



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione della Giunta Esecutiva

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 2020 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. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto “A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 -periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020.”
- Nota del M.I.U.R. prot. nr. 26158 del 18 novembre 2019 avente per oggetto “predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “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”.

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 riservato alle occasioni più importanti. A settembre 2018 è stato consegnato un nuovo corpo scolastico denominato “ex barchessa” dove sono collocate n. 4 aule.

Le lezioni legate alle pratiche agronomiche vengono svolte nella stalla dell'azienda agraria dell'Istituto e in viale della Bornata n. 65 dove sono collocate la serra, il vigneto e la cantina.

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 2019 risultava composta complessivamente da 44 classi con 974 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	Media alunni classe
Prime	09	09	213	206	206	4	7	22,9
Seconde	08	08	205	194	194	6	11	24,3
Terze	08	08	190	182	182	5	8	22,8
Quarte	08	08	181	177	177	6	4	22,1
Quinte	10	10	202	201	201	4	1	20,1
Sesta	01	01	14	14	14	0	0	14,0
Totale	44	44	1005	974	974	25	31	

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.

Classe sesta: enotecnico.

c) Il personale

L'organico amministrato dall'Istituto al 31 ottobre 2019, risultava costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato (azienda agraria)	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (addetto azienda agraria) a tempo determinato con contratto annuale	1
Personale altri profili (addetto azienda agraria) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	35

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	407.609,86
	01 NON VINCOLATO	299.624,42
	02 VINCOLATO	107.985,44
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	60.469,37
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	48.089,96
	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	12.379,41
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	200.609,00
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	49.900,00
	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	5.000,00
	03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.000,00
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	8.500,00
	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00
	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	29.559,00
	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.000,00
	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	456.000,00
	01 AZIENDA AGRARIA – PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	452.000,00
	02 AZIENDA AGRARIA – PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500,00
	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	2.500,00
	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 UTILIZZO 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	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE N.A.C.	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	

Totale entrate **1.124.688,23**

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.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	341.246,13
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49.559,00
	A01 1. MANUTENZIONE EDIFICI	25.000,00
	2. SALUTE-SICUREZZA-IGIENE SUL LAVORO	24.559,00
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.006,63
	1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.006,63
	A03 DIDATTICA	113.045,02
	1. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	88.233,33
	2. INTEGRAZIONE ALUNNI BES	6.000,00
	3. ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI	18.811,69
	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	35.792,51
	1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	30.083,69
	2. PON 10.6.6A –FSEPON-LO-2017-29 “ALTERNIAMOCI”	5.708,82
	A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.000,00
	1. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	90.000,00
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9.842,97
	1. ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA' ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	5.000,00
	2. PO N 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 “PASTORI PRIMA E DOPO”	4.842,97
P	PROGETTI	160.917,68
	P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”	92.046,00
	1. ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE	20.000,00
	2. EVENTI E DINTORNI	5.000,00
	3. POC 10.2.5A-FDRPOC-LO2019-3 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' "	17.046,00
	4. AREA DI PROGETTO CLASSI QUINTE	50.000,00
	P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	48.810,93
	1. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-17 "COMPETENZE DI BASE"	6424,68
	2. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 “PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI”	1.064,25
	3. PON 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-14 “CITIZENS’ RIGHT TO SUSTAINABILITY”	41.322,00
	P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”	3.000,00
	1. CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA	3.000,00
	2. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.000,00
	P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	10.060,75
	1. FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	10.000,00
	2. FORMAZIONE AMBITO 6	60,75
	P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	6.000,00
	1. GARE E CONCORSI	6.000,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	476.000,00
	G01 AZIENDA AGRARIA	473.500,00
	1. AZIENDA AGRARIA – CANTINA-VIGNETO-OLIVICOLTURA	
	2. AZIENDA AGRARIA – SERRA E ORTO	
	3. AZIENDA AGRARIA – STALLA	
	4. AZIENDA AGRARIA – SPESE COMUNI	
	5. AGRITURISMO	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	2.500,00
	1. ANALISI CHIMICHE	
	2. OSSERVATORIO METEOROLOGICO	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	2.500,00
	R98 FONDO DI RISERVA	2.500,00
Totale spese		960.663,81
1.	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	144.024,42
		1.124.688,23

ENTRATE

Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30.12.2019

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo cassa pari ad euro **525.560,51** che , sommato ai residui attivi di euro **72.118,57** e diminuito dei residui passivi di euro **190.069,22** costituisce **un avanzo di amministrazione pari ad euro 407.609,86** di cui euro **107.985,44** con vincolo di destinazione ed euro **299.624,42** senza vincolo

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voc		
A	ATTIVITA'	32.067,76	88.500,00
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A01	1. MANUTENZIONE EDIFICI		10.000,00
	2. SALUTE-SICUREZZA-IGIENE SUL LAVORO		10.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		22.500,00
A03	DIDATTICA		
	1. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE		35.000,00
	2. INTEGRAZIONE ALUNNI BES		6.000,00
	3. ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI	3.811,69	
A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
	1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER	17.704,28	
	2. PON 10.6.6A -FSEPON-LO-2017-29 "ALTERNIAMOCI"	5.708,82	
A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	1. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		
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"	4.842,97	
P	PROGETTI	75.917,68	82.000,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
	1. ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE	10.000,00	10.000,00
	2. EVENTI E DINTORNI		5.000,00
	3. POC 10.2.5A-FDRPOC-LO2019-3 "POTENZIAMENTO	17.046,00	
	4. AREA DI PROGETTO CLASSI QUINTE		50.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	1. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-17 "COMPETENZE DI BASE"	6.424,68	
	2. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON	1.064,25	
	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		
	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	60,75	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	1. GARE E CONCORSI		6.000,00
G	GESTIONE ECONOMICHE		20.000,00
G0	AZIENDA AGRARIA		
	1. AZIENDA AGRARIA - CANTINA-VIGNETO-OLIVICOLTURA		
	2. AZIENDA AGRARIA - SERRA E ORTO		
	3. AZIENDA AGRARIA - STALLA		
	4. AZIENDA AGRARIA - SPESE COMUNI		20.000,00
	5. AGRITURISMO		
G0	AZIENDA SPECIALE		
G0	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	1. ANALISI CHIMICHE		
	2. OSSERVATORIO METEOROLOGICO		
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		109.124,42
		107.985,44	299.624,42

Aggregazione 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Previsione di entrata € 60.469,37

Il 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 2020 si è avuta comunicazione delle entrate da attribuire alla Dotazione Ordinaria con la **nota del M.I.U.R. prot. nr. 21795 del 30 settembre 2019**.

La risorsa finanziaria comunicata è di euro 48.089,96 comprensiva di € 2.356,63 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 2.356,63 per compenso revisori	03/01	A02.1
- Euro 17.500,00 per spese di funz. Amministrativo	03/01	A02.1
- Euro 25.733,33 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 2020 si è avuta comunicazione di € 12.379,41 per i Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento con la **nota M.I.U.R prot. nr. 21795 del 30 settembre 2019**.

La risorsa finanziaria viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 03/06 Altri finanziamenti dello Stato ed è così suddivisa:

	Entrata	Uscita
- Euro 12.379,41 per i PCTO	03/06	A04.1

Aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione di entrata € 200.609,00

Voce 06/01 Contributi volontari da famiglie

La previsione è di **€. 49.900,00** per l'integrazione dell'offerta formativa. I contributi volontari vengono impiegati per migliorare l'offerta formativa, integrando le fonti di finanziamento ministeriali.

	Entrata	Uscita
- Euro 15.000,00 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 2020/21.

	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 **€. 90.000,00** 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 90.000,00 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 € 650,00 per la copertura assicurativa volontaria del personale docente e ata.

	Entrata	Uscita
- Euro 650,00 da contributi copertura ass. personale	06/06	A02.1

Voce 06/08 Contributi da imprese non vincolati

Sono previste entrate pari a € 29.559,00 date da € 17.000,00 per distributori automatici, da € 12.559,00 della ditta I RIGNA s.r.l. (bar).

	Entrata	Uscita
- Euro 15.000,00 da contributi imprese non vincolati	06/08	A01.1
- Euro 14.559,00 da contributi imprese non vincolati	06/08	A01.2

Voce 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati

Sono previste entrate pari a € 14.000,00 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali degli alunni delle classi prime e entrate pari a € 3.000,00 per la realizzazione di corsi di agricoltura per appassionati.

	Entrata	Uscita
- Euro 14.000,00 da altri contributi famiglie vincolati	06/10	A03.1
- Euro 3.000,00 da contributi da privati vincolati	06/10	P03.1

Aggregazioni 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Previsione di entrata € 456.00,00

Voce 01 — Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo € 452.000,00

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 € 390.000,00

Sono previsti prudenzialmente € 390.000,00 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 70.000,00 Proventi da vendita prodotti azienda	07/01/01	G01.2
- Euro 240.000,00 Proventi da vendita prodotti azienda	07/01/01	G01.3

02 – Vendita prodotti agriturismo € 7.000,00

Sono previsti prudenzialmente € 7.000,00 di ricavi dalla vendita dei prodotti del sezionale agriturismo. Tenuto conto dei dati storici i ricavi complessivi sono stati distribuiti nel seguente modo:

	Entrata	Uscita
- Euro 7.000,00 Proventi da vendita prodotti azienda	07/01/02	G01.5

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 2020 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 € 1.500,00

Per l'esercizio finanziario 2020 sono previsti € 1.500,00 per i servizi agrituristici proposti dalla scuola

		Entrata	Uscita
- Euro	1.500,00 vendita servizi agriturismo	07/02	G01.5

Voce 06 — Attività per conto terzi – proventi dalla vendita di servizi € 2.500,00

La previsione di entrata pari ad € 2.500,00 tiene conto delle attività per conto terzi svolte grazie al laboratorio di chimica e all'osservatorio meteo presenti in Istituto.

		Entrata	Uscita
- Euro	1.250,00 attività conto terzi lab. chimica	07/06/01	G03.1
- Euro	1.250,00 attività conto terzi osservatorio meteo	07/06/02	G03.2

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.

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 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 20/11/2019 (delibera n. 132/2019).

A.01. ATTIVITA' FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA sono previste spese per:

- **manutenzione degli edifici (A01.1)**, pari a € 25.000,00, 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 la realizzazione di un impianto di videosorveglianza per la serra e della zona macello pollame nel settore stalla.
- **salute-sicurezza e igiene sul lavoro (A01.2)**, pari a €. 24.559,00 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 € 43.006,63, 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 € 88.233,33, per l'acquisto di materiale di cancelleria, assicurazione alunni, acquisto dispositivi protezione individuali alunni classi prime, altri equipaggiamenti per alunni (camicie, 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 extracurricolari (A03.3)**, pari a € 18.811,69 per la realizzazione dei progetti

deliberati dal collegio dei docenti e per potenziare attività di recupero a favore degli studenti. I progetti deliberati dal collegio dei docenti del 30 ottobre 2019 risultano i seguenti: giorni della memoria, cittadinanza e legalità, cittadinanza e costituzione, cittadinanza e legalità, GIS Pastori, Cancro io ti boccio, quotidiano in classe, accoglienza classi prime, prevenzione al bullismo e al cyber bullismo, educazione stradale e alla legalità, web reputation, raccolta differenziata, biblioteca d'istituto, giochi matematici. Sono inoltre previsti interventi da parte di esterni. vestiario e generi alimentari per gli studenti, materiale per la realizzazione dei progetti deliberati dal collegio dei docenti.

A.04. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO sono previste spese per

- **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (A04.1)**, pari a € 30.083,69 per realizzare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti in orario curriculare ed extracurriculare. Sono previste spese per:
 - il personale docente e ata dell'istituto che organizza, realizza e monitora le diverse azioni, compreso il progetto eccellenza alternanza degli anni precedenti,
 - 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.

A.05. VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO sono previste spese per

- **visite e viaggi d'istruzione (A05.1)**, pari a € 90.000,00 per i viaggi d'istruzione e le visite didattiche degli studenti. Si prevedono spese di viaggio, soggiorno, prenotazione 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, per il trasporto degli 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 € 4.842,97 che risulta quale avanzo di amministrazione vincolato per possibile rimborso alla comunità europea. Il PON si è concluso nel 2019; le spese sono state certificate e le attività svolte sono state liquidate entro il 2019.

P.01. PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE sono previste spese per

- **esercitazioni pratiche estive (P01.1)**, pari a € 10.000,00 per liquidare le esercitazioni svolte nell'estate 2019 e di € 10.000,00 per permettere agli studenti interessati di svolgere esercitazioni estive nel 2020 presso l'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 quali il risveglio di primavera, la fiera di Padernello, le pillole di agricoltura; 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. Si prevedono spese di esperti, spese per acquisto di beni di consumo e servizi.
- **POC 10.2.5A-FDRPOC-LO2019-3 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' (P01.3)** sono previste spese per € 17.046,00 per realizzare 3 moduli finalizzati all'educazione all'imprenditorialità. Il progetto è rivolto principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte e prevede costi per esperti, tutor, personale interno ed esterno, spese generali.
- **AREA DI PROGETTO CLASSI QUINTE (P01.4)** sono stati previsti € 50.000,00 per realizzare i progetti degli alunni delle 10 classi quinte che utilizzano un giorno alla settimana per realizzare progetti interdisciplinari finalizzati all'acquisizione di competenze previste dal profilo in uscita. Gli interventi programmati sono: la sistemazione del campo a fianco della ferrovia per realizzare il "giardino dei semplici"; il recupero di una parte di orto per la coltivazione di specie orticole antiche; il recupero dell'apezzamento "Savaline Alte" per l'impianto di un uliveto; l'espianto del vigneto "Brolo" e il nuovo impianto; la sperimentazione del progetto "Horta 4 school" che prevede una riduzione dell'utilizzo dei trattamenti per i vigneti grazie allo studio attento delle condizioni climatiche.

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)**: per risorse pari a € 6.424,68 che risulta quale avanzo di amministrazione vincolato per possibile rimborso alla comunità europea. Il PON si è concluso nel 2019; le spese sono state certificate e le attività svolte sono state liquidate entro il 2019.
- **PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI" (P02.2)**: per risorse pari a € 1.064,25 che risulta quale avanzo di amministrazione vincolato per possibile rimborso alla comunità europea. Il PON si è concluso nel 2019; le spese sono state certificate e le attività svolte sono

state liquidate entro il 2019.

- **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):** da gennaio prendono avvio i 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 € 3.000,00.

- **certificazioni linguistiche (P03.2).** Le spese previste risorse pari a € 1.000,00 per le quote di iscrizione richieste dal Cambridge.

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. 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 € 60,75, quale avanzo di amministrazione vincolato per possibile rimborso alla scuola capofila di ambito. Il progetto si è concluso nel 2019; le spese sono state certificate e le attività svolte sono state liquidate entro il 2019.

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 44 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 una parte del curriculum obbligatorio, in quanto l'ordinamento prevede lo svolgimento, nel triennio di 35 ore di attività didattiche in laboratorio, con una codocenza tra docenti delle materie dell'area d'indirizzo e gli insegnanti tecnico pratici che hanno il compito di far svolgere agli studenti delle esercitazioni.

Essendo in un istituto agrario, oltre al laboratorio di chimica, informatica e scienze, vengono utilizzati come laboratori anche la stalla, la cantina con il vigneto, la serra, l'uliveto, l'orto e gli altri spazi dell'azienda. Oltre all'attività didattica curricolare l'azienda viene utilizzata anche per realizzare di una parte dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La metodologia didattica per tali attività 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 gli stages facoltativi nel periodo estivo, previsti dal progetto d'istituto.

In applicazione del d.l. 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 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 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.

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 chilometro 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 2020, oltre alle normali attività programmate, si procederà all'espianto dei vigneti Brolo e alla realizzazione di un progetto sperimentale per la riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci.

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. E' previsto l'impianto di un nuovo vigneto nelle Savaline alte.

A completamento delle attività principali sopra descritte, in Azienda è presente l'apiario, che arricchisce l'offerta didattica dell'Istituto.

In considerazione degli investimenti programmati, per l'esercizio finanziario 2020 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 taleggio, 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 2020 risulta necessario ottenere un finanziamento straordinario da terzi (si confida nelle I.A.R.) per una sistemazione integrale delle serre principali. Resta a carico dell'Istituto concludere la copertura esterna (ombrario), la copertura della serra in plexiglass, sistemare il ciclo di raffreddamento per la coltivazione dei ciclamini.

Per l'esercizio finanziario 2020 sono previsti € 70.000,00 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 e campagna:

I programmi delle coltivazioni sono attualmente finalizzati alla produzione foraggiera da destinarsi all'alimentazione del bestiame allevato in Azienda. Nel 2020 si programma di implementare un piano colturale sui nuovi terreni conferiti dal Comune di Brescia che potenzi la 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 rappresentano la maggiore criticità dell'azienda. L'Azienda, per l'annata 2020, dovrà compiere delle scelte di sostenibilità ambientale ed economica. La convenzione con il Comune di Brescia dovrebbe permettere la produzione di una parte di 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 ricorrere a contoterzisti.

Le spese previste per il 2020 sono, in questa fase, vincolate ai ricavi attesi, stimati in € 240.000. Con tale importo non è possibile valutare investimenti significativi quali il rinnovo del parco macchine. 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. Si valuterà la possibilità di convertire una parte dell'azienda in allevamento per bovini da carne.

- G01.4. Spese comuni: restano a carico di questo centro di costo le spese comuni ai tre settori produttivi. Sono previste spese per € 75.000,00 per gli investimenti e la manutenzione delle attrezzature dell'azienda agraria, assicurazioni, carburanti e lubrificanti, smaltimento rifiuti speciali. Dell'importo previsto € 20.000, 00 sono destinati all'acquisto della trincia sarmenti e "spandiletame".

- G01.5. Agriturismo: l'azienda si è accreditata per offrire servizi di agriturismo. Vengono realizzate servizi di Fattoria didattica e degustazione prodotti dell'azienda. Sono previsti € 8.500,00 per prodotti per le spese di

beni di consumo (piante, alimenti, esperti, altro materiale), la maggior parte acquistati dall'azienda agraria dell'Istituto.

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 periodicamente incontri di coordinamento

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 ed esperti esterni per un totale di € 2.500.

Per completare l'analisi del Programma Annuale 2020 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.

DISPONIBILITA' RESIDUA (Z)

Restano da programmare € 144.024,42.

La scelta di non programmare tale somma è dovuta principalmente all'incertezza creata dal nuovo programma annuale e del cambiamento di gestionale (ARGO –SIDI – SIDI BIS – ARGO). Si aggiunga che per l'azienda agraria potrebbero rendersi necessari alcuni investimenti per la vetustà del parco macchine esistente. 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 2020 identificano analiticamente l'origine delle entrate e la suddivisione delle relative spese sia per quanto riguarda le Attività sia per quanto riguarda i Progetti.

Alla luce di quanto esposto si chiede al Consiglio di Istituto di approvare il "Programma Annuale 2020" i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente.

CONCLUSIONI

Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2020 risultano congrue per assicurare il curriculum 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.

Le principali tipologie di spesa sono:

PERSONALE	€	145.566,38
BENI DI CONSUMO	€	359.258,33
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€	311.698,00
ALTRE SPESE	€	31.656,63
BENI DI INVESTIMENTO	€	28.000,00
IMPOSTE E TASSE	€	83.883,00
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€	18.101,47
FONDO DI RISERVA	€	2.500,00

Il Programma Annuale 2020 si esplica nei suoi contenuti finanziari finali nei modelli contabili A - B - C - D - E - previsti dal D.I. 129/2018.

Il Programma Annuale 2020 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Brescia, 30 dicembre 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)