



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MARCO FANNO"- CONEGLIANO (TV)

Istituto Tecnico Economico con indirizzi:

- Amministrazione, finanza e marketing:
 - Sistemi informativi aziendali;
 - Relazioni internazionali e marketing
- Amministrazione, finanza e marketing serale

Istituto Professionale con indirizzi :

- Servizi Commerciali
- Servizi Socio Sanitari

Con opzione Promozione e comunicazione pubblicitaria

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione della Giunta Esecutiva



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"MARCO FANNO"- CONEGLIANO (TV)**

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

**PROGRAMMA ANNUALE
RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
(art. 2 D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001)**

PREMESSA

Il Programma Annuale e la relativa relazione di accompagnamento sono stati predisposti dalla Dirigente Scolastico il 9 ottobre 2017.

Per la sua stesura sono stati sentiti:

- il Collegio Docenti (comprese le sue articolazioni in commissioni e dipartimenti) ed i Consigli di Classe che, sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del PIANO ANNUALE ATTIVITÀ;
- le figure di coordinamento dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno steso la bozza di piano finanziario.

L'Istituto comprende 3 percorsi: Istituto Professionale Settore Servizi con 2 indirizzi ed un'opzione, Istituto Tecnico Economico con 3 articolazioni, Istituto Tecnico Economico Serale ad una sola articolazione.

Attualmente stanno frequentando 968 allievi (dato al 10 ottobre 2017), distribuiti in 48 classi in un'unica sede.

Questo il trend delle iscrizioni:

a.s.	Istituto Professionale	Istituto Tecnico	Corso Serale	Totale
2017/18	459	53	456	968
2016/17	479	438	36	953
2015/16	494	441	41	976
2014/15	495	487	54	1036

La popolazione degli iscritti proviene da un bacino molto esteso ed è caratterizzata da una forte eterogeneità, sia sotto il profilo dell'identità culturale sia sotto quello economico e sociale.

La frequenza scolastica è mediamente abbastanza regolare, con punte di significativa assenza in qualche classe del settore professionale. Il corso serale si caratterizza per l'estrema frammentarietà dei casi.

La scuola da anni utilizza il registro elettronico. Con l'applicativo della ditta SPAGGIARI, i genitori hanno la possibilità di accedere quotidianamente con le proprie credenziali e di:

- controllare le assenze dei figli
- verificare i dati anagrafici
- monitorare le valutazioni giornalieri e periodiche
- conoscere gli argomenti delle lezioni
- disporre della documentazione didattica
- prendere appuntamento con i professori per i colloqui settimanali.

LE STRUTTURE DELL'ISTITUTO

Dall'a.s. 2009 l'Istituto ha sede in un nuovo edificio e da ottobre 2017 dispone del Palastadio, una nuova palestra appena completata, distante 200 metri dalla sede della scuola. Entrambi gli edifici sono stati costruiti rispondendo alle più recenti normative edilizie e risultano dunque sicuri e particolarmente funzionali.

L'auditorium può contenere 320 persone.

Tutte le aule sono fornite di LIM e di e-desk per la gestione del registro elettronico.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MARCO FANNO"- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

I 5 laboratori informatici sono sufficienti a soddisfare le esigenze delle attività curriculari delle classi e ad ospitare quelle aggiuntive. Un laboratorio di scienze/fisica/chimica, uno multifunzione e l'auditorium completano la dotazione di spazi ad uso della didattica.

Sono poi disponibili per studenti ed insegnanti circa 30 PC distribuiti in biblioteca, in sala insegnanti, in talune aule, nei corridoi, cui si aggiungono 20 tablet ed una decina di PC portatili.

ORARIO

Attualmente l'orario delle lezioni dei corsi diurni (32 ore settimanali, per tutte le classi, aumentate a 33 per le Classi Prime Professionali) è articolato nel modo seguente:

LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-SABATO		MARTEDÌ E VENERDÌ	
1^ campanella	7.55	1^ campanella	7.55
2^ campanella - inizio lezioni	8.00	2^ campanella - inizio lezioni	8.00
inizio 2^ ora	8.59	inizio 2^ ora	8.50
inizio 3^ ora	9.58	inizio 3^ ora	9.39
inizio ricreazione	10.57	inizio ricreazione	10.28
fine ricreazione - inizio 4^ ora*	11.12	fine ricreazione - inizio 4^ ora	10.43
inizio 5^ ora	12.11	inizio 5^ ora	11.32
fine delle lezioni	13.10	inizio 6^ ora	12.21
		fine delle lezioni	13.10
per un totale di 31 ore settimanali 33 ore annuali sono recuperate mediante attività obbligatorie pomeridiane (visite guidate / viaggi / incontri / attività di recupero o di gruppo)			
L'ora di geografia nelle classi Prime Professionali viene effettuata a pacchetto con modalità che saranno comunicate non appena saranno ultimate le nomine dei Docenti.			

L'orario delle lezioni del Corso Serale di 25 ore variabili è strutturato su 5 giorni da 5 ore ciascuno.

IL PERSONALE

L'organico di fatto del personale docente, è costituito da n. 96 docenti di cui:

n. 74 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

n. 15 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (alcuni a scavalco con altre scuole)

n. 1 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

n. 28 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (alcuni a scavalco con altre scuole)

n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

n. 1 insegnante di religione a tempo determinato part-time.

Nell'ambito dell'organico assegnato è stato possibile ricavare spezzoni orari per Docenti che, ai sensi della L. 107/15 garantiscono il potenziamento dell'Offerta Formativa e sono impiegati nelle seguenti attività:

- Vicaria (18 ore classe di concorso di Lettere)
- Supporto al Sostegno + Coro di Istituto + Vigilanza alunni che non si avvalgono dell'IRC (17 ore classe di concorso di Educazione Musicale)
- Piano di Miglioramento > attività di potenziamento (preparazione scientifica approfondita per test di ammissione alle facoltà scientifiche e supporto in laboratorio) (2 ore classe di concorso di Fisica + 2 ore classe di concorso di Chimica + 9 ore classe di concorso di Scienze Integrate)
- Valorizzazione delle eccellenze > olimpiadi della matematica (1 ora classe di concorso matematica)
- Supporto al recupero (3 ore classe di concorso matematica)
- Gestione corso serale (6 ore classe di concorso diritto + 11 ore classe di concorso economia aziendale)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MARCO FANNO"- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

- Alternanza Scuola Lavoro (5 ore classe di concorso diritto + 6 ore classe di concorso economia aziendale)
- Orientamento in uscita (1 ora classe di concorso diritto)
- Alunni stranieri (3 ore classe di concorso diritto)
- Educazione alla salute (3 ore classe di concorso inglese)
- Progetti Internazionali (3 ore classe di concorso inglese)

All'Istituto è stato assegnato un lettore madrelingua francese per l'a.s. 2017/18 nell'ambito degli scambi culturali tra Italia e Francia.

L'organico del personale A.T.A. consta di n. 17 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo indeterminato
- n. 8 assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time,
- n. 2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time
- n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto part-time
- n. 3 assistenti tecnici a tempo indeterminato full time
- n. 2 assistenti tecnici a tempo indeterminato part time
- n. 3 assistenti tecnici a tempo determinato part time
- n. 9 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time
- n.1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato con contratto part-time
- n. 1 collaboratori scolastico a tempo determinato part time
- n. 1 unità di personale docente impiegato in compiti diversi (bibliotecaria) a tempo indeterminato part time.

Inoltre è presente, l'impresa di pulizie con la quale esiste contratto da Convenzione CONSIP.

L'organico del personale A.T.A. è stato potenziato con il ricorso ai Lavoratori Socialmente Utili per garantire un servizio efficace ed efficiente di pulizia dei locali.

La presenza di numerosi docenti in servizio a scavalco su due Istituti e/o assunti a tempo determinato determina il crearsi di numerose difficoltà sul versante organizzativo, in quanto la presenza di docenti che operano presso Istituzioni scolastiche diverse rende particolarmente complicata la formulazione dell'orario di lezione settimanale e la calendarizzazione degli impegni collegiali, in particolare degli scrutini

LE SCELTE FORMATIVE

Il Collegio dei docenti ha deliberato un nuovo aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa resosi necessario dalla revisione del RAV (obbligatoria al termine dell'a.s. 2016/17) e del Piano di Miglioramento per effetto degli obiettivi posti dalla Direzione Regionale Veneto alla Dirigenza.

Progettazione:

Accanto allo svolgimento dei piani annuali di lavoro delle singole discipline, che il Collegio, attraverso l'emanazione rappresentata dai dipartimenti disciplinari, si è proposto di riqualificare, vengono annualmente elaborati Progetti per ampliamento dell'offerta formativa da effettuarsi, compatibilmente con le risorse disponibili, attraverso l'organico dell'autonomia assegnato all'Istituto.

E' prevista anche la continuazione degli interventi nelle aree di seguito riportate:

- **Integrazione alunni stranieri** e a rischio dispersione - L'Istituto è in rete con altri istituti del territorio e partecipa ai bandi regionali e alle iniziative organizzate in rete.
- **Integrazione alunni con disabilità/DSA** - L'Istituto è in rete con altri istituti del territorio e partecipa ai bandi regionali e alle iniziative organizzate in rete. L'Istituto accoglie ed include numerosi 15 alunni certificati ex L 104/92, 19 alunni con DSA e 7 studenti BES conclamati per i quali predisponi gli appositi Piani Personalizzati/Individualizzati, declinandoli in obiettivi, metodi e mezzi, al tipo ed al grado delle difficoltà e delle potenzialità di ciascuno.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

- **Continuità e orientamento** – L’istituto ha individuato 2 docenti che si occupano rispettivamente all’orientamento in entrata ed in uscita, coordinando le attività che hanno il fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola a quello successivo, coinvolgendo sia gli studenti che i loro genitori. L’orientamento universitario ed al lavoro viene gestito a 2 livelli: mediante informazione sulle iniziative proposte dalle università e mediante incontri appositi con esperti esterni alla scuola
- **Educazione alla salute** – La referente di progetto organizza e coordina attività che offrono agli alunni strumenti di conoscenza adeguati all’età e che contribuiscono a favorire il loro benessere fisico, psichico e una crescita affettiva e relazionale armonica per quanto riguarda l’educazione alla salute.
- **Recupero** – Sono organizzati gli sportelli A, B e C grazie ad un mirato utilizzo delle risorse del FIS e del bilancio del Consiglio di Istituto.
- **Promozione delle eccellenze** – Vengono curate le eccellenze in ambito matematico, umanistico, linguistico e professionale: l’Istituto partecipa a competizioni organizzate da atenei, Fondazioni ed altre scuole, nonché alle edizioni delle Olimpiadi di matematica (individuale e a squadre) e di italiano.
- **Valutazione e autovalutazione d’Istituto** – Dall’a.s. 2017/18 si è costituito in via permanente un nucleo per la valutazione di istituto che ha il compito di :
 - monitorare il Piano di Miglioramento
 - analizzare gli esiti delle prove INVALSI, per orientare l’azione didattica dell’istituto e confrontare i risultati di apprendimento.
- **Potenziamento delle competenze linguistiche** - Per favorire lo sviluppo delle competenze nelle lingue straniere effettua corsi di approfondimento di lingua inglese, tedesca, francese e spagnola in orario extracurricolare, ai fini della certificazione, in collaborazione con gli Enti accreditati che se ne occupano.
- **Collaborazione con le associazioni del territorio** – L’Istituto collabora con le Associazioni di Volontariato della provincia che offrono interventi in orario scolastico per la sensibilizzazione dei giovani su tematiche di particolare valore sociale (AVIS, LILT, Associazione Fiorot, ecc.).
- **Alternanza Scuola-Lavoro** -L’Istituto ha modificato dall’a.s. 2016/17 l’organizzazione dell’ASL a seguito dell’entrata in vigore della norma che impone 400 ore obbligatorie di ASL ai fini dell’ammissione degli studenti all’Esame di Stato. La lunga esperienza dell’Istituto permette un’organizzazione ottimale mediante distribuzione degli studenti nel tempo e nello spazio. Dopo la prima esperienza nell’a.s. 2016/17, nell’a.s. 2017/18 l’Istituto potenzierà anche le esperienze di ASL all’estero.

CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l’Istituto ha potenziato la collaborazione con Enti, Istituzioni e realtà economiche ed associative del territorio stipulando o confermando le seguenti convenzioni:

- Rete di Scuole per la Sicurezza della provincia di Treviso
- Rete d’Ambito 12 – Treviso Nord
- ConeglianoScuolaOrienta con le scuole del distretto di Conegliano (orientamento)
- Centro Territoriale per l’Inclusione
- Una Scuola per Tutti con le scuole di Conegliano (stranieri)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

- Rete Interistituzionale per la promozione del Benessere con il Comune di Conegliano, le scuole cittadine e l'ULSS 2 – Distretto di Conegliano
- Cittadinanza Attiva con il Comune di Conegliano
- Rete Regionale degli Istituti Professionali per i Servizi Socio-Sanitari
- Rete Nazionale degli Istituti Professionali per i Servizi Socio-Sanitari
- Convezione Libri Liberi con il Comune di Conegliano

SCELTE ORGANIZZATIVE ED OBIETTIVI DI GESTIONE

Nel corso degli ultimi 2 anni scolastici, l'Istituto ha modificato le proprie priorità per effetto dell'autovalutazione (RAV) e della conseguente adozione del Piano di Miglioramento. Le innovazioni introdotte dalla L 107/15, inoltre, hanno comportato scelte di gestione territoriale diverse dal passato, in primis attraverso la trasformazione della Rete Amministrativa in Rete d'Ambito.

Tali riorganizzazioni non possono non trovare la loro attuazione anche in una diversa articolazione del Programma Annuale, che quindi dal 2018 dovrà essere impostato come sotto precisato.

Per l'analisi delle risorse economiche in entrata si rinvia alla relazione del Direttore SGA. Esse saranno destinate a sostenere prioritariamente:

- il funzionamento amministrativo/didattico dell'intero istituto
- le attività e progetti previsti nell'elenco di cui sopra, che sono stati definiti in base alla delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 28 settembre 2017 (approvazione dei progetti da inserire nel Piano Annuale delle Attività):

A01 Funzionamento amministrativo generale (conferma)

A02 Funzionamento didattico generale (conferma)

A03 Spese di personale (conferma)

A04 Spese d'investimento (conferma)

A05 Manutenzione edifici (conferma)

Progetti:

Sigla di riferimento	Denominazione	Attività da inserire / finanziare
P01	Promozione delle eccellenze	Gare Nazionali Olimpiadi di Italiano Olimpiadi di Matematica Premi agli studenti Certificazioni linguistiche Progetti Internazionali Certificazioni informatiche Intercultura
P02	Alternanza Scuola-Lavoro	Alternanza Scuola-Lavoro Rete Regionale Istituti Professionali SS Rete Nazionale Istituti Professionali SS Accreditamento Formazione studenti sulla sicurezza
P03	Promozione del successo scolastico	CTI e Referente + Attività per L 104/BES... Sportelli ConeglianoScuolaOrienta Una Scuola per Tutti Dinamiche di gruppo



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"MARCO FANNO"- CONEGLIANO (TV)**

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

		CIC Rete benessere Cittadinanza Attiva Orientamento
P04	Attività complementari al curriculum	Visite guidate Viaggi di istruzione Esperti (lettura ...) Libri Liberi Quotidiano in classe Teatro e Teatro in lingua Commissioni varie di istituto
P05	Autovalutazione di istituto e Miglioramento	Commissioni RAV/ PTOF/PdM INVALSI Valutazione (docenti/Istituto/DS)
P06	Sicurezza nei luoghi di lavoro e informatica	Rete scuole sicurezza RSPP Figure sicurezza Corsi formazione sicurezza al personale Medico competente Amministratore di sistema Firewall Gestione centro stella Programmi di sicurezza informatica Commissione informatica Commissione sito Stress lavoro-correlato Medico competente
P07	Rete d'Ambito 12 – Treviso Nord	Funzionamento rete (ex amministrativa) Formazione Docenti Formazione ATA
P08	Attività per conto dell'Amministrazione (MIUR – UST)	Erasmus+

Conegliano, 9 ottobre 2017

La Dirigente Scolastica
Sabrina Caterina Antiga

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173;
- C.M. 30 ottobre 2002 n. 118;
- C.M. 26 novembre 2003 n. 88;
- Nota del M.I.U.R. prot. 899 del 21.10.2005;
- Nota della Direzione Regionale del Veneto prot. 5897/C14 del 29 novembre 2005 e prot. 220/A6/C14 del 10 gennaio 2006;
- Legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare il comma 601 dell'art. 1;
- D.M. n. 21 del 01 marzo 2007;
- Nota del M.P.I. prot. 1971 del 11.10.2007
- Nota del M.P.I. prot. 3338 del 18.11.2008
- Nota del M.I.U.R. prot. 9537 del 14.12.2009
- Nota del M.I.U.R. prot. 10773 del 11.11.2010
- Nota del M.I.U.R. prot. 9353 del 22.12.2011
- Nota del M.I.U.R. prot. 8110 del 17.12.2012 e la comunicazione del 07.01.2013
- Nota del M.I.U.R. prot. 9144 del 05.12.2013 e la comunicazione del 11.12.2013
- Nota del M.I.U.R. prot. 18313 del 16.12.2014
- Nota del M.I.U.R. prot. 13439 del 11.09.2015
- Nota del M.I.U.R. prot. 14207 del 29.09.2016
- Nota del M.I.U.R. prot. 19107 del 28.09.2017

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

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 971 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

- Istituto Professionale Statale per i Servizi commerciali, Sociali:
 - ⇒ Classi I^a servizi commerciali n° 2
 - ⇒ Classi I^a servizi socio sanitari n° 2
 - ⇒ Classi II^a servizi commerciali n° 3
 - ⇒ Classi II^a servizi socio sanitari n° 3
 - ⇒ Classi III^a servizi commerciali n° 1
 - ⇒ Classi III^a serv comm. con opzione pr e com pub n° 1
 - ⇒ Classi III^a servizi socio sanitari n° 3
 - ⇒ Classi IV^a servizi commerciali n° 3
 - ⇒ Classi IV^a servizi socio sanitari n° 2
 - ⇒ Classi V^a servizi commerciali n° 2
 - ⇒ Classi V^a servizi socio sanitari n° 2
 - ⇒ **Totale classi n° 25**

- Istituto Tecnico Economico Statale:
 - ⇒ Classi I^a Amm Fin Marketing n° 5
 - ⇒ Classi II^a Amm Fin Marketing n° 5
 - ⇒ Classi III^a Amm Fin Marketing n° 2
 - ⇒ Classi III^a Sistemi Inf Aziend n° 1
 - ⇒ Classi III^a Rel Int e Marketing n° 1
 - ⇒ Classi IV^a Amm Fin Marketing n° 2
 - ⇒ Classi IV^a Sistemi Inf Aziend n° 1
 - ⇒ Classi IV^a Rel Int e Marketing n° 2
 - ⇒ Classi V^a Amm Fin Marketing n° 2
 - ⇒ Classi V^a Sistemi Inf Aziend n° 1
 - ⇒ Classi V^a Rel Int e Marketing n° 2
 - ⇒ **Totale classi n° 24**
 - ⇒

- Istituto Tecnico Economico Statale Serale:
 - ⇒ Classi III[^] Amm Fin Marketing serale n° 1
 - ⇒ Classi IV[^] Amm Fin Marketing serale n° 1
 - ⇒ Classi V[^] Amm Fin Marketing serale n° 1
 - ⇒ **Totale classi** n° 3

Si evidenzia che è stata attivata nell'istituto tecnico commerciale una classe terza, una classe quarta ed una classe quinta articolata composta da un gruppo di amministrazione finanza e marketing e da un gruppo di relazione internazionali e marketing per la quarta e la quinta, con sistemi informativi aziendali per la terza.

In totale presso l'istituto sono attivi n 7 indirizzi/percorsi

B) Il personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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 contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122

<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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si fa presente che presta servizio il seguente personale ata a tempo indeterminato non titolare presso l'Istituto: una Responsabile Amministrativa per 36 ore alla settimana titolare presso la Dotazione organica ata della provincia di Treviso

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi in Euro
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 673.636,51
	01 Non vincolato	€ 182.749,57
	02 Vincolato	€ 490.886,94
02	Finanziamenti dallo Stato	€ 123.126,35
	01 Dotazione ordinaria	€ 123.126,35
	02 Dotazione perequativa	€ 0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	€ 0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	€ 0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
	01 Dotazione ordinaria	€ 0,00
	02 Dotazione perequativa	€ 0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	€ 0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	€ 0,00
04	Finanz. da Enti locali e da altre istituz. pubbliche	€ 0,00
	01 Unione Europea	€ 0,00
	02 Provincia non vincolati	€ 0,00
	03 Provincia vincolati	€ 0,00
	04 Comune non vincolati	€ 0,00
	05 Comune vincolati	€ 0,00
	06 Altre Istituzioni	€ 0,00
05	Contributi da privati	€ 50.000,00
	01 Famiglie non vincolati	€ 0,00
	02 Famiglie vincolati	€ 50.000,00
	03 Altri non vincolati	€ 0,00
	04 Altri vincolati	€ 0,00
06	Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
	01 Azienda agraria	€ 0,00
	02 Azienda speciale	€ 0,00
	03 Attività per conto terzi	€ 0,00
	04 Attività convittuale	€ 0,00
07	Altre entrate	€ 0,00
	01 Interessi	€ 0,00
	02 Rendite	€ 0,00
	03 Alienazioni di beni	€ 0,00
	04 Diverse	€ 0,00

08		Mutui	€ 0,00
	01	Mutui	€ 0,00
	02	Anticipazioni	€ 0,00
		TOTALE ENTRATE	€ 846.762,86

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 673.636,51, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 0,00	€ 131.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 40.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 40.000,00
	A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 1.000,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 50.000,00
P		Progetti	€ 490.886,94	€ 51.700,00
	P01	Promozione delle eccellenze	€ 0,00	€ 21.700,00
	P02	Alternanza Scuola Lavoro	€ 95.135,07	€ 0,00
	P03	Promozione del successo scolastico	€ 0,00	€ 5.000,00
	P04	Attività complementari al curriculum	€ 0,00	€ 5.000,00
	P05	Autovalutazione di istituto e miglioramento	€ 0,00	€ 1.000,00
	P06	Sicurezza nei luoghi di lavoro ed informatica	€ 0,00	€ 10.000,00
	P07	Rete d'Ambito Veneto 12 – Treviso Nord	€ 43.654,95	€ 0,00
	P08	Attività per conto dell'Amministrazione	€ 352.096,92	€ 0,00
		TOTALE GENERALE	€ 490.886,94	€ 182.700,00

Inoltre l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 49,57 è stato utilizzato nel Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare).

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE

SPESE			
Aggr.	Voce		importi in Euro
A		Attività	€ 262.410,81
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 131.410,81
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 80.000,00
	A03	Spese di personale	€ 1.000,00
	A04	Spese d'investimento	€ 50.000,00
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
P		Progetti	€ 584.205,19
	P01	Promozione delle eccellenze	€ 21.700,00
	P02	Alternanza Scuola Lavoro	€ 126.753,32
	P03	Promozione del successo scolastico	€ 6.000,00
	P04	Attività complementari al curricolo	€ 23.000,00
	P05	Autovalutazione di istituto e miglioramento	€ 1.000,00
	P06	Sicurezza nei luoghi di lavoro ed informatica	€ 10.000,00
	P07	Rete d'Ambito Veneto 12 – Treviso Nord	€ 43.654,95
	P08	Attività per conto dell'Amministrazione	€ 352.096,92
G		Gestioni economiche	€ 0,00
	G01	Azienda agraria	€ 0,00
	G02	Azienda speciale	€ 0,00
	G03	Attività per conto terzi	€ 0,00
	G04	Attività convittuale	€ 0,00
R		Fondo di riserva	€ 97,29
	R98	Fondo di riserva	€ 97,29
		TOTALE SPESE	€ 846.713,29
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 49,57
		TOTALE A PAREGGIO	€ 846.762,86

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	€ 127.453,32
02	Beni di consumo	€ 65.300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 555.170,93
04	Altre spese	€ 48.591,75
05	Oneri straordinari da contenzioso	€ 0,00
06	Beni d'investimento	€ 50.000,00
07	Oneri finanziari	€ 100,00
08	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
98	Fondo di riserva	€ 97,29
	Totale generale	€ 846.713,29

Da questo riepilogo manca ovviamente la cifra indicata nello Z01 pari ad € 49,57.

A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori:

- 1) Scienze
- 2) Informatica – S.I.A.
- 3) Economia aziendale
- 4) Trattamento testi del tecnico
- 5) Trattamento testi del professionale
- 6) Informatica del professionale
- 7) Linguistico informatico
- 8) Biblioteca

CONSIDERAZIONI FINALI

Vengono qui esposte alcune brevi considerazioni generali:

1. Da anni per garantire la normale funzionalità didattica ed amministrativa l'Istituto persegue una particolare politica di gestione che non si basi esclusivamente sui fondi trasferiti dallo stato, ma anche su contributi erogati da privati, intendendo con questo non solo studenti ma anche associazioni di categoria, agenzie di formazione, altri enti con le quali l'Istituto organizza e realizza corsi. In questa maniera la scuola si apre al territorio, all'esterno e rende possibile al fruizione delle dotazioni tecniche in possesso non solo ai propri alunni ma anche al resto della cittadinanza.
2. L'Istituto negli anni (dal 2005 al 2013) è diventato unico punto di riferimento nazionale per un progetto di formazione dei dirigenti del MIUR entroitando nel bilancio anche i relativi fondi per la relazione delle relative azioni; nel 2014 i fondi rimasti sono passati alla Direzione del Bilancio in attesa di essere utilizzati per il progetto "Io Conto"; inoltre nel 2015 l'Istituto è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto come scuola referente per due progetto Erasmus Plus di cui unodenominato "L'animatore digitale per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle scuole venete" e l'altro "La promozione dei processi innovativi nella scuola digitale veneta: uno sguardo internazionale" i cui relativi finanziamenti sono stati contabilizzati nel bilancio della scuola.
3. Da anni si è intuito che per cercare di realizzare determinati azioni educative, spesso l'unica soluzione è quella di creare una rete con altre istituzioni scolastiche ed è per questo che l'istituto ne aderisce a svariate che qui elencheremo:
 - a) Centro Territoriale per l'integrazione degli alunni diversamente abili;
 - b) Rete Amministrativa "servizio scuola" (l'Istituto è anche scuola capofila dell'area conegliane vittoriese);
 - c) Rete "Alunni stranieri";
 - d) Rete "Conegliano scuola orienta";
 - e) Rete regionale degli Istituti professionali per i servizi sociali;
 - f) Rete "insegnamento della storia";

Conegliano, 11/09/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (dott. Pasquale Pucci)