ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE **"G. PASTORI" –** BRESCIA

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione della Giunta Esecutiva

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" ;
- Nota del M.I.U.R prot. Nr. 19270 del 28 settembre 2018 di comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio – agosto 2019
- Circolare ministeriale n. 23410 del 22 novembre 2018 avente per oggetto "precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione Programma Annuale 2019"
- Circolare ministeriale n. 74 del 05 gennaio 2019 relativa alle modifiche apportate al piano dei conti.
- N**ota** M.I.U.R prot. Nr. 3633 del 21 febbraio 2019 che rettifica i fondi per l'alternanza scuola lavoro per il periodo gennaio – agosto 2019

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 edificio, un tempo chiesetta, molto elegante viene riservata alle occasioni più importanti. A settembre 2018 è stato consegnato un nuovo corpo scolastico denominato "ex barchessa" dove sono collocate n. 4 aule.
Una parte di lezioni vengono svolte presso alcuni locali in Villa Barboglio e presso i locali dell'azienda agraria.
La struttura scolastica e i locali dell'azienda agraria sono di proprietà della Provincia che, mediante lo stanziamento di un fondo, provvede alle necessarie manutenzioni ordinarie.

b) La popolazione scolastica:
Al 31 ottobre 2018 risultava composta complessivamente da 46 classi con 1051 alunni

Classi	n. classi	Tot classi	Alunni al 1/09/18	Alunni al 31/10/18	Tot. alunni	Di cui disabili	Differenza tra iscritti 1/9 e 31/10	Madia alunni classe
Prime	10	10	246	234	234	8	12	23,4
Seconde	08	08	192	187	187	4	5	23,4
Terze	09	09	231	224	224	6	7	24,9
Quarte	10	10	225	222	222	5	3	22,2
Quinte	09	09	184	184	184	1	0	20,4
Totale	46	46	1078	1051	1051	24	27	22,8

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.

c) Il personale

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

- n. 1 dirigente scolastico

Personale Docente

- n. 70 docenti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n. 17 docenti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n. 07 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 08 docenti a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 02 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 11 docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno;
- n. 01 docente di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno;
- n. 02 docenti di religione a tempo indeterminato full-time;
- n. 01 docente di religione a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 08 docenti a tempo determinato con contratto su spezzone orario.

Personale ATA

- n. 01 D.S.G.A a tempo indeterminato;
- n. 05 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 01 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 01 assistente tecnico a tempo indeterminato;
- n. 01 assistente tecnico a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 01 collaboratore scolastico dei servizi a tempo indeterminato;
- n. 03 collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n. 08 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 07 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (di cui 2 part-time)
- n. 05 personale ATA a tempo indeterminato part-time

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**489.529,02**
	01	NON VINCOLATO	233.201,13
	02	VINCOLATO	256.327,89
02		**FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA**	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI SOCIALI EUROPEI PER LO SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**80.556,09**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	51.408,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX. L. 440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.147,43
04		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**211.259,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	5.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	8.500,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	23.559,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.600,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	
07		**PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**	**460.500,00,**
	01	AZIENDA AGRARIA – PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	455.000,00
	02	AZIENDA AGRARIA – PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.000,00
	03	AZIENDA SPECIALE – PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE – PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI – PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI – PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.500,00
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	

	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREI	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO VIA ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI N.A.C.	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C.	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI N.A.C.	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	
11		**SPONSOR E UTIILZZO LOCALI**	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI	
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,32**
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,32
	03	ALTRE ENTRATE N.A.C.	
13		**MUTUI**	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate	**1.241.844,43**

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".

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.			Importi
	Voce		
A		**ATTIVITA'**	**516.080,13**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49.236,66
	A01	1. MANUTENZIONE EDIFICI	20.000,00
		2. SALUTE-SICUREZZA-IGIENE SUL LAVORO	29.236,66
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.572,32
		1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.572.32
	A03	DIDATTICA	130.570,69
		1. ATTIVITA' AMMINISTATIVO-DIDATTICHE	105.059,00
		2. INTEGRAZIONE ALUNNI BES	6.000,00
		3. ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI	19.511,69
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	161.645,18
		1. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	102.101,36
		2. PON 10.6.6A –FSEPON-LO-2017-29 "ALTERNIAMOCI"	5.708,82
		3. PON 10.6.6B –FSEPON-LO-2017-21 "IL FLOROVIVAISMO: DAL LOCALE AL GLOBALE"	53.835,00
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.009,28
		1. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	83.009,28
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	22.046,00
		1. ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA' ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	5.000,00
		2. PO N 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 "PASTORI PRIMA E DOPO"	17.046,00
P		**PROGETTI**	**142.840,03**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	15.000,00
		1. ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE	10.000,00
		2. EVENTI E DINTORNI	5.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	84.483,35
		1. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-17 "COMPETENZE DI BASE"	38.149,85
		2. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI"	5.011,50
		3. PON 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-14 "CITIZENS' RIGHT TO SUSTAINABILITY"	41.322,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	11.560,00
		1. CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA	4.560,00
		2. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	7.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	25.796,68
		1. FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	10.0000,0
		2. FORMAZIONE AMBITO 6	15.796,68
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	6.000,00
		1. GARE E CONCORSI	6.000,00
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	**461.223,14**
	G01	AZIENDA AGRARIA	457.723,14
		1. AZIENDA AGRARIA – CANTINA-VIGNETO-OLIVICOLTURA	80.000,00
		2. AZIENDA AGRARIA – SERRA E ORTO	40.000,00
		3. AZIENDA AGRARIA – STALLA	280.000,00
		4. AZIENDA AGRARIA – SPESE COMUNI	55.723,14
		5. AGRITURISMO	2.000,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	3.500,00
		1. ANALISI CHIMICHE	2.000,00
		2. OSSERVATORIO METEOROLOGICO	1.500,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**2.500,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	2.500,00
		Totale spese	**1.122.643,30**
1.	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**119.201,13**
			1.241.844,43

ENTRATE

Aggregazione 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un fondo cassa pari ad euro **537.063,39** che , sommato ai residui attivi di euro **269.476,63** e diminuito dei residui passivi di euro **317.011,00** costituisce **un avanzo di amministrazione pari ad euro 489.529,02** di cui euro **256.327,89** con vincolo di destinazione ed euro **233.201,13** senza vincolo

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		**ATTIVITA'**	170.161,40	82.000,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	A01	1. MANUTENZIONE EDIFICI		20.000,00
		2. SALUTE-SICUREZZA-IGIENE SUL LAVORO		15.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
		1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		40.000,00
	A03	DIDATTICA		
		1. ATTIVITA' AMMINITRATIVO-DIDATTICHE		
		2. INTEGRAZIONE ALUNNI BES		
		3. ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI	3.811,69	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
		1. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	88.750,61	
		2. PON 10.6.6A –FSEPON-LO-2017-29 "ALTERNIAMOCI"	5.708,82	
		3. PON 10.6.6B –FSEPON-LO-2017-21 "IL FLOROVIVAISMO: DAL LOCALE	53.835,00	
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
		1. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.009,28	2.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
		1. ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA' ORIENTAMENTO		5.000,00
		2. PO N 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 "PASTORI PRIMA E DOPO"	17.046,00	
P		**PROGETTI**	**85.443,35**	**32.000,00**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
		1. ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE		10.000,00
		2. EVENTI E DINTORNI		5.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
		1. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-17 "COMPETENZE DI BASE"	38.149,85	
		2. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON	5.011,50	
		3. PON 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-14 "CITIZENS' RIGHT TO	41.322,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
		1. CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA	960,00	
		2. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		1.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		
		1. FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA		10.000,00
		2. FORMAZIONE AMBITO 6		
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
		1. GARE E CONCORSI		6.000,00
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	**723,14**	
	G01	AZIENDA AGRARIA		
		1. AZIENDA AGRARIA – CANTINA-VIGNETO-OLIVICOLTURA		
		2. AZIENDA AGRARIA – SERRA E ORTO		
		3. AZIENDA AGRARIA - STALLA		
		4. AZIENDA AGRARIA – SPESE COMUNI	723,14	
		5. AGRITURISMO		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
		1. ANALISI CHIMICHE		
		2. OSSERVATORIO METEREOLOGICO		
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		**119.201,13**
			256.327,89	233.201,13

Aggregazione 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Previsione di entrata € 80.556,09

La nota N. 25674 del M.P.I. del 20 dicembre 2018 con la presentazione del nuovo "Piano dei Conti" suddivide i finanziamenti dello Stato, relativamente alle Entrate, in "**Dotazione Ordinaria**" – **03/01** e in "**Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**" – **03/06**.

Voce 03/01 Dotazione Ordinaria

Per l'anno finanziario 2019 si è avuta comunicazione delle entrate da attribuire alla Dotazione Ordinaria con la **nota M.I.U.R prot. Nr. 19270 del 28 settembre 2018.**
La risorsa finanziaria comunicata è di euro 51.408,66 comprensiva di € 2.172,00 quale compenso per i revisori dei conti**.** Viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 03/01 Finanziamento dello Stato, voce "Dotazione Ordinaria" ed è così suddivisa:

	Entrata	Uscita
- Euro 14.236,66 per spese per sicurezza sul lavoro	03/01	A01.2
- Euro 2.172,00 per compenso revisori	03/01	A02.1
- Euro 10.000,00 per spese di funz. Amministrativo	03/01	A02.1
- Euro 22.500,00 per spese di funzionamento didattico	03/01	A03.1
- Euro 2.500,00 per copertura fondo di riserva	03/01	R98

Si evidenzia che all'interno dell'aggregato di spesa A02.1 – Funzionamento Amministrativo - vengono previste le spese del **fondo minute spese (partita di giro) di € 5.000,00 la cui gestione è a carico della DSGA.**

Voce 03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Per l'anno finanziario 2019 si è avuta comunicazione di € 13.350,75 per l'Alternanza con la **nota M.I.U.R prot. Nr. 3633 del 21 febbraio 2019** e di € 15.796,68 per la formazione Ambito 6 con **Determina prot. 0001136 - 02/02/2019 del Dirigente scolastico della scuola capofila per la formazione di Ambito (Liceo Veronica Gambara).**

La risorsa finanziaria comunicata è di euro 29.147,43. Viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 03/06 Altri finanziamenti dello Stato ed è così suddivisa:

	Entrata	Uscita
- Euro 13.350,75 per Alternanza scuola lavoro	03/06	A04.1
- Euro 15.796,68 per formazione ambito 6	03/06	P04.2

Aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione di entrata € 211.259,00

Voce 06/01 Contributi volontari da famiglie

La previsione è di **€. 70.000,00** per l'integrazione dell'offerta formativa. In applicazione della delibera n.15 del 29 gennaio 2014 del Consiglio d'Istituto i contributi volontari vengono impiegati per migliorare l'offerta formativa, integrando le fonti di finanziamento ministeriali.

	Entrata	Uscita
- Euro 16.800,00 da contributi volontari da famiglie	06/01	A02.1
- Euro 31.500,00 da contributi volontari da famiglie	06/01	A03.1
- Euro 6.000,00 da contributi volontari da famiglie	06/01	A03.2
- Euro 15.700,00 da contributi volontari da famiglie	06/01	A03.3

Voce 06/02 Contributi per iscrizioni alunni

La previsione di **€. 5.000,00** per l'iscrizione degli alunni è finalizzata alla fornitura del libretto per le giustificazioni dei circa 1.000 studenti frequentanti nell'anno scolastico 2019/20.

		Entrata	Uscita
-	Euro 5.000,00 da contributi per iscrizioni	06/02	A03.1

Voce 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sulla base dei dati storici sono stati previsti prudenzialmente **€. 80.000,00** per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, a carico delle famiglie, interamente imputati all'attività "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero".

		Entrata	Uscita
-	Euro 80.000,00 da contributi per visite, viaggi e ……	06/04	A05.1

Voce 06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni

La previsione di **€. 8.500,00** per la copertura assicurativa dei 1.000 studenti previsti, viene interamente imputata al funzionamento amministrativo didattico.

		Entrata	Uscita
-	Euro 8.500,00 da contributi copertura ass. alunni	06/05	A03.1

Voce 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale

Sulla base dei dati storici sono stati previsti prudenzialmente **€. 600,00** per la copertura assicurativa volontaria del personale docente e ata.

		Entrata	Uscita
-	Euro 600,00 da contributi copertura ass. personale	06/06	A02.1

Voce 06/08 Contributi da imprese non vincolati

Sono previste entrate pari a **€. 23.559,00** date da € 11.000,00 per distributori automatici e da € 12.559,00 della ditta I RIGNA s.r.l. (bar). Tutte le entrate sono state utilizzate per il funzionamento amministrativo didattico.

		Entrata	Uscita
-	Euro 23.559,00 da contributi imprese non vincolati	06/08	A03.1

Voce 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati

Sono previste entrate pari a **€. 20.000,00** date da € 14.000,00 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali degli alunni delle classi prime e € 6.000,00 per l'iscrizione all'esame Cambridge per le certificazioni linguistiche.

		Entrata	Uscita
-	Euro 14.000,00 da altri contributi famiglie vincolati	06/10	A03.1
-	Euro 6.000,00 da altri contributi famiglie vincolati	06/10	P03.2

Voce 06/11/01 Contributi da privati vincolati

Sono previste entrate pari a **€. 3.600,00** da privati per la partecipazione ai corsi di formazione in agricoltura, proposti dall'Istituto alla cittadinanza.

		Entrata	Uscita
-	Euro 3.600,00 da altri contributi privati vincolati	06/11/01	P03.1

Aggregazioni 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Previsione di entrata € 460.500,00

Voce 01 — Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo € 455.000,00

Per descrivere la complessità dell'azienda agraria dell'Istituto Pastori i proventi da gestioni economiche sono stati declinati al terzo livello, per poter dare evidenza e trasparenza alle diverse fonti di finanziamento utilizzate per il funzionamento dell'azienda agraria. Anche il piano delle destinazioni è stato declinato al terzo livello per dare evidenza dei diversi centri di costo, a tal fine sono state creati 5 settori: 1. Cantina-vigneto-olivicoltura; 2.Serra e orto; 3. Stalla; 4. Spese comuni; 5. Agriturismo.

01 – Vendita prodotti azienda € 400.000,00

Sono previsti prudenzialmente € 400.000,00 di ricavi dalla vendita dei prodotti dei settori cantina, serra e stalla. Tenuto conto dei dati storici i ricavi complessivi sono stati distribuiti nel seguente modo:

	Entrata	Uscita

- Euro 80.000,00 Proventi da vendita prodotti azienda 07/01/01 G01.1
- Euro 40.000,00 Proventi da vendita prodotti azienda 07/01/01 G01.2
- Euro 280.000,00 Proventi da vendita prodotti azienda 07/01/01 G01.3

03 – Contributi volontari famiglie € 20.000,00

Per il funzionamento didattico dell'azienda agraria è prevista un'entrata di € 20.000,00 data dai contributi volontari delle famiglie, utilizzati per il funzionamento di tutti i settori dell'azienda, tenuto conto che gli alunni svolgono esercitazioni in tutti i settori.

			Entrata	Uscita
-	Euro	20.000,00 Contributi volontari famiglie	07/01/03	G01.4

04 – Altri contributi per azienda € 35.000,00

Per l'esercizio finanziario 2019 sono previsti € 35.000,00 dati da € 20.000,00 versati dalle Istituzioni Agrarie Raggruppate e € 15.000 quale contributo PAC.

			Entrata	Uscita
-	Euro	35.000,00 altri contributi da privati per azienda	07/01/04	G01.4

Voce 02 — Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di servizi € 2.000,00

Per l'esercizio finanziario 2019 sono previsti € 2.000,00 per i servizi agrituristici proposti dalla scuola

			Entrata	Uscita
-	Euro	2.000,00 vendita servizi agriturismo	07/02/02	G01.5

Il decreto interministeriale n. 129 del 2018 prevede che le scritture contabili dell'azienda siano distinte da quelle dell'istituzione scolastica e che vengano tenute con le regole e i meccanismi contabili stabiliti dal codice civile e con i registri e i libri ausiliari che si rendono necessari.

Voce 06 — Attività per conto terzi – proventi dalla vendita di servizi € 3.500,00
La previsione di entrata pari ad € 3.500,00 tiene conto:
- di € 2.000,00 per l'attività svolta dal Laboratorio di Chimica per analisi per conto terzi;
- di € 1.500,00 per la fornitura dei dati rilevati dall'Osservatorio Meteorologico. La previsione è interamente appostata in uscita all'aggregato G03 – Attività per conto terzi.

			Entrata	Uscita
-	Euro	2.000,00 proventi vendita di servizi lab. chimica	07/06/01	G03.1
-	Euro	1.500,00 proventi vendita di servizi oss. meteo	07/06/02	G03.2

Aggregazioni 012 - ALTRE ENTRATE

Previsione in entrata € 0,32

Alla voce "Altre Entrate" si devono posizionare entrate da interessi bancari e postali.
La previsione per l'anno 2019 è pari ad € 0,32 interamente appostata nell'aggregato A02.1

			Entrata	Uscita
-	Euro	0,32 proventi da atre entrate	12/02	A02.1

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 2016/19 e triennio 2019/22 ai sensi dell'art.1 c. 14 della L. 107/2015;
- del Piano Triennale dell'Offerta formativa vigente e di quello deliberato dal Consiglio d'Istituto del 31/10/2018 per il triennio 2019/22 (delibera n. 106/2018).

A.01. ATTIVITA' FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA sono previste spese per:
- **manutenzione degli edifici (A01.1)**, pari a € 20.000,00, per manutenzione ordinaria degli edifici della Provincia utilizzati per le lezioni in classe e 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, altre spese di manutenzione ordinaria. Oltre alle attività di ordinaria manutenzione dell'istituto e dell'azienda agraria è previsto l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza e la sistemazione dell'impianto di irrigazione in serra, la realizzazione di vie di fuga nella stalla vitelli, la tinteggiatura di aule e laboratori.
- **salute-sicurezza e igiene sul lavoro (A01.2)**, pari a €. 29.236,66. Su questa attività gravano tutte le spese relative all'attuazione della legge 81/2008 per gli alunni, per il personale docente, per il personale ata e il personale dell'azienda agraria. Sono state previste spese per RSPP, medico competente, formazione personale, visite mediche, dispositivi di protezione individuali per il personale, medicinali.

A.02. ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO sono previste spese per
- **funzionamento amministrativo (A02.1)**, pari a € 69.572,32, per l'acquisto di materiale di cancelleria, spese postali, revisori dei conti, assicurazione volontaria personale, software di segreteria, noleggio fotocopiatrici, utilizzo del mezzo di trasporto dell'istituto, spese telefoniche, prodotti di pulizia, materiale ed attrezzature per gli uffici, computer per uffici, esperti per supporto informatico e privacy, servizio di cassa, riviste, rimborsi spese per staff di presidenza e personale ata, ecc.

A.03. ATTIVITA' DIDATTICA sono previste spese per
- **attività amministrativo didattiche (A03.1)**, pari a € 105.059,00, per l'acquisto di materiale di cancelleria, assicurazione alunni, acquisto dispositivi protezione individuali alunni classi prime, altri equipaggiamenti per alunni (camice, felpe, ecc.), smaltimento rifiuti speciali istituto e lab. di chimica, libretti per giustificazioni alunni, software didattici, attrezzatura informatica, attrezzature scientifiche, strumenti musicali, manutenzione laboratori, riviste, rimborsi spese per docenti e alunni, acquisto di attrezzature e materiali per aule e laboratori, dvd, libri, ecc
- **bisogni educativi speciali (A03.2)**, pari a € 6.000,00 per l'acquisto di attrezzatura informatica, esperto per pet therapy, generi alimentari, materiale per laboratori creativi, materiale di supporto alunni con DSA, strumenti per favorire l'inclusione degli alunni bes.
- **attività integrative e extracurriculari (A03.3)**, pari a € 19.511,69 per spese di personale (docente e ata) per la realizzazione dei progetti deliberati dal collegio dei docenti e per potenziare attività di recupero a favore degli studenti, vestiario e generi alimentari per gli studenti, materiale per la realizzazione dei progetti deliberati dal collegio dei docenti, esperti per la realizzazione dei progetti. I progetti deliberati dal collegio dei docenti del 26 ottobre 2018 risultano i seguenti: giornate della memoria, cittadinanza e legalità, a scuola in fattoria, cittadinanza e costituzione, quotidiano in classe, il giardino dei semplici, prevenzione al bullismo e al cyber bullismo, educazione stradale e alla legalità, raccolta differenziata, biblioteca d'istituto.

A.04. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO sono previste spese per
- **alternanza scuola lavoro (A04.1)**, pari a € 102.101,36 per liquidare il progetto di alternanza scuola lavoro realizzato nell'a.s. 2017/18 e realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro in orario curriculare ed extracurriculare. 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 per i docenti impegnati nelle attività di tutoraggio,
- **PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-29 "ALTERNIAMOCI" (A04.2)** pari a € 5.708,82, che risulta quale avanzo di amministrazione vincolato per possibile rimborso alla comunità europea. Il PON si è concluso nel mese di agosto 2018; le spese sono state certificate e le attività svolte sono state liquidate entro il 2018, ma il programma non permette ancora di rendicontarle.
- **PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-21 "IL FLOROVIVAISMO: DAL LOCALE AL GLOBALE" (A04.3)**. Il bando vinto è stato finanziato con € 53.835,00. Il progetto consente agli studenti ed alle studentesse di completare e valorizzare la propria formazione arricchendola con una ulteriore esperienza in ambito transnazionale (Olanda) in un contesto lavorativo avanzato che fornisca competenze di particolare innovatività tali da favorire le future successive scelte di lavoro e che risultino spendibili in termini di curriculum.
Sono previste spese per la trasferta degli studenti e dei docenti, spese per i tutor aziendali e spese di personale.

A.05. VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO sono previste spese per
- **visite e viaggi d'istruzione (A05.1)**, pari a € 83.009,28 per i viaggi d'istruzione e le visite didattiche degli studenti. Si prevedono spese di viaggio, soggiorno, prenotazione visite didattiche. Sono stati utilizzati € 2.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato per l'eventuale rimborso spese dei docenti che accompagnano gli studenti nelle visite didattiche.

A.06. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO sono previste spese per
- **accoglienza - ascolto - continuità - orientamento scolastico e professionale (A06.1)**, sono state previste risorse per € 5.000,00 per realizzare azioni di orientamento 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, di cancelleria, per materiale informativo e pubblicitario,

trasporto per gli alunni di seconda accompagnati in visita didattica per finalità orientative.
- **PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 "PASTORI PRIMA E DOPO" (A06.2)**, pari a € 17.046,00. Il PON prevede 3 azioni, due rivolte agli alunni del quinto anno e finalizzate a fornire gli strumenti adeguati per affrontare positivamente i test universitari e la terza rivolta agli alunni del biennio per acquisire un adeguato metodo di studio. Le spese previste sono per gli esperti coinvolti nelle azioni, i docenti e il personale di segreteria di supporto alle azioni e beni di consumo finalizzati alle tre azioni.

P.01. PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE sono previste spese per
- **esercitazioni pratiche estive (P01.1)**, pari a € 10.000,00 per permettere agli studenti interessati di svolgere esercitazioni estive nell'azienda agraria dell'Istituto. E' previsto un rimborso spese per gli alunni che partecipano in misura proporzionale al numero di giorni svolti.
- **eventi e dintorni (P01.2)**, sono stati previsti € 5.000,00 per realizzare attività di promozione dell'Istituto e dell'azienda annessa; organizzare eventi finalizzati alla diffusione della cultura agraria all'interno e all'esterno della scuola; sviluppare una maggiore sensibilità verso la natura, il consumo sostenibile, le produzioni locali, il rispetto ambientale. Sono previsti eventi in villa Barboglio con presentazione di letture e musica. Si prevedono spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

P.02. PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE sono previste spese per
- **PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-17 "COMPETENZE DI BASE" (P02.1):** sono state assegnate risorse pari a € 38.149,85 per realizzare corsi per avvicinare gli studenti allo studio della lingua inglese, della matematica, della lingua italiana e delle scienze. Il progetto si pone inoltre come strumento formativo per alunni poco motivati e/o a rischio di abbandono scolastico e/o con difficoltà di apprendimento al fine di incentivare la regolare frequenza scolastica ed eventualmente essere formati quali peer educator per altri studenti in anni scolastici successivi.
Spese previste: personale, cancelleria, spese pubblicitarie, materiale specialistico, visite didattiche.
- **PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI" (P02.2):** sono state comunicate risorse pari a € 5.011,50 per realizzare un modulo di cittadinanza europea, propedeutico al PON 10.2.3C "citizens' right to sustainibility". Spese previste: personale, cancelleria, spese pubblicitarie materiale specialistico.
- **PON 10.2.3CFSEPON-LO-2018-14 "CITIZENS' RIGHT TO SUSTAINABILITY" (P02.3):** sono state comunicate risorse pari a € 41.322,00 per realizzare un modulo di cittadinanza europea che prevede la frequenza di un corso di lingua inglese, della durata di 3 settimane, in Irlanda. Sono previste spese per la trasferta degli studenti e dei docenti (viaggio), spese di personale.
.
P.03. PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI sono previste spese per
- **corsi di formazione in agricoltura (P03.1):** sono in corso di svolgimento corsi di potatura, olivicoltura, giardinaggio, viticoltura. Gli appassionati versano le quote di partecipazione utilizzate per spese di personale docente e ata, per materiale di consumo necessario per realizzare i corsi. Le risorse disponibili sono pari a € 4.560,00.
- **certificazioni linguistiche (P03.2).** Le spese previste, pari a € 7.000,00 per le quote di iscrizione richieste dal Cambridge e per le spese di personale d'Istituto.

P.04. PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE sono previste spese per
- **formazione – aggiornamento docenti e ata (P04.1):** pari a € 10.000,00 per attività di formazione per i docenti sulla didattica per competenze, anche finalizzata al nuovo esame di Stato, per la didattica per alunni con BES e per la valutazione degli alunni. Per il personale ata si prevede la partecipazione alle azioni formative organizzate in rete o richieste dal personale. Sono previste spese di formazione professionale specialistica.
- **formazione ambito 6 (P04.2)** pari a € 15.796,68, per realizzare le priorità formative indicate dall'ambito territoriale n. 6 sul tema dell'alternanza scuola lavoro. Nel 2019 la formazione si concentrerà sulla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti in tutte le attività afferenti l'alternanza scuola lavoro. Sono previste attività per massimo 20 gruppi di docenti. Sono previsti costi per personale formatore, spese di segreteria, spese di personale, di cancelleria.

P.05. PROGETTI PER GARE E CONCORSI sono previste spese per
- **gare e concorsi (P05.1):** pari a € 6.000,00 per la partecipazione degli alunni alle gare dei giochi matematici, ai campionati sportivi, a concorsi di settore. Sono previste spese di trasporto, rimborso spese viaggio, acquisto di premi per gli studenti meritevoli.

G.01 - AZIENDA AGRARIA

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 ai 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.

Nel mese di luglio 2018 è stata siglata una convenzione con il Comune di Brescia per affidare all'istituto, per 18 anni, la gestione di circa 80 ettari di terreno nell'area periurbana del comune di Brescia e Roncadelle. Tale accordo richiede una ridefinizione delle strategie produttive dell'azienda, che dovranno seguire le linee guida fornite dal Comune di Brescia per realizzare un'agricoltura periurbana sostenibile e di miglioramento fondiario.

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;
Le classi terze, quarte e quinte utilizzano i laboratori dell'azienda agraria dell'istituto per effettuare parte delle attività di alternanza scuola lavoro. La metodologia didattica dell'alternanza coinvolge tutte le discipline e prevede che tutti gli studenti abbiano esperienze nei diversi settori dell'azienda e una formazione specifica nel settore che caratterizza l'articolazione di studi scelta dagli alunni:
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 e il bosco. Nel corrente anno si auspica il coinvolgimento dell'indirizzo nella gestione sostenibile delle aree periurbane di proprietà del comune di Brescia.
Viticoltura ed enologia: utilizzano la cantina, i vigneti e l'uliveto.
Tutti gli studenti delle classi terze e quarte 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, i vitelli 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.
In applicazione del d.i. 129/2018, 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 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.
La relazione presente 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 declinazione 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 GENERALI

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 possano 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;
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 sopra elencati, un indirizzo pluricolturale 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 sostenibile e compatibile con la salvaguardia dell'Agroambiente.

Pertanto dovranno essere privilegiate pratiche agronomiche 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 e di sviluppo sostenibile.

Verrà attuato un indirizzo produttivo misto: viticolo – olivicolo - orticolo – cerealicolo – foraggiero - zootecnico – avicolo – florovivaistico – agroambientale, con industrie trasformatrici.

Nel corrente esercizio si dovrebbero acquisire i rimanenti terreni del Comune di Brescia e questo potrebbe comportare un maggior ricorso alle lavorazioni conto terzi.
Resta la difficoltà di reperire addetti all'azienda agraria in grado di svolgere le diverse mansioni (conduzione mezzi, mungitura, aratura, operazioni di cantina, potatura, concimazione e trattamenti fitosanitari). Soprattutto nel passato recente si è registrato un forte turnover di addetti, pochi con adeguata esperienza.
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 (al riguardo si auspica l'apertura di un mercato ogni sabato mattina) 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 investire in tutti i settori per migliorare le produzioni.
Si descrivono di seguito i settori dell'azienda agraria, considerati centri di costo e ricavi:

- G01.1 Cantina-vigneto-olivicoltura: il settore vitivinicolo bresciano si conferma strategico; l'attenzione dei media alla qualità del vino porta questo settore a vivere un momento particolarmente favorevole. In questo settore prosegue lo sforzo 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 tutti gli studenti e i docenti dell'area d'indirizzo per migliorare la produzione partendo dalle potature invernali, potature verdi, trattamenti nel corso della stagione, raccolta e trattamento delle uve. Il progetto prevede inoltre la 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 2019, oltre alle normali attività programmate, si procederà all'espianto dei vigneto Brolo, all'impianto del vigneto Savaline basse non realizzati nel 2018.
Il settore ha preso in carico anche l'uliveto; quest'ultimo verrà ampliato per l'interesse che trova la produzione dell'olio gardesano e del lago d'Iseo. L'olio prodotto nel 2018 è stato completamente consumato in tempi brevi, quindi è programmato l'acquisto di circa 180 piante di ulivo per realizzare un nuovo uliveto.
Gli investimenti previsti nel 2019, con il contributo di Regione Lombardia, sono la tappatrice, l'etichettatrice e la riempitrice per il bag in box.
A completamento delle attività principali sopra descritte, in Azienda sono presenti altri settori produttivi quali l'apiario, il frutteto, che vanno ad arricchire la presenza didatticamente dimostrativa delle differenti peculiarità produttive della zona agricola nella quale si trova l'Istituto.
In considerazione degli investimenti programmati, per il l'esercizio finanziario 2019 sono previste spese per € 80.000,00 per l'acquisto di vino da taglio, altri beni di consumo (prodotti per trattamenti fitosanitari, prodotti di cantina, ulivi, bottiglie, tappi, etichette, scatole, prodotti di ferramenta ecc), spese per l'enologo, spesa di contoterzista per trattamenti vigneti, per impianto Savaline basse e cambio pali vigneto, per preparazione terreno per uliveto.

- G01.2. Serra e orto: 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. Didatticamente gli studenti apprendono i diversi cicli colturali in ambiente protetto, il taleaggio, l'innesto, la concimazione, le potature, i trattamenti fitosanitari.
Continua anche la produzione di piante verdi da appartamento non collegate ad un particolare periodo di vendita o ricorrenza, ma di più ampia commercializzazione.
Per raggiungere gli obiettivi di settore nel 2019 risulta necessario sistemare i vetri delle serre principali, concludere la coperture esterna (ombrario) e la copertura della serra in plexiglass, sistemare il ciclo di raffreddamento per la coltivazione dei ciclamini.
Per il l'esercizio finanziario 2019 sono previsti € 40.000,00 per acquisto di beni di consumo (fiori, piante, prodotti fitosanitari, concimi, terricci, vasi, prodotti per il confezionamento e la vendita, ecc), spese per esperti, spese per il POS.

- G01.3. Stalla: i programmi delle coltivazioni sono attualmente finalizzati alla produzione foraggiera da destinarsi all'alimentazione del bestiame allevato in Azienda. Nel 2019 si programma di avviare un piano colturale sui nuovi terreni conferiti dal Comune di Brescia, con coltivazione di prodotti per l'alimentazione dell'uomo (grano antico, mais, cereali per alimentazione umana, zucche, pomodori da sugo ecc.).
Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta degli allevamenti che rappresenta la maggiore criticità dell'azienda. L'Azienda per l'annata 2019 dovrebbe essere in grado di produrre buona parte del foraggio necessario per l'alimentazione del bestiame. La convenzione con il Comune di Brescia dovrebbe permettere la produzione dei foraggi attualmente acquistati, con la possibilità di convertire in pochi anni l'allevamento al biologico. Nel settore campagna è indispensabile l'ammodernamento dei mezzi agrari, considerato che alcuni di quelli presenti non sono più a norma e si deve fare riferimento al noleggio di attrezzature. Appare strategico valutare l'acquisto di diritti PAC sui nuovi terreni conferiti dal Comune di Brescia, che potrebbero aumentare in modo significativo i contributi di Regione Lombardia.
Le spese previste per il 2019 sono in questa fase vincolate ai ricavi attesi di € 280.000. Con tale importo non è possibile valutare investimenti significativi quali il carro Unifeed. Le spese previste sono in grande parte legate all'acquisto di beni di consumo (alimentazione per vacche, medicinali), per spese di personale, per esperti (veterinario) e per contoterzista.
- G01.4. Spese comuni: restano a carico di questo centro di costo le spese comuni ai tre settori produttivi. Sono previste spese per € 55.723,14 per la manutenzione delle attrezzature dell'azienda agraria, assicurazioni, carburanti e lubrificanti, smaltimento rifiuti speciali, acquisto della trincia sarmenti e della nuova cisterna per il gasolio a servizio di tutti i settori.
- G01.5. Agriturismo: l'azienda si è accreditata per offrire servizi di agriturismo. Sono previsti € 2.000,00 per le spese di beni di consumo (piante, alimenti, prodotti per la chimica, altro materiale).

RISORSE UMANE

La precarietà del personale "addetto all'azienda agraria" 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 individuato 4 responsabili di settore e vengono programmati quindicinalmente incontri di coordinamento
Per l'a.s. 2019/20 non sono certe le risorse per la tenuta della contabilità separata dell'azienda agraria.

Gestione - ATTIVITA' PER CONTO TERZI (G03)

L'Istituto svolge attività per conto terzi grazie al laboratorio di chimica e all'osservatorio meteorologico; il primo svolge analisi dei terreni e altre analisi che sono normalmente parte delle attività didattiche; il secondo elabora i dati dell'osservatorio meteo dell'istituto, che vengono forniti a un quotidiano locale ed effettua delle rilevazioni meteo su richiesta. Le spese previste sono spese di personale, materiale tecnico scientifico ed esperti esterni per un totale di € 3.500.

DISPONIBILITA' RESIDUA (Z)

Restano da programmare € 119.201,13.

La scelta di non programmare tale somma è dovuta principalmente all'incertezza creata dall'avvio e conclusione dei PON, che potrebbero intercettare alcuni bisogni formativi esistenti e che, contrariamente, potrebbero richiedere ulteriori risorse per i progetti/attività programmati. Si aggiunga che per l'azienda agraria potrebbero rendersi necessari alcuni investimenti per la vetustà del parco macchine esistente. Permane la necessità di un trattore da 160 cavalli, un nuovo carro unifeed, un merlo agricolo; anche per il settore serra si impone la necessità di procedere alla sostituzione dei vetri delle serre. Per tale interventi si dovranno valutare i profitti dei diversi settori e il reperimento di finanziamenti esterni. Parte della disponibilità residua potrebbe essere destinata a sostegno di alcuni investimenti.

Si aggiunga infine che l'utilizzo del nuovo piano delle destinazioni impone maggiore prudenza per poter correggere le previsioni effettuate.

Per maggior chiarezza le schede illustrative (Mod B) allegate al Programma Annuale 2019 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 2019 si evidenzia in uscita l'aggregato:
R/R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è pari ad € 2.500,00 calcolato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Alla luce di quanto esposto si chiede al Consiglio di Istituto di approvare il “Programma Annuale 2019” i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente.

CONCLUSIONI

Le risorse disponibili per l’esercizio finanziario 2019 risultano congrue per assicurare il curricolo ministeriale e per realizzare l’offerta formativa indicata nel POF triennale. Sarà possibile proseguire con gli obiettivi di miglioramento del servizio, continuando gli investimenti nei diversi settori della scuola e dell’annessa azienda agraria. I finanziamenti ottenuti dai PON permetteranno di offrire nuove opportunità agli studenti.
L’istituto continua a vivere una situazione di poca stabilità in termini di spazi disponibili. Quelli attualmente in uso sono ridotti e non permettono di dare adeguata risposta a tutte le richieste. Nel 2019 si assicura tuttavia l’ampliamento dell’offerta formativa.

Le principali tipologie di spesa sono:

PERSONALE	€	**258.144,30**
BENI DI CONSUMO	€	**315.398,16**
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€	**365.293,96**
ALTRE SPESE	€	**19.272,00**
BENI DI INVESTIMENTO	€	**74.231,99**
IMPOSTE E TASSE	€	**82.094,07**
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€	**5.708,82**
FONDO DI RISERVA	€	**2.500,00**

Il Programma Annuale 2019 si esplica nei suoi contenuti finanziari finali nei modelli contabili A - B - C – D - E - previsti dal D.I. 129/2018.

Il Programma Annuale 2019 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Brescia, 27 febbraio 2019

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)