



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazione della Giunta Esecutiva

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente delibera.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le disposizioni sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- Nota del MPI del 03 dicembre 2007 Prot. n. 2467 relativa alle modifiche apportate al piano dei conti;
Nota del M.I.U.R prot. Nr. 14207 del 29 settembre 2016 di comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio – agosto 2017

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e valutato i seguenti elementi:

a) La struttura scolastica:

L'edificio che ospita la scuola è composto di una parte centrale, di un'ala Ovest e di un'ala Est. Un secondo edificio ospita la palestra, una struttura prefabbricata davanti alla parte centrale viene utilizzata come aula magna, luogo di colloqui e un ultimo edificio, un tempo chiesetta, molto elegante viene riservata alle occasioni più importanti.

L'edificio è di proprietà della Provincia che mediante lo stanziamento di un fondo, provvede alle necessarie manutenzioni ordinarie.

b) La popolazione scolastica:

E' composta complessivamente da 46 classi con 1046 alunni

n. 10	classi prime	225 alunni
n. 11	classi seconde	252 alunni
n. 09	classi terze	245 alunni
n. 08	classi quarte	170 alunni
n. 08	classi quinte	154 alunni

classi prime e seconde = Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo: agraria, agroalimentare, agroindustria

classi terze, quarte e quinte = Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo: agraria, agroalimentare, agroindustria – articolazioni attivate: produzione e trasformazioni, gestione ambiente e territorio, viticoltura ed enologia.

e) Il personale

L'organico amministrato dall'Istituto, è costituito da:

Personale Docente

- n. 72 docenti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n. 25 docenti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n. 08 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 06 docenti a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 05 docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno;
- n. 02 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno
- n. 02 docenti di religione a tempo indeterminato full-time;
- n. 08 docenti a tempo determinato con contratto su spezzone orario;
- n. 02 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto su spezzone orario

Personale ATA

- n. 01 D.S.G.A a tempo indeterminato;
- n. 06 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 01 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 02 assistenti amministrativi a tempo determinato fino al 30.06.2016 di cui 1 Part-Time (18 ore);
- n. 03 assistenti tecnici a tempo indeterminato di cui 1 a 30 ore;
- n. 05 collaboratori scolastici a tempo indeterminato addetti all'azienda agraria;
- n. 01 collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria con contratto annuale;
- n. 02 collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria con contratto fino al 30 giugno di cui 1 P-Time (18 ore);
- n. 09 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 2 a 30 ore;
- n. 04 collaboratori scolastici con contratto annuale di cui 1 Part-Time (24 ore);
- n. 02 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno di cui 1 Part-Time (24 ore);

Sulla base dell'organico, il personale dell'istituto risulta così suddiviso:

Posti Docenti: totale/DIRITTO: 109 totale/FATTO: 113

Posti Personale A.T.A.: totale/DIRITTO: 33 totale/FATTO: 36

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	355.032,97
	01 NON VINCOLATO	125.361,32
	02 VINCOLATO	229.671,65
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	98.967,14
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	54.591,02
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	44.376,12
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	11.376,02
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	11.376,02
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	244.059,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	215.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	29.059,00
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	384.000,00
	01 AZIENDA AGRARIA	380.000,00
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	4.000,00
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	0,73
	01 INTERESSI	0,73
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		1.093.435,86

Con queste risorse la scuola si impegna a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal " Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle voci finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	156.842,59
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40.323,04
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41.000,00
A03	SPESE DI PERSONALE	3.789,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	60.354,53
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	11.376,02
P	PROGETTI	497.119,09
P02	ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE	7.000,00
P03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69.666,40
P04	INTEGRAZIONE STUDENTI BES	5.091,02
P05	ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	7.526,67
P06	ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI	14.579,68
P07	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	10.058,75
P08	EVENTI NEI DINTORNI	5.879,45
P10	INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PASTORI	223.297,73
P11	SALUTE - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	13.275,89
P13	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	100.243,50
P14	CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA	5.500,00
P16	DIDATTICA DIGITALE	15.000,00
P17	PASTORI 1877-2017	20.000,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	388.090,94
G01	AZIENDA AGRARIA	381.014,09
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	7.076,85
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	2.500,00
R98	FONDO DI RISERVA	2.500,00
Totale spese		1.044.552,62
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
		48.883,24
		1.093.435,86

ENTRATE

Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un fondo cassa pari ad euro **532.205,69** che, sommato ai residui attivi di euro **63.367,37** e diminuito dei residui passivi di euro **240.540,09** costituisce un **avanzo di amministrazione pari ad euro 355.032,97** di cui euro **229.671,65** con vincolo di destinazione ed euro **125.361,32** senza vincolo.

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	64.143,53	29.231,29
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		4.231,29
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		25.000,00
	A03 SPESE DI PERSONALE	3.789,00	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	60.354,53	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	161.437,18	47.246,79
	P02 ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE		7.000,00
	P03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	27.790,28	
	P04 INTEGRAZIONE STUDENTI BES	1.091,02	4.000,00
	P05 ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	7.526,67	
	P06 ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI	14.579,68	
	P07 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	2.558,75	5.000,00
	P08 EVENTI NEI DINTORNI	879,45	5.000,00
	P10 INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PASTORI	104.491,94	3.805,79
	P11 SALUTE - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	2.275,89	
	P13 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	243,50	
	P14 CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA		
	P16 DIDATTICA DIGITALE		15.000,00
	P17 PASTORI 1877-2017		7.441,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	4.090,94	
	G01 AZIENDA AGRARIA	1.014,09	
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	3.076,85	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
		229.671,65	76.478,08

I residui risultano così composti:

	Anni precedenti	Maturati AF 2016	Totale residui
Attivi	6.919,59	56.447,78	63.367,37
	Anni precedenti	Maturati AF 2016	Totale residui
Passivi	10.971,17	229.568,92	240.540,09

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

Aggregazione 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Previsione di entrata € 98.967,14

La nota del M.P.I. del 03 dicembre 2007 con la presentazione del nuovo "Piano dei Conti" suddivide i finanziamenti dello Stato, relativamente alle Entrate, in "Dotazione Ordinaria" – 02/01 e in "Altri finanziamenti vincolati" – 02/04.

Voce 02/01 Dotazione Ordinaria

Per l'anno finanziario 2017 si è avuta comunicazione delle entrate da attribuire alla Dotazione Ordinaria con la nota M.I.U.R prot. Nr. 14207 del 29 settembre 2016.

La risorsa finanziaria comunicata è di euro 54.591,02. Viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 02/01 Finanziamento dello Stato, voce "Dotazione Ordinaria" ed è così suddivisa:

	Entrata	Uscita
- Euro 33.300,00 per spese di funzionamento	02/01	A01
- Euro 2.791,02 per compenso revisori	02/01	A01
- Euro 16.000,00 per spese di funzionamento didattico	02/01	A02
- Euro 2.500,00 per copertura fondo di riserva		

Si evidenzia che all'interno dell'aggregato di spesa A01 – Funzionamento Amministrativo Generale - vengono previste le spese del fondo minute spese (partita di giro) di € 700,00 la cui gestione è a carico della DSGA.

Voce 02/04 Altri finanziamenti vincolati

Per l'anno finanziario 2017 si è avuta comunicazione delle entrate da attribuire a "Altri finanziamenti vincolati".

La risorsa finanziaria comunicata è di euro 44.376,12. Viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 02/04 Altri finanziamenti dello Stato ed è così suddivisa:

	Entrata	Uscita
- Euro 31.876,12 per Alternanza scuola lavoro I.107/15	02/04	P03
- Euro 10.000,00 per Alternanza S.L. (prog. eccellenza)	02/04	P03
- Euro 2.500,00 progetto miglioramento O.F.	02/04	P07

Aggregazione 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Previsione di entrata € 11.376,02

Voce 04/03 Provincia vincolati

La previsione di entrata pari ad Euro 11.376,02 è fatta tenendo conto del finanziamento dell'

Amministrazione Provinciale per manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico, dei laboratori e dei locali forniti dall'amministrazione provinciale per l'azienda agraria (previsione basata sulla base dell'importo assegnato lo scorso anno finanziario dall'Amministrazione Provinciale, come quota fissa); interamente assegnata all'aggregato di spesa A05 – Manutenzione edifici;

Aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione di entrata € 244.059,00

Voce 05/02 Famiglie vincolati

La previsione di € **100.000,00** per i viaggi d'istruzione, a carico delle famiglie, viene interamente imputata al progetto Uscite didattiche e viaggi d'istruzione (P13).

La previsione di € **115.000,00** è stata prevista in modo prudenziale considerando il contributo scolastico volontario definito dal Consiglio d'Istituto. La previsione è stata interamente vincolata nelle spese al Progetto Integrazione Offerta Formativa Pastori (P10). Il Consiglio d'Istituto ha deliberato quali spese possono essere sostenute il contributo scolastico volontario.

	Entrata	Uscita
- Euro 100.000,00 da famiglie vincolati	05/02	P13
- Euro 115.000,00 da famiglie vincolati	05/02	P10

Voce 05/03 Altri non vincolati:

La previsione di € **29.059,00** è data dal contributo di € 11.000,00 della ditta DEMA (distributori automatici) e di € 12.559,00 della ditta I RIGNA s.r.l. (bar) e di € 5.500,00 da iscritti ai corsi di formazione in agricoltura. La somma risulta così imputata:

	Entrata	Uscita
- Euro 11.000,00 per distributori automatici	05/03	P11
- Euro 12.559,00 per bar	05/03	P17
- Euro 5.500,00 corso di formazione per esterni	05/03	P14

Aggregazioni 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Previsione di entrata € 384.000,00

Voce 01 — Azienda Agraria € 380.000,00

Il decreto interministeriale n. 44 del 2001 prevede che le scritture contabili dell'azienda siano distinte da quelle dell'istituzione scolastica e che vengano tenute con il metodo della partita doppia, con registri e libri ausiliari che si rendono necessari.

Le entrate previste risultano pari ad € 380.000,00 totalmente appostati sull'aggregato G01 – Azienda agraria

Voce 03 — Attività per conto terzi

Previsione in entrata € 4.000,00

La previsione di entrata pari ad € 4.000,00 è fatta tenendo conto:

- di € 3.000,00 per l'attività svolta dal Laboratorio di Chimica per analisi per conto terzi;
- di € 1.000,00 per la fornitura dei dati rilevati dall'Osservatorio Meteorologico. La previsione è interamente appostata in uscita all'aggregato G03 – Attività per conto terzi.

Aggregazioni 07 - ALTRE ENTRATE

Previsione in entrata € 0,73

Alla voce "Altre Entrate" si devono posizionare entrate da interessi bancari e postali.

La previsione per l'anno 2017 è pari ad € 0,73 interamente appostata nell'aggregato A01 – spese per il funzionamento amministrativo generale.

SPESE

Per quanto riguarda le uscite, la loro determinazione è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, delle entrate previste, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e

- dell'atto d'indirizzo deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.27/2014 dell'11 novembre 2014,
- delle responsabilità attribuite al Dirigente scolastico dall'art. 25 del d. lgs. 165/2001,
- dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 ai sensi dell'art.1 c. 14 della L. 107/2015;
- del Piano Triennale dell'Offerta formativa deliberato dal Consiglio d'Istituto del 14/01/2016 (delibera n. 56).

Le spese previste, relative al **funzionamento amministrativo generale (A01)**, risultano pari a € 40.323,04 derivanti da finanziamento dello Stato e avanzo di amministrazione non vincolato. Tali risorse sono state previste per l'acquisto di materiale di cancelleria, spese postali, revisori dei conti, software di segreteria, spese telefoniche, posta, prodotti di pulizia, materiale ed attrezzature per gli uffici, esperti, riviste, rimborsi spese, ecc.

Le spese previste per il **funzionamento didattico generale (A02)** risultano pari a € 41.000 totalmente derivanti da finanziamento dello Stato. E' previsto l'acquisto di materiale di pulizia, carta, toner, cancelleria, attrezzature e materiali per i laboratori, riviste, dvd, libri, ecc.

Spese di personale (A03) sono pari a € 3.789,00 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato per interventi didattici integrativi.

Spese d'investimento (A04) risultano pari a € 60.354,53 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato. In applicazione delle priorità indicate nel piano di miglioramento (sviluppare la didattica laboratoriale) e sulla base delle indicazioni dei dipartimenti- commissioni vengono programmati i seguenti investimenti:

- attrice con doppia postazione per lezioni di guida;
- rinnovo attrezzature laboratorio di agronomia, zootecnia, chimica

- **Manutenzione edifici (A05):** le entrate comunicate dalla Provincia risultano pari a € 11.376,02. Vengono previste le spese per l'acquisto di arredi scolastici e le spese di manutenzione ordinaria degli edifici della Provincia utilizzati per le lezioni in classe, in palestra, le attività di laboratorio, le attività in azienda agraria e per gli uffici dell'Istituto. In attuazione del protocollo siglato tra Provincia e Istituto i finanziamenti erogati dalla Provincia sono utilizzati per spese di elettricista, idraulico, fabbro, falegname, impianto antincendio, antintrusione, scariche atmosferiche, manutenzione ascensori, estintori, porte Rei, impianti e linee per la connessione Internet.

Progetto ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE (P02): sono stati prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato € 7.000,00 per permettere agli studenti interessati di svolgere esercitazioni estive nell'azienda agraria dell'istituto. E' previsto un rimborso spese per gli alunni che partecipano.

Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (P03): finanziato con risorse vincolate del MIUR, pari a € 69.666,40 per realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro in orario curriculare ed extracurriculare e per realizzare un progetto sull'alternanza scuola lavoro rivolto alle scuole dell'ambito territoriale n. 6. Sono previste spese Sono previste spese per:

- il personale docente e ata dell'istituto che organizza, realizza e monitora le diverse azioni di alternanza,
- la stipula di assicurazione KASKO per i docenti impegnati nelle attività di tutoraggio,
- esperti esterni quali formatori di docenti referenti per l'alternanza scuola lavoro dell'ambito territoriale n. 6;
- acquisto o realizzazione di un software per la registrazione delle attività di formazione generale e specifica.

Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI BES (P04): finanziato con avanzo di amministrazione per € 5.091,02 (in parte vincolato e in parte non vincolato), è finalizzato alla realizzazione di attività di integrazione – supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Sono previste spese per esperti, materiale di cancelleria, materiale per i progetti falegnameria, serra, pollaio, ippoterapia, laboratorio degli apprendimenti, di manualità ecc., software e altro materiale informatico, riviste, libri, dvd.

Progetto ACCOGLIENZA – ASCOLTO – CONTINUITA' – ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (P05): sono state previste risorse per € 7.526,67 per realizzare azioni a supporto degli alunni interessati all'Istituto e per gli studenti frequentanti la scuola. Ogni anno vengono realizzate attività di accoglienza, ascolto, orientamento e riorientamento alla scuola secondaria superiore, all'università e al mondo del lavoro. Sono previste spese di personale docente per effettuare lezioni in preparazione ai test

universitari, cancelleria, telefoniche, materiale informativo e pubblicitario, riviste, libri, dvd, materiale informatico, esperti esterni.

Progetto ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI (P06): sono previste risorse per € 14.579,68 finalizzate all'effettuazione di tutte le attività del POF che rappresentano un'integrazione al curriculum oppure un ampliamento dell'offerta formativa quali ad esempio la giornata della memoria e del ricordo, i giochi matematici, campus estivo in lingua inglese, corso di enologia, corso di florovivaismo, degustazione guidata, corso di marketing, lingua francese ecc. Sono previste spese per esperti, trasporto, telefoniche e postali, cancelleria, materiale informativo, libri, riviste, software e materiale di facile consumo.

Progetto FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA (P07): Le risorse previste risultano pari a € 10.058,75 derivanti da:

- € 5.000 da avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 2.558,75 da avanzo di amministrazione vincolato;
- € 2.500 da fondi vincolati al piano di miglioramento.

Per il personale ata sono previste attività di formazione sul tema della dematerializzazione, accesso civico, utilizzo di software specifici, aggiornamento personale di segreteria, conseguimento di patentino per utilizzo fitofarmaci.

Per il personale docente sono previste attività di formazione su didattica digitale, lingua inglese, valutazione degli studenti, alunni con b.e.s., formazione specifica.

Per tutto il personale sono previste azioni per l'attuazione del piano di miglioramento.

Progetto EVENTI E DINTORNI (P08): le risorse sono pari a € 5.879,45 derivanti da:

- € 879,45 avanzo di amministrazione vincolato
- € 5.000,00 da avanzo di amministrazione non vincolato

Riguarda gli eventi realizzati dall'Istituto per promuovere le attività del POF all'esterno della scuola, come ad esempio il Risveglio di Primavera, l'aperitivo al Pastori, il mercato del Pastori, il week end in cantina. Sono previste spese per esperti, materie prime, piccole attrezzature e materiale di consumo, spese postali e telefoniche, cancelleria e materiale pubblicitario.

Progetto INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA (P10): sono previste risorse pari a € 223.297,73. Il progetto assicura l'ampliamento dell'offerta formativa utilizzando i contributi scolastici delle famiglie come deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.15/2014 del 29 gennaio 2014. In applicazione di tale delibera sono previste le seguenti spese:

Sono previste spese per:

- € 15.720,00 per spese di assicurazione alunni,
- € 14.700,00 per spese divise alunni,
- € 36.467,00 per spese di funzionamento generale: prodotti di pulizia, igiene personale, interventi urgenti di piccola entità su immobili, abbonamenti a software gestionali e per il registro elettronico, sms per famiglie, spese sito web, fotocopie per docenti e circolari, arredi per aule e uffici, acquisto licenze laboratori, spese per adesione a reti, partecipazione a bandi, spese per la manutenzione ordinaria, altre spese di funzionamento;
- € 68.814,00 per il funzionamento didattico: spese per la gestione corrente dei laboratori, azienda agraria, biblioteca, compresa la manutenzione e il rinnovo di attrezzature e impianti, spese per fotocopie inerenti alla didattica, acquisto riviste, dvd, software didattici, materiale di cancelleria, altre materiale e strumenti a supporto della didattica.
- € 56.743,73 per investimenti: mobili e arredi per locali ad uso specifico; hardware;
- € 30.853,00 per progetti indicati nel POF triennale: sono previste spese per esperti, materiale didattico, spese di trasporto, spese telefoniche, postali, cancelleria, strumenti funzionali ai progetti, materiale di facile consumo.

Progetto SALUTE – SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO (P11): sono previste risorse pari a € 13.275,89 per spese relative agli adempimenti imposti dalla l. 81/2008 sulla sicurezza degli alunni e del personale. Spese per consulenti quali esperti per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, RSPP, medico competente, sorveglianza sanitaria. Spese per materiale igienico sanitario, cassette di primo soccorso, dispositivi per antincendio, corsi di formazione per personale e figure sensibili, dispositivi di protezione individuale per alunni e docenti.

Progetto USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (P13): gestisce i finanziamenti erogati dalle famiglie (€100.243,50) per i viaggi e le visite d'istruzione degli studenti. Si prevedono spese di viaggio, soggiorno, prenotazione visite didattiche ecc.

Progetto CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA (P14): si prevedono € 5.500,00 di entrate da privati. Vengono realizzati corsi professionali di specializzazione o per appassionati utilizzando i

versamenti dei partecipanti ai corsi. Spese previste: personale, cancelleria, piccola attrezzatura, prodotti dell'azienda agraria, spese telefoniche, strumenti per potatura, giardinaggio e orticoltura.

Progetto DIDATTICA DIGITALE (P16): sono stati appostati € 15.000,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato per il progetto che prevede il rinnovo di attrezzature informatiche, la riorganizzazione della rete informatica, l'acquisto di nuove tecnologie informatiche e la formazione del personale docente e non docente.

Progetto PASTORI 1877-2017 (P17): sono previste risorse per € 20.000,00. In occasione del 140° anniversario della fondazione dell'Istituto Pastori, il progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi per far conoscere, attraverso la storia dell'Istituto, la storia bresciana e il valore di alcuni grandi personaggi che hanno studiato, insegnato o diretto presso questo Istituto. Verrà realizzato un volume da consegnare a tutti gli studenti e docenti, una mostra, alcuni eventi rivolti anche al territorio. Sono previste spese per pubblicazioni, materiale accessorio, spese per consulenze esterne

Gestione - AZIENDA AGRARIA (G01)

L'Istituto Tecnico Agrario statale "G. Pastori", nasce nel 1877 come scuola agraria e fin dall'inizio si caratterizza per l'importanza delle dotazioni didattiche conferite dall'amministrazione in risposta agli importanti lasciti di Giuseppe Pastori. L'Istituto è stato inserito in un'azienda agraria posta nel contesto suburbano che negli anni è stato conglobato dalla città e molti dei terreni che in passato venivano usati dalla scuola per le attività didattiche, sono stati utilizzati dalla Provincia per altri scopi.

Attualmente l'Istituto ha attivato l'indirizzo "Agraria Agroalimentare Agroindustria" con le articolazioni di:

Produzioni e trasformazioni;

Ambiente e territorio;

Viticultura ed enologia.

Finalità dell'azienda agraria

Per il raggiungimento delle competenze in uscita previste dal vigente ordinamento, le 46 classi utilizzano i laboratori dell'azienda agraria dando attuazione al piano dell'Offerta formativa che prevede:

Per le classi prime: progetto accoglienza in azienda agraria;

Per le classi prime e seconde: progetto Esercitazioni pratiche in azienda agraria - tutte le classi entrano nei laboratori di stalla, cantina e vigneto, serra per un totale di 9 esercitazioni, con finalità orientative;

Per le classi terze e quarte 105 ore di alternanza scuola lavoro presso l'azienda agraria dell'Istituto;

Per le classi quinte 70 ore di esercitazioni nei laboratori che caratterizzano l'articolazione scelta dagli studenti, ovvero:

Produzioni e trasformazioni: utilizzano prioritariamente il laboratorio di stalla, coltivazione dei foraggi, coltivazione orticole, altri spazi per la trasformazione dei prodotti animali e vegetali;

Ambiente e territorio: utilizzano le serre, l'uliveto, il mandorleto, il nocciolo e il bosco.

Viticultura ed enologia: utilizzano la cantina e i vigneti.

Tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte svolgono delle esercitazioni di economia utilizzando i dati contabili dell'azienda agraria.

Per gli alunni con disabilità è previsto l'utilizzo di alcuni spazi dell'azienda agraria per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei PEI e nel dettaglio utilizzano i cavalli e il pollaio per attività di pet therapy, la serra per sviluppare attività di manualità fine, l'orto per attività di socializzazione e inclusione.

L'azienda agraria viene inoltre utilizzata per realizzare la didattica CLIL in lingua inglese, gli stages facoltativi nel periodo estivo, previsti dal progetto d'istituto.

Trovano infine attuazione in azienda i progetti: Eventi e dintorni, Corsi di formazione in agricoltura, Esercitazioni pratiche estive.

La gestione di detta azienda, oltremodo complessa, è inserita nella contabilità dell'Istituto. Viene però gestita separatamente la contabilità fiscale dell'Azienda per ottemperare agli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 20 d.l. 44/2001, la gestione dell'azienda viene condotta secondo i criteri di rendimento economico, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle finalità di insegnamento attraverso attività pratiche e dimostrative.

La relazione presente, come precisato nell'art. 20, c.3, d.l. 44/2001, indica in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria predisposta dalla d.s.g.a.

Indirizzo economico produttivo; obiettivi che si intendono perseguire; attività didattiche

OBIETTIVI DIDATTICI

- a) Sviluppo di una formazione di base per i giovani, ampia ed articolata che consenta di adattarsi ad una molteplicità di situazioni come richiesto dal contesto attuale;
- b) Sviluppo di conoscenze tecniche che possono costituire il fondamento di qualsiasi esito specialistico;
- c) Sviluppo di capacità critiche e orientative che consentano di collegare il momento dell'apprendimento, al contesto lavorativo e di sviluppare risposte adeguate;
- d) Sviluppo di una mentalità aperta e flessibile, per essere al passo con il progresso tecnologico;
- e) Sviluppo della propensione al nuovo ed all'innovazione, conservando rigore scientifico e rispetto per l'ambiente;
- f) Sviluppo di competenze applicative per l'adozione di strategie e procedure congruenti alla soluzione di problemi lavorativi inerenti il settore di pertinenza;
- g) Specifici progetti didattici inerenti la cantina, la stalla e le serre, integreranno il presente piano generale per gli aspetti connessi a particolari attività.

OBIETTIVI PRODUTTIVI E SCELTE STRATEGICHE

Per le finalità e gli obiettivi elencati, un indirizzo pluriculturale, appare coerente e tale da costituire un valido riferimento didattico.

Tenuto conto però, della necessità di legare sempre più detto indirizzo alle tendenze evolutive del territorio, esso è orientato verso le produzioni più tipiche della zona, senza pervenire ad una specializzazione.

In ogni caso dovrà prevalere una visione dell'agricoltura (del tutto produttivistica in passato) sostenibile e compatibile con la salvaguardia dell'Agroambiente.

Pertanto dovranno essere privilegiate pratiche tecniche a basso impatto ambientale:

- Lavorazioni superficiali;
- Riduzione dell'impiego di concimi chimici a favore di tecniche atte a conservare la fertilità;
- Riduzione dell'impiego di fitofarmaci con l'adozione di sistemi di lotta biologica e integrata e l'osservanza di leggi comunitarie in difesa dell'ambiente,
- Recupero e valorizzazione di superfici aziendali quali: bosco zone umide, incolti e tare, per l'attuazione di progetti di educazione ambientale o allo sviluppo sostenibile.

Verranno attuati i seguenti indirizzi:

Indirizzo pluriculturale, con orientamento viticolo – olivicolo - orticolo – lattiero caseario – cerealicolo – foraggiero - zootecnico – avicolo – florovivaistico – agroambientale, con industrie trasformatrici.

Per il corrente esercizio si confida di ridurre il lavoro a carico dei salariati dell'azienda agraria, grazie ad un progressivo coinvolgimento degli addetti all'azienda agraria nello svolgimento di funzioni precedentemente assegnate ai salariati o ai contoterzisti. Ulteriore obiettivo è la diversificazione delle produzioni che dovranno avere come punto di riferimento la ricaduta didattica e la sostenibilità economica. Le produzioni dovranno considerare la capacità del mercato locale di acquistare prodotti a kilometro zero e la possibilità di vendere i servizi ad esse collegate (fattoria didattica, corsi di formazione ecc.).

Per il raggiungimento di tali obiettivi si cercherà di ridurre le spese, attraverso il miglioramento del parco macchine, introdurre adeguate strategie di vendita e attuare la diversificazione delle produzioni.

Si descrivono di seguito le attività produttive dell'Azienda Agraria dell'Istituto e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere:

A - SETTORE CEREALICOLO – FORAGGIERO – AVICOLO - ZOOTECNICO E CASEARIO: i programmi delle coltivazioni sono finalizzati principalmente alla produzione foraggiera da destinarsi all'alimentazione del bestiame allevato in Azienda, ma anche ad altre colture (biologico, mais per farina, frumento ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta degli allevamenti con ricadute sulla didattica (puntare sulla genetica, introdurre bovini da carne, suini per salumi) e sulla capacità di vendita di prodotti a kilometri zero. L'Azienda, anche per l'annata 2017, come nelle precedenti, dovrà ricorrere al mercato per l'acquisto del foraggio necessario per l'alimentazione del bestiame. Purtroppo questa esigenza nasce dall'impossibilità di produrre fieno aziendale a causa della presenza di sostanze inquinanti nel suolo facilmente trasferibili al foraggio nel corso delle operazioni colturali, per l'esigua dotazione di terreni assegnati dalla Provincia e dal Comune e per la vetustà dei macchinari dell'Istituto. Si aggiunga che l'azienda si deve rivolgere all'esterno per alcune lavorazioni, affidate al contoterzista, in quanto dell'Istituto non possiede le macchine necessarie o quelle presenti sono vetuste e alcune unità di personale in servizio hanno limitazioni sanitarie che non permettono l'assegnazione di alcune mansioni.

Nel 2017 una parte dei terreni che confinano con l'istituto verranno utilizzati per coltivazioni orticole in pieno campo e per l'allevamento di animali da carne.

Vista la riduzione del prezzo del latte si ritiene di convertire la produzione del latte al settore caseario, in una prima fase trasformato da terzi, per realizzare prodotti per la vendita diretta in azienda. Obiettivo del corrente esercizio è la riduzione del numero di animali da latte, l'introduzione di animali da

carne (bovini e suini) e l'allestimento di un piccolo pollaio.

B - SETTORE FLORO-VIVAISTICO - ORTICOLO E DI ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE: le attività di questo settore si concretizzano nella produzione di alcune specie floricole e di quasi tutte le specie orticole di maggiore diffusione nella zona e che possono pertanto trovare facile collocazione sul mercato.

Continua anche la produzione di piante verdi da appartamento non collegate ad un particolare periodo di vendita o ricorrenza ma di più ampia commercializzazione.

Il settore ha preso in carico anche il mandorleto, il nocciolo e l'uliveto; quest'ultimo verrà ampliato per l'interesse che trova la produzione dell'olio gardesano e del lago d'Iseo.

Il settore pur richiedendo notevole dedizione ed impegno ha sempre fornito positivi risultati sia didatticamente, consentendo agli studenti di seguire concretamente le differenti fasi della produzione, sia economicamente.

C - SETTORE VITIVINICOLO: il settore vitivinicolo bresciano viene considerato a livello regionale il più intraprendente; l'attenzione dei media alla qualità del vino porta questo settore a vivere un momento particolarmente favorevole. In questo settore prosegue lo sforzo unanime da parte di docenti, studenti e collaboratori per migliorare la produzione con un grande investimento per modificare, nel lungo periodo, tutti i vigneti dell'azienda. Si tratta di un progetto che coinvolge tutte le figure sopracitate per migliorare la produzione partendo dalle potature invernali, potature verdi, trattamenti nel corso della stagione, raccolta e trattamento delle uve. Il progetto prevede inoltre una valorizzazione del patrimonio genetico presente nella collezione in quanto patrimonio unico e riconosciuto dal Centro italiano di ricerca della vite come uno dei campi di conservazione, sperimentazione e ricerca più interessanti a livello nazionale.

Nell'esercizio finanziario 2017, oltre alle normali attività programmate, si procederà all'espianto dei vigneti Gerello, Brolo e Kiwi, alla piantumazione del vigneto Savaline basse con Barbera e Bornata Mattina con Chardonnay.

Da aprile 2017 verrà presentata la nuova produzione dei vini con un significativo restyling e con una nuova politica di vendita.

A completamento delle attività principali sopra descritte, in Azienda sono presenti altri settori produttivi quali l'apiario, il meleto, il frutteto, che pur non fornendo introiti di rilievo vanno ad arricchire la presenza didattica dimostrativa delle differenti peculiarità produttive della zona agricola nella quale si trova l'Istituto.

Nel corrente esercizio finanziario si programma l'ammodernamento punto vendita presente in Villa Barboglio.

RISORSE UMANE

Nel corso degli ultimi anni, sono state superate alcune difficoltà di gestione dell'azienda grazie ad un progressivo conferimento di funzioni agli "addetti all'azienda agraria".

La precarietà del personale e i vincoli dell'attuale sistema di reclutamento, rende necessario il ricorso a salariati dell'azienda agraria per le mansioni di mandriano, avventizio e trattorista.

Vista la complessità dell'azienda agraria il dirigente scolastico ha affidato l'incarico di Direttore dell'azienda agraria a un docente particolarmente qualificato. Il Direttore si avvale della collaborazione di 3 insegnanti tecnico pratici con ruolo di responsabili di settore.

Le dotazioni organiche provinciali non hanno permesso di nominare un docente per l'Ufficio tecnico. L'assenza di tale figura ha aggravato significativamente il lavoro di segreteria.

Entrate e spese complessive

ENTRATE

◦ Coltivazioni orticole	€	2.000,00.=
◦ Allevamenti zootecnici	"	220.000,00.=
◦ Settore caseario	"	2.000,00.=
◦ Serre e vivaio	"	70.000,00.=
◦ Cantina e vigneti	"	79.000,00.=
◦ Apiario	"	2.000,00.=
◦ Ricavi diversi	"	5.000,00.=
T O T A L E	€	380.000,00.=

SPESE

◦ Acquisti per campagna	€	15.000,00.=
◦ Acquisti per allevamenti	"	145.000,00.=
◦ Acquisti per serra e vivaio	"	41.000,00.=
◦ Acquisti per cantina e vigneti	"	45.000,00.=
◦ Carburanti e lubrificanti	"	10.000,00.=
◦ Manodopera e contributi S.C.A.U.	"	60.000,00.=
◦ Manutenzione macchine	"	35.000,00.=
◦ Spese generali (assicurazioni e altre spese)	"	7.014,09.=
◦ Spese per servizi in conto terzi	"	23.000,00.=
T O T A L E	€	381.014,09.=

Per maggior chiarezza le schede illustrative (Mod B) allegate al Programma Annuale 2017 identificano analiticamente l'origine delle entrate e la suddivisione delle relative spese sia per quanto riguarda le Attività sia per quanto riguarda i Progetti.

Per completare l'analisi del Programma Annuale 2017 si evidenzia in uscita l'aggregato:

R/R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € **2.500,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 5% della dotazione ordinaria (€ 54.591,02), così come previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 pertanto.

Il fondo di tale risorsa sarà impegnato 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. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Alla luce di quanto esposto si chiede al Consiglio di Istituto di approvare il "Programma Annuale 2017" i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2017 si esplica nei suoi contenuti finanziari finali nei modelli contabili A - B - C - D - E - previsti dal D.I. 44/2001.

Il Programma Annuale 2017 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Brescia, 14 Febbraio 2017

IL SEGRETARIO DELLA G.E..
(La D.S.G.A. sig.ra Donatella Viola)

IL PRESIDENTE DELLA G.E..
(Il Dirigente Scolastico prof. Augusto Belluzzo)