.000,00 per il triennio 2020/2023 per il percorso triennale IEFP Operatore del Benessere Estetista

e € 30.000,00 per il percorso triennale IEFOP Operatore del Benessere Acconciatore.

#### **2.4) Via Fabiani**

E' stato realizzato nell'a.s. scorso il rifacimento del campo da basket-pallavolo all'esterno dell'istituto in quanto desueto e non più a norma e si rinnova la richiesta alla Città Metropolitana di realizzazione di una scala d'emergenza esterna e di uno scivolo per gli allievi diversamente abili, già richiesto dallo scrivente dall'anno 2007 all'ente proprietario.

Si è rinnova la richiesta alla Città Metropolitana di realizzazione di una scala d'emergenza esterna e di uno scivolo per gli allievi diversamente abili, già richiesto dallo scrivente dall'anno 2007 all'ente proprietario.

#### **2.5) Digitalizzazione dell'istituto:**

Per la sede di via Fabiani s è stato realizzato sul precedente bilancio una nuova rete informatica in 'fibra', come già per fatto per la sede di via Bonistallo. Inoltre per le due sedi è stato completato 'l'ultimo miglio' per la connessione esterna in fibra, che assicura una connettività di 300 mega in entrata e uscita.

- **Attivazione di una "Cloud" di Istituto a disposizione di docenti e alunni**

Il progetto previsto anche nel precedente bilancio deve ancora essere realizzato pertanto si ripropone per l'anno 2021/22

L'attivazione di uno spazio "Cloud" per la segreteria, i docenti e per attivare il passaggio e la conservazione dei dati dai server d'istituto.

- **Implementazione Piattaforma e-learning**

Il progetto previsto anche nel precedente bilancio deve ancora essere realizzato pertanto si ripropone per l'anno 2021/22

Con la realizzazione della piattaforma, già presente nella scuola, in quanto utilizzata per il corso sulla sicurezza, si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come e-learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali realizzate con le LIM, nonché di usufruire di eventuali software online. Inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei docenti e si permetterà agli studenti di avere a disposizione un supporto online per lo studio a casa.

Tutti i processi di digitalizzazione descritti permetteranno di implementare strategie di intervento per le disabilità e consentiranno di arrivare, quando fosse necessario, alle lezioni seguite in remoto, in videoconferenza. Tali risorse digitali consentirebbero di aprire la scuola al territorio, per proporre percorsi e approfondimenti per il superamento del digital-divide nella popolazione

#### **2.7) Formazione personale docente**

Nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF) e dell'atto d'indirizzo relativo al personale docente è stata prevista la realizzazione di un intervento formativo progettato e realizzato dall'istituto con le seguenti caratteristiche:

##### **Attività di formazione su Ambito:**

- Gestione classi difficili
- Certificazione delle competenze
- Certificazioni B1 e B2 Lingua inglese
- Dlgs66/2017 e dlgs 97/2019

##### **Attività di formazione in istituto:**

**Strategie e tecniche per una didattica inclusiva**, centrata sulle esigenze dei singoli allievi e dei loro specifici bisogni educativi per perseguire il successo formativo.

Per la realizzazione di tale formazione si prevede un percorso seminariale in partenariato con la facoltà di Psicologia e di Scienze umane dell'università di Firenze.

## **2.8) Attrezzature informatiche**

Si prevede di realizzare l'acquisto con impegno di spesa sul bilancio 2021

- dei PC e stampanti per gli uffici di segreteria necessari a sostituire quelli ormai obsoleti.
- delle Lim mancanti nelle classi dell'istituto
- dei dispositivi necessari, ad esempio webb cam ambientali, per la gestione della DAD
- dei PC/Tablet necessari per il comodato d'uso agli allievi e/o per le classi con pc obsoleti
- dei Modem necessari per quelle zone dell'istituto ancora poco coperte per la connettività, nonostante la rete in 'fibra'.

## **2.9) Smaltimento materiale obsoleto e non più utilizzabile .**

Verrà smaltito tutto il materiale cartaceo soggetto a tale procedura .

E' già stato smaltito parte del materiale informatico e gli arredi obsoleti.

## **2.10) Manutenzione Straordinaria.**

- Con gli eventuali finanziamenti dalla Città Metropolitana di Firenze, si provvederà ad intervenire sulla manutenzione straordinaria necessaria inoltre si provvederà a tutta la piccola e straordinaria manutenzione relativamente a :Bagni – Porte- Impianto elettrico e piccoli interventi in muratura (ripristino mattonelle mancanti – porte, porte rei,...)
- E' stato realizzato impianto sportivo esterno basket-pallavolo, da completare con la posa in opera della 'resinatura' nello spazio esterno di via Bonistallo
- Si prevede di realizzare sul bilancio 2021 il completamento dell'impianto di cui sopra attraverso la realizzazione di un campo da calcio in erba, non regolamentare, di cui il terreno è già stato predisposto di lato all'impianto di Basket-Pallavolo, attraverso la semina del prato e la relativa semina, nonché la posa a dimora di una siepe di delimitazione

## **2.) Nuovi laboratori e /o attrezzature didattiche**

Le attività poste in essere nei precedenti anni scolastici, al momento assicurano una ampia e piena dotazione funzionale per tutte le classi dell'istituto

## **3) PROGETTI CHE AMPLIANO L'OFFERTA FORMATIVA.**

I progetti deliberati dal collegio docenti ed approvati dal C.I. per l'anno scolastico 2020/21 seguono tre grandi assi

**A) Asse disagio /disabilità /orientamento** ; al fine di favorire azioni di supporto e problem-solving ma anche di accoglienza integrazione; rientrano in quest'area sia i progetti di alfabetizzazione e sostegno allo studio, che quelli svolti nell'area delle disabilità, (Piscina , attività manuali, giardinaggio,..). Si è creata una rete di relazioni rispetto al counseling psicologico attivato nell'istituto con il progetto 'La promozione della Salute'.

**B) Asse ampliamento dei contenuti formativi** ; Dai progetti di Certific. Lingua Francese , Tedesca, Inglese, Spagnolo per gli allievi, Investire in democrazia, Per non dimenticare a quello di preparazione allo stage per gli allievi di quarta e quinta dei corsi professionali, che offrono contenuti connotativi e caratterizzanti l'istituto e lo stage per le classi quarte del tecnico.

**C) Asse Educazione alla salute** : questi progetti si pongono nell'ottica di migliorare l'approccio e

la visione dell'allievo dei contesti di vita e relazionali e sono i seguenti : Cultura della Donazione, C.della Donazione Sanguine, Incidenti stradali, Alimentazione, Ed. al soccorso, Sostegno psicologico ,Comunità scolast.sostenibili, Ed. Ambientale, A.I.D.S.,Risolvere il problema, Prevenzione e sicurezza.

#### 4) LE LINEE D'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO

La realizzazione dell'offerta formativa PTOF , attraverso il programma annuale 2021, persegue tre dichiarazioni d'intento , che fungono da elementi che qualificano tutti i contenuti didattici, educativi e formativi proposti , e sono i seguenti:

- a) **Formare** , allievi capaci di contestualizzare le proprie specifiche risorse e rispondere in modo adeguato alle richieste che vengono dalla attuale società ;
- b) **Accogliere** , allievi di ogni estrazione etnica, culturale e religiosa , nonché allievi con disabilità e deficit , di qualsiasi natura , rispetto alle strutture e potenzialità operative disponibili , al fine di realizzare una educazione alla convivenza, alla condivisione ed all'accettazione dell'altro, facendo dell'alterità, della diversità risorsa da sfruttare e mai ostacolo.
- c) **Integrare** , tutti i contesti e tutte le situazioni individuali e di gruppo presenti nella scuola, al fine di realizzare una educazione alla pace, alla legalità, al rispetto delle regole, nella piena consapevolezza dei propri diritti, bisogni e prerogative

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I.129/18:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>623.886,57</b>
	01	Non vincolato	171.995,94
	02	Vincolato	451.890,63
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>52.928,69</b>
	01	Dotazione ordinaria	52.928,69
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>99.000,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	99.000,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni</b>	<b>3.162,57</b>
	04	Comune vincolati	3.162,57
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>63.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	13.000,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione di somme</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo di locali</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,55</b>
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,54
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>841.978,38</b>

Per un totale di € 841.978,38 di entrate di cui € 623.886,57 di avanzo di amm.ne e € 218.091,81 di nuove entrate.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>623.886,57</b>
	01	Non vincolato	171.995,94
	02	Vincolato	451.890,63

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **623.886,57** di cui si dispone il prelevamento. La somma si compone di:

€ 171.995,94 senza vincolo di destinazione

€ 451.890,63 con vincolo di destinazione, di cui :

€ 89.797,60 MIUR-PCTO a.s.19/20

€ 1.613,09 MIUR- Erasmus Plus ( economia progetto)

€ 260.254,40 MIUR- Erasmus Plus (2019 Schic)

€ 2.094,94 Comune Empoli (Prog.PEZ)

€ 80.655,06 Regione-Fin. IEFP Benessere estetica/acconciatura

€ 1.845,98 Alunni/esterni prog. ECDL

€ 15.629,56 MIUR per Fin. DM 721/18 Valutazione studenti e esami del secondo ciclo(erroneamente versati al ns. istituto)

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Attività/Progetto</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Importo non vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	100.000,00
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	20.000,00
A03	Didattica	0,00	30.000,00
A04	Alternanza scuola-lavoro	89.797,60	0,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	260.254,40	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	4.000,00
P01	Prog. in ambito "Scientifico Tecnico e Professionale"	0,00	2.500,00
P02	Prog. In ambito "Umanistico e sociale"	2.094,94	4.500,00



P03	Prog. per “Certificazioni e corsi prof.li”	82.501,04	3.000,00
P04	Prog. per “Formazione/Aggiornamento prof.le”	0,00	1.500,00
P05	Progetti per “Gare e Concorsi”	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>434.647,98</b>	<b>165.500,00</b>
R98	Fondo di riserva	0,00	3.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	17.242,65	3.495,94
	<b>TOTALE</b>	<b>451.890,63</b>	<b>171.995,94</b>

Per un utilizzo complessivo di € 685.012,94 di cui € 434.647,98 di avanzo vincolato e di € 165.500,00 di avanzo non vincolato (più € 3.000,00 av. non. vinc. nel fondo di riserva). La parte rimanente di avanzo non vincolato € 3.495,94 e di avanzo vincolato € 17.242,65, andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato**

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>3</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>52.928,84</b>
	<b>1</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>52.928,84</b>
	1	Finanz. Funz. Amministrativo e didattico	33.349,33
	2	Finanz. Revisori dei Conti	2.356,63
	3	Finanz. alternanza scuola-lavoro (PCTO)	17.222,73

La dotazione finanziaria spettante € 52.928,84 determinata applicando i criteri di cui al DM21/07, è stata comunicata con nota n. 23072 del 30/09/2020 ed è stata iscritta nell'aggregato 03- voce 01;

La dotazione comprende: le assegnazioni per funzionamento amministrativo € 33.349,33 e per compensi ai revisori dei conti € 2.356,63 (in quanto la nostra scuola è capofila nel proprio ambito territoriale), le assegnazioni per le attività relative al PCTO (ex alternanza scuola lavoro) € 17.222,73.

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti della Regione**

Al momento non si prevedono entrate.

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Regione, a sua volta è suddiviso in:

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>99.000,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	99.000,00

L'aggregato comprende:

- Finanz. Regione Toscana per Corsi IEFP triennio aa.ss.20/23 € 99.000,00 (classi 1V, 1Q, 1U)

#### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni**

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli EE.LL, quali il Comune, l'Unione dei Comuni del Circondario E.V.E., la Città metropolitana FI, Unione Europea e da altre istituzioni.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni</b>	<b>3.162,57</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	3.162,57
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00

L'aggregato comprende:

- Finanz. Comune di Empoli per progetti PEZ a.s.20/21 € 3.162,57 (det.n.939 del 24/09/20)

#### **AGGREGATO 06 – Contributi da privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>63.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	4	Contrib. visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	13.500,00

L'aggregato comprende:

- quota parte dei contributi volontari delle famiglie all'atto dell'iscrizione € 50.000,00
- quota parte dei contributi delle famiglie per viaggi d'istruzione a.s.20/21 € 0,00
- quota parte dei contributi delle famiglie all'atto dell'iscrizione finalizzato al pagamento dell'assicurazione infortuni e RCT alunni per l'a.s. 2020/21 € 13.000,00

#### **AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche**

Al momento non si prevedono nuove entrate.

#### **AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme**

Al momento non si prevedono nuove entrate.

#### **AGGREGATO 10 – Alienazione di beni materiali**

Al momento non si prevedono nuove entrate.

#### **AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali**

Al momento non si prevedono nuove entrate.

### **AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali**

Al momento non si prevedono nuove entrate.

### **AGGREGATO 12 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e le rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Al momento non si prevedono nuove entrate.

### **AGGREGATO 13 – Mutui**

Al momento non si prevedono nuove entrate.

## **PARTE SECONDA – USCITE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento generale e decoro della scuola
  - A02 funzionamento amministrativo
  - A03 funzionamento didattico
  - A04 Alternanza Scuola Lavoro
  - A05 Visite e viaggi e programmi di studio all'estero
  - A06 Attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singola attività e progetto:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>608.580,69</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	100.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	55.705,00
	A03	Didattica	93.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	107.020,33
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	260.254,40
	A06	Attività di orientamento	4.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>198.258,55</b>
	P01	Prog. in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
	P02	Prog. in ambito "Umanistico e sociale"	9.757,51
	P03	Prog.per certificazioni e corsi professionali	184.501,04
	P04	Prog. per "Formazione/Aggiornamento prof.le"	1.500,00
	P05	Prog. Per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>3.000,00</b>
	R98	Fondo di Riserva	3.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>821.239,79</b>

<b>Z</b>	<b>1</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>20.738,59</b>
----------	----------	---	------------------

Per un totale a pareggio di € **841.978,38**

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE</b>
---

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>100.000,00</b>
------------	---	-------------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.Amm.ne n.v.	100.000,00	01	Spese di personale	0,00
			03	Acquisto di servizi	80.000,00
			04	Acquisto beni invest	20.000,00

Le spese previste su questo aggregato sono:

Spese generali della scuola quali: bollette telefoniche, fatture rete adsl e wi-fi, acquisto materiale di pulizia, spese di manutenzione ordinaria, ristrutturazione rete wi-fi, spese di ristrutturazione locali per realizzazione laboratori tutte le spese inerenti acquisti per emergenza Covid 19, realizzazione del campo sportivo esterno,...

Spese di manutenzione ordinaria dell'istituto anche con eventuali futuri finanziamenti provenienti dalla Città Metropolitana di Firenze

<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>55.706,51</b>
------------	-------------------------------------	------------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.Amm.ne n.v.	20.000,00	01	Spese di personale	2.500,00
03	Finanz.Stato (Dot. Ordinaria)	37.705,96	02	Acquisto Beni di consumo	23.249,88
12	Altre entrate	0,55	03	Acquisto servizi	24.400,00
			05	Altre spese	5.556,63
99	Partita di giro- Minute spese al Dsga	500,00	99	Partite di giro-Minute spese al Dsga	500,00

Per quanto riguarda l'aggregato 03 – Finanz. Stato si intende la quota destinata al funz. Amm.vo e didattico della scuola nonché al pagamento del compenso annuale ai Revisori dei Conti.

Su tale aggregato di spesa è previsto il mandato di anticipo delle minute spese al DSGA per € 500,00.

Le spese previste su questo aggregato sono:

acquisti di materiale di cancelleria e carta, PC e altre macchine per la segreteria, abbonamenti a riviste, noleggio fotocopiatori, software segreteria, spese postali, assicurazioni furto, auto e personale, stampe registri e rilegature, spese per i Revisori dei Conti, spesa per RSPP esterno, team animazione digitale, ..

	<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>93.000,00</b>
--	------------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av. amm.ne n.v.	30.000,00	02	Beni di consumo	49.500,00
06	Contributi da privati	63.000,00	03	Acquisto servizi	19.500,00
				Acquisto beni investimento	20.000,00

Per quanto riguarda l'aggregato 06 si intende:

- il contributo delle famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni ( € 13.000,00 per assicurazione obbligatoria e € 50.000,00 per contr. volontario)

Le spese previste su questo aggregato sono:

assicurazione alunni per infortuni e rct, carta e cancelleria per alunni, strumenti e materiale di consumo per i laboratori, abbonamenti a reti di trasmissione per i laboratori, software laboratori, rinnovo e implementazione laboratori, visite mediche odontotecnici e benessere, nuovi arredi aule,

	<b>A04</b>	<b>Alternanza scuola- lavoro</b>	<b>107.020,33</b>
--	------------	----------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av. amm.ne v.	89.797,60	01	Personale	97.020,33
03	Finanz. dello Stato	17.222,73	03	Acquisto servizi	10.000,00

Per quanto riguarda l'aggregato 03 si intende il Finanz. dello Stato destinato alle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO).

Le spese previste su questo aggregato sono tutte quelle necessarie per la realizzazione degli stage degli studenti e dell'alternanza scuola lavoro, quali:

spese di personale (referenti, tutor alunni, ata,..), rimborso spese di viaggio e trasporto alunni, materiale di consumo, uscite aziendali,...

	<b>A05</b>	<b>Visite viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>260.254,40</b>
--	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne v.	260.254,40	01	Personale	260.254,40

Per quanto riguarda l'aggregato 01 – Avanzo amministrazione vincolato si intendono le economie dell'a.f 2020 per il Prog. Erasmus Plus Schic

Le spese previste su questo aggregato sono quelle relative alla realizzazione del Progetto Erasmus plus ( tutor, viaggio, assegnazione quote ai partner,..)

	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>4.000,00</b>
--	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.v.	4.000,00	03	Acquisto servizi	4.000,00

Le spese previste su questo aggregato sono quelle relative alla stampa di volantini, manifesti e gadget per l'orientamento in entrata e uscita alunni.

<b>P01</b>	<b>Prog. in ambito "scientifico, tecnico e prof.le"</b>	<b>2.500,00</b>
------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.v.	2.500,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto servizi	2.000,00

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per la realizzazione dei relativi progetti

<b>P02</b>	<b>Prog. in ambito "umanistico e sociale"</b>	<b>9.757,51</b>
------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.v.	6.594,94	01	Spese di personale	5.757,51
05	Contributi da privati	3.162,57	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto servizi	2.000,00

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per incarichi a esperti esterni e interni per la realizzazione dei relativi progetti del PTOF Pez.(1) Investire in democrazia (03), laboratorio teatrale (02), laboratori per alunni diversamente abili (04),...

<b>P03</b>	<b>Prog.per "Certificazioni e Corsi professionali"</b>	<b>184.501,04</b>
------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.v.	3.000,00	01	Spese di personale	37.284,63
01	Av.amm.ne v.	82.501,04	02	Beni di consumo	26.500,00
03	Fin. Dalla Regione	99.000,00	03	Acquisto servizi	120.716,41

Per quanto riguarda l'Aggregato 01-Avanzo amm.ne vincolato si intendono i finanziamenti assegnati dalla Regione Toscana per i corsi IEFP Op. Benessere Acconciatura e Estetica € 49.353,85 e i contributi per gli esami per il conseguimento della patente europea del PC € 1.425,98 Per quanto riguarda l'aggregato 06- Finanz. dalla Regione, si intende l'assegnazione per l'attivazione dei Corsi triennali IEFP (2019/22 ) Op. Benessere estetica € 30.000,00 e Op. Benessere acconciatura € 30.000,00

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per la realizzazione dei progetti: ECDL (06), Certificazioni linguistiche (inglese, francese, spagnolo, tedesco) 01 e i Corsi IEFP

finanziati dalla Regione Toscana Operatore del Benessere – Acconciatura e Estetica (02-03-04-05-07-08)

	<b>P04</b>	<b>Prog. per “Formazione/aggiornamento del personale”</b>	<b>1.500,00</b>
--	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.v.	1.500,00	03	Acquisto di servizi	1.500,00

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non dell’Istituto anche per quanto riguarda le disposizioni normative inerenti la sicurezza degli edifici e dei dati.

	<b>P05</b>	<b>Prog. per “Gare e concorsi”</b>	<b>0,00</b>
--	------------	------------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av. Amm.ne n.v.	0,00	05	Altre spese	0,00

Al momento non si prevedono spese su questo.

Le spese su questo aggregato sono quelle necessarie per la eventuale partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi e per premiare gli studenti vincitori delle stesse.

	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>3.000,00</b>
--	------------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av Amm.ne n.v.	3.000,00	98	Fondo di riserva	3.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art.8 c.1 del D.I. n.129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del Progetto/attività come previsto dall'art.11 c.3 del D.I. 129/18.

<b>Z</b>	<b>1</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>20.738,59</b>
----------	----------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo	Descrizione
01.01.00	3.495,94	Non vincolato
01.02.00	17.242,65	Vincolato

Per quanto riguarda la Disponibilità da programmare vincolata (si intendono € 1.613,09 di

economia Prog. Erasmus Plus e € 15.629,56 del finanz. MIUR per Progetti di valutazione degli studenti e per gli esami del secondo ciclo).

Per un'analisi approfondita dell'utilizzo dell'Avanzo di Amm.ne e delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amm.va,mod.D, utilizzo avanzo amm.ne, mod. E, riepilogo per conti economici.

## CEDOLINO UNICO

La nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 prevede una prima assegnazione di finanziamenti di € 113.714,03 (lordo dip.) finalizzati al pagamento degli istituti contrattuali relativi all'a.s.20/21 e costituente una quota parte delle risorse disponibili relativamente al periodo sett/dic. 2020.

Nella stessa nota è disposta l'assegnazione di € 44.000,00 a titolo di acconto per il pagamento degli Esami di Stato a.s.20/21.

Per quanto riguarda gli stipendi ai supplenti brevi, dal 01/09/15 risultano essere completamente a carico del MEF.

## CONCLUSIONI

### **a) La gestione delle risorse umane**

Oltre ai progetti, per l'anno scolastico in corso, l'Istituto pone in essere per il proprio funzionamento un complesso organigramma delle risorse umane che permette di realizzare la Mission dell'Istituto di cui il PTOF rappresenta i contenuti Programmatici .

L'organizzazione delle risorse umane, realizzata per il corrente anno scolastico è articolata in servizi inerenti :

- la gestione , organizzazione e amministrazione del personale e degli allievi
- la formazione e motivazione del personale
- la gestione degli aspetti legati alla presenza di eventuali psicosociale negli allievi e nel personale
- la gestione di aspetti disciplinari , legali e sindacali
- la sicurezza della struttura
- l'azione di Marketing e di percezione da parte del contesto di appartenenza dell'istituto .

Questa organizzazione nell'ottica della psicologia delle organizzazioni si avvale delle seguenti figure :

- un Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi
- due collaboratori
- referenti degli stage ASL delle classi quarte e quinte
- un responsabile del sito e degli aspetti informatici
- responsabili dei laboratori e aule speciali
- due responsabili delle aperture pomeridiane
- un addetto alla sicurezza ASPP
- un responsabile esterno della Sicurezza RSPP
- un responsabile dell'Agenzia Formativa e qualità
- un responsabile per la revisione del PTOF
- un responsabile dell'orientamento
- 3 Figure STRUMENTALI : Sostegno psicologico, salute e ambiente, Sostegno Disabili, Allievi stranieri, integr e rapp. con territorio
- Una commissione elettorale
- Una commissione valutazione Docenti
- Numero 5 Docenti che svolgono attività di preaccoglienza



- Assistenti Tecnici- Amministrativi –Personale Collaboratore Scolastico
- Incarichi specifici e Intensificazione delle prestazioni al personale ATA

I docenti collaboratori sono la Prof.ssa del Torrione Nadia e la Prof.ssa Roberta Salerno.

Il gruppo così individuato, viene strutturato in un modello di organizzazione a grappolo . All'interno di esso taluni soggetti annoverano più funzioni. Infatti nella psicologia delle organizzazioni il processo di strutturazione di uno Staff omogeneo che condivide obiettivi e motivazioni è una premessa sine qua non .

**Nella accezione della psicologia delle organizzazioni le finalità da conseguire con l'organizzazione delle risorse umane sono :**

**Lo Scopo :** prestare una particolare attenzione e sensibilità alle risorse umane, ritenendole il fulcro per il buon funzionamento dell'intera organizzazione e ambisce ad ottenere nell'ambito della propria "MISSION" il benessere dei propri dipendenti.

**La strategia aziendale e la politica dell'Istituto :** mira ad una migliore comunicazione sia interna che esterna, ad una cultura aziendale chiara, ad aumentare la trasparenza, in modo da ridurre l'assenteismo, migliorare le condizioni di lavoro e migliorare la qualità del servizio.

**La responsabilità:** è responsabilità delle Risorse Umane promuovere, implementare e monitorare il corretto utilizzo degli strumenti individuati nelle seguenti procedure, stimolando i responsabili ad una gestione coerente con i principi del sistema ed analisi dei risultati, nonché all'utilizzo di azioni correttive.

L' introduzione delle procedure di qualità creano un allineamento organizzativo sulle politiche e strategie aziendali per moltiplicare le possibilità dei dipendenti di contribuire attivamente all'attuazione delle stesse.

**Le modalità operative :** la risorsa umana è la fonte della forza dell'Istituto. A questo scopo le procedure che seguono servono proprio per un'organizzazione trasparente e chiara carica di motivazionalità.

Per il personale docente ed ata incaricato di tali mansioni è previsto il compenso a carico del Fondo dell'istituzione scolastica come indicato nella contrattazione integrativa di istituto e che verrà gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico"

## **b) Gli obiettivi da realizzare**

Il Programma annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF adottato per il triennio 2019/22, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Gli altri progetti e attività rappresentano una continuazione e/o un ampliamento di quanto iniziato negli anni scorsi.

Gli obiettivi che l'istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa non si discostano da quelli dell'anno passato e si possono così riassumere:

- diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, NEL BIENNIO nel corso dell'intero anno scolastico.
- ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. E Istituzioni;
- agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di

- orientamento e preparazione ai test di ingresso dell'Università
- coinvolgimento e partecipazione degli studenti
  - partecipazione di tutte le componenti operanti nella scuola alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di palestra e biblioteca al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
  - incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curriculari mediante il rinnovo, ampliamento e aggiornamento delle strumentazioni tecnico scientifiche in dotazione tra le quali rientra anche il rinnovo totale di uno dei laboratori di informatica;
  - miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
  - promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della scuola alla realtà socio-culturale della città;
  - innalzamento della preparazione del personale non docente, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione e ampliamento della strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'utenza.

Empoli 15/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano G.Flaviano  
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 Dlgs39/93)*