



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

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

**PROGRAMMA ANNUALE
RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
(D.I. 129/2018)**

PREMESSA

Il Programma Annuale e la relativa relazione di accompagnamento sono stati predisposti dal DSGA su indicazione della Dirigente Scolastica nel mese di gennaio 2019.

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 delle 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 circa 960 allievi (il dato rimane fluido per effetto di frequenti trasferimenti, soprattutto nel corso serale), distribuiti in 47 classi in un'unica sede.

Questo il trend delle iscrizioni:

a.s.	Istituto Professionale	Istituto Tecnico	Corso Serale	Totale
2018/19	457	456	52	965
2017/18	459	456	53	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 giornaliere 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, 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 comodamente 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) 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'orario delle lezioni del Corso Serale di 25 ore variabili ed è strutturato su 5 giorni da 5 ore ciascuno.

IL PERSONALE

L'organico di fatto del personale docente, è costituito da n. 114 docenti di cui:

n. 74 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time di cui 5 di sostegno

n.12 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (alcuni a scavalco con altre scuole) e di cui 1 di sostegno

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:

Classe concorso	Ore settim.	Incarico
A012 - Lettere	1+1+1+1+1	Tutoraggio classi prime Istituto Professionale
	18	Collaboratore Vicario
	2	Supporto Italiano L2 studenti stranieri
A047 - Matematica	4	Attività Alternative Sostituzione colleghi assenti
	7	Allenamento squadra di matematica Animatore digitale
A041- Informatica	2	Organizzazione Olimpiadi della



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

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

		matematica
A045 – Economia Aziendale	1	Assistenza alunni non avvalentisi IRC
	2	Coordinamento Serale
	2	Tutor Docenti nuovi della scuola
A046 - Diritto	2	Gestione orientamento in uscita
	2	Referente interno ANPAL
	3	Coordinamento ASL Istituto Professionale
	1	Sostituzione assenti
	1	Coordinamento iniziative alunni stranieri
	2	Accreditamento regionale
AA24 - Francese	2	Sostituzione assenti
AB24 - Inglese	3	Referente benessere e politiche giovanili
	3	Gestione progetti internazionali
	1	Sostituzione assenti
AD24 - Tedesco	6	Sostegno (fornita di specializzazione)
B023 – Metodologie Operative	7	Gestione Corso OSS 2018/2020

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. 7 assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time,

n. 2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time

n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato full-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. 2 collaboratori scolastici 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.

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, soprattutto nella formulazione dell'orario di lezione settimanale e nella calendarizzazione degli impegni collegiali, in particolare degli scrutini

LE SCELTE FORMATIVE

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato aggiornato nell'a.s. 2017/18 a seguito della revisione del RAV (obbligatoria al termine dell'a.s. 2016/17) e del Piano di Miglioramento per effetto degli obiettivi



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

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

posti dalla Direzione Regionale Veneto alla Dirigenza. Per l'a.s. 2018/19 il PTOF non è stato revisionato al fine di consolidare gli obiettivi fissati.

Progettazione:

Accanto allo svolgimento dei piani annuali di lavoro delle singole discipline, il Collegio, attraverso l'emanazione rappresentata dai dipartimenti disciplinari, ha riquilibrato le Programmazioni di Istituto ed ha rivisto i Piani formativi alla luce delle competenze in uscita fissate dalle norme nazionali.

Per realizzare di quanto indicato nel PTOF, vengono annualmente riediti i 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 16 alunni certificati ex L. 104/92, 21 alunni con DSA e 5 studenti BES conclamati per i quali sono già stati predisposti gli appositi Piani Personalizzati/Individualizzati, declinandoli in obiettivi, metodi e mezzi, al tipo ed al grado delle difficoltà e delle potenzialità di ciascuno.
- **Continuità e orientamento** - L'istituto ha individuato 2 docenti che si occupano rispettivamente dell'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 fisio-psichico e una crescita affettiva e relazionale armonica per quanto riguarda l'educazione alla salute. Dall'a.s. 2018/19 la Commissione coordinata dalla Referente di progetto è stata potenziata con la creazione di un sottogruppo denominato Team per la lotta al Bullismo.
- **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 si effettuano 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. In caso di ridotto numero di alunni interessati, l'Istituto si consorza con altre scuole del territorio al fine di garantire la formazione necessaria, salvaguardando un rapporto costi/benefici accettabile.
- **Potenziamento delle competenze informatiche** - Per favorire lo sviluppo delle competenze informatiche dall'a.s. 2018/19 si effettuano corsi di preparazione finalizzati al conseguimento delle certificazioni ECDL.



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

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

- **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 scelto di continuare ad offrire agli studenti 400 ore obbligatorie di ASL. La lunga esperienza dell’Istituto permette un’organizzazione ottimale mediante distribuzione degli studenti nel tempo e nello spazio. L’Istituto garantisce anche la possibilità di effettuare Alternanza Scuola-Lavoro all’estero, sia mediante adesione a Progetti Internazionali finanziati sia con il pagamento da parte delle famiglie.

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)
- Rete Interistituzionale per la promozione del Benessere con il Comune di Conegliano, le scuole cittadine e l’ULSS 2 – Distretto di Conegliano
- CittadinanzaAttiva 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
- Rete Nazionale degli Istituti Professionali per i Servizi Commerciali
- Convezione LibriLiberi con il Comune di Conegliano

SCELTE ORGANIZZATIVE ED OBIETTIVI DI GESTIONE

Nel corso degli ultimi 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- da ultimo con il nuovo Regolamento contabile - hanno comportato scelte di gestione territoriale e di stesura del bilancio diverse dal passato. Si aggiunga infine che l’Istituto ha ottenuto recentemente un finanziamento PON ed un MOVE.

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

- il funzionamento generale, amministrativo e 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 3 settembre 2018 (approvazione dei progetti da inserire nel Piano Annuale delle Attività) come da tabella

Sigla di riferimento	Denominazione	Attività da inserire / finanziare
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	Spese di pulizia Spese di investimento Sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza informatica Autovalutazione di Istituto e miglioramento Spese di rappresentanza
A02	Funzionamento amministrativo	Funzionamento amministrativo



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

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

		Spese postali
A03	Funzionamento didattico	Didattica Sportelli e corsi di recupero
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	ASL
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Visite guidate / Viaggi di istruzione PON Erasmus CRS MOVE Erasmus Collalto
A06	Attività di orientamento	Conegliano scuola orienta / orientamento in uscita
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	Promozione della cultura umanistica Benessere dello studente
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	Certificazioni linguistiche Certificazioni informatiche Corso OSS
P04	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	Ambito 12 – Formazione docenti Ambito 12 – Formazione neoassunti Ambito 12 – Formazione personale ATA Rete d'ambito 12 Erasmus+ USRVE Fondi MIUR
P05	Progetti per gare e concorsi	Gare nazionali / olimpiadi

Conegliano, 10 gennaio 2019

La Dirigente Scolastica
Sabrina Caterina Antiga

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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 2019 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
- Nota del M.I.U.R. prot. 19270 del 28.09.2018
- Nota del M.I.U.R. prot. 25674 del 20.12.2018 con cui sono stati comunicati il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche

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

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 987 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

➤	<u>Istituto Professionale Statale per i Servizi commerciali, Sociali:</u>	
⇒	Classi I ^a servizi commerciali	n° 2
⇒	Classi I ^a servizi socio sanitari	n° 3
⇒	Classi II ^a servizi commerciali	n° 2
⇒	Classi II ^a servizi socio sanitari	n° 2
⇒	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° 1
⇒	Classi IV ^a serv comm. con opzione pr e com pub	n° 1
⇒	Classi IV ^a servizi socio sanitari	n° 2
⇒	Classi V ^a servizi commerciali	n° 3
⇒	Classi V ^a servizi socio sanitari	n° 2
⇒	Totale classi	n° 23

➤ <u>Istituto Tecnico Economico Statale:</u>	
⇒ 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° 1
⇒ 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
⇒	
➤ <u>Istituto Tecnico Economico Statale Serale:</u>	
⇒ Classi III ^a Amm Fin Marketing serale	n° 1
⇒ Classi IV ^a Amm Fin Marketing serale	n° 1
⇒ Classi V ^a 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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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*	8
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</i>	

<i>spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	2
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	2
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 una Responsabile Amministrativa per 36 ore alla settimana titolare presso la Dotazione organica ata della provincia di Treviso presta servizio presso questo Istituto e che una assistente amministrativa a tempo indeterminata titolare presso questo Istituto ha accettato un incarico come direttore s.g.a. presso un'altra istituzione scolastica; per tale motivo al suo posto è stato nominato un assistente amministrativo a tempo determinato con contratto con scadenza il 30/06/2019

Si procede all'analisi del nuovo schema di bilancio

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 564.837,92
	01	Non vincolato	€ 67.037,76
	02	Vincolato	€ 497.800,16
02		Finanziamenti dall'Unione Europea Stato	€ 0,00
	01	Fondi sociali europei	€ 0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale	€ 0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03		Finanziamenti dello Stato	€ 98.342,67
	01	Dotazione ordinaria	€ 0,00
	02	Dotazione perequativa	€ 0,00
	03	Finanziamenti per ampliamento dell'offerta formativa	€ 0,00
	04	Finanziamenti per lo sviluppo e la coesione	€ 0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€ 0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 0,00
04		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
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 0,00
	01	Provincia non vincolati	€ 0,00
	02	Provincia vincolati	€ 0,00
	03	Comune non vincolati	€ 0,00
	04	Comune vincolati	€ 0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	€ 0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	€ 0,00
06		Contributi da privati	€ 50.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 0,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	€ 35.000,00
	03	Contributi per mense scolastiche	€ 0,00
	04	Contr. per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 0,00

	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 0,00
	09	Contributi dal istituzioni sociali private non vincolati	€ 0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	€ 0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	€ 0,00
07		Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
	01	Azienda agraria - proventi della vendita di beni di consumo	€ 0,00
	02	Azienda agraria - proventi della vendita di servizi	€ 0,00
	03	Azienda Speciale - proventi della vendita di beni di consumo	€ 0,00
	04	Azienda speciale - proventi della vendita di servizi	€ 0,00
	05	Attività per conto terzi - proventi della vendita di beni di consumo	€ 0,00
	06	Attività per conto terzi - proventi della vendita di servizi	€ 0,00
	07	Attività convittuale	€ 0,00
08		Rimborsi e restituzioni di somme	€ 0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov. o incas. da Amm. Centrali	€ 0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov. o incas. da Amm. Locali	€ 0,00
	03	Rimb., rec. e rest. di somme non dov. o incas. in eccesso da Enti Previdenz.	€ 0,00
	04	Rimb., rec. e rest. di somme non dov. o incas. in eccesso da famiglie	€ 0,00
	05	Rimb., rec. e rest. di somme non dov. o incas. in eccesso da imprese	€ 0,00
	06	Rimb., rec. e rest. di somme non dov. o incas. in eccesso da lsp	€ 0,00
09		Alienazione di beni materiali	€ 0,00
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	€ 0,00
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aeree	€ 0,00
	03	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	€ 0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	€ 0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	€ 0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	€ 0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	€ 0,00
	08	Alienazione di macchinari	€ 0,00
	09	Alienazione di impianti	€ 0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	€ 0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	€ 0,00
	12	Alienazione di server	€ 0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	€ 0,00
	14	Alienazione di periferiche	€ 0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	€ 0,00
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	€ 0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	€ 0,00

	18	Alienazione di oggetti di valore	€ 0,00
	19	Alienazione di diritti reali	€ 0,00
	20	Alienazione di materiale bibliografico	€ 0,00
	21	Alienazione di strumenti musicali	€ 0,00
	22	Alienazione di altri beni materiali n.a.c.	€ 0,00
10		Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
	01	Alienazione di software	€ 0,00
	02	Alienazione di brevetti	€ 0,00
	03	Alienazione di opere di ingegno e diritti di autore	€ 0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	€ 0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
	01	Proventi derivanti da sponsorizzazioni	€ 0,00
	02	Diritti reali di godimento	€ 0,00
	03	Canoni occupazioneb spazi e aree pubbliche	€ 0,00
	04	Proventi dalla concessioni su beni	€ 0,00
12		Altre entrate	€ 0,00
	01	Interessi	€ 0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	€ 0,00
13		Mutui	€ 0,00
	01	Mutui	€ 0,00
	02	Anticipazioni da Istituto Cassiere	€ 0,00
		TOTALE ENTRATE	€ 713.180,59

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 564.837,92, 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		Importo Vincolato	Importo non vinc
A		Attività	€ 162.317,74	€ 67.000,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 0,00	€ 47.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 10.000,00
	A03	Funzionamento didattico	€ 0,00	€ 10.000,00
	A04	Alternanza scuola lavoro	€ 93.004,19	€ 0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 69.313,55	€ 0,00
	A06	Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00
P		Progetti	€ 335.482,42	€ 0,00
	P01	Ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 0,00	€ 0,00
	P02	Ambito umanistico e sociale	€ 0,00	€ 0,00
	P03	Certificazioni e corsi professionali	€ 0,00	€ 0,00
	P04	Formazione/ aggiornamento professionale	€ 335.482,42	€ 0,00
	P05	Gare e concorsi	€ 0,00	€ 1.000,00
G		Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
	G01	Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00
	G02	Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00
	G03	Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00
	G04	Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE GENERALE	€ 497.800,16	€ 67.000,00

Inoltre l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 37,76 è stato utilizzato nel Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare).

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE

SPESE			Importi
Aggr.	Voce		
A		Attività	€ 372.102,95
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 91.346,80
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 38.103,20
	A03	Funzionamento didattico	€ 43.500,00
	A04	Alternanza scuola lavoro	€ 118.839,40
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 79.313,55
	A06	Attività di orientamento	€ 1.000,00
P		Progetti	€ 340.982,42
	P01	Ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 1.000,00
	P02	Ambito umanistico e sociale	€ 2.000,00
	P03	Certificazioni e corsi professionali	€ 1.500,00

	P04	Formazione/ aggiornamento professionale	€ 335.482,42
	P05	Gare e concorsi	€ 1.000,00
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	€ 57,46
	R98	Fondo di riserva	€ 57,46
		TOTALE SPESE	€ 713.142,83
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 37,76
		TOTALE A PAREGGIO	€ 713.180,59

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 116.339,40
02	Acquisti di beni di consumo	€ 33.400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 514.142,77
04	Acquisto beni di investimento	€ 41.500,00
05	Altre spese	€ 5.700,00
06	Imposte e tasse	€ 2.003,20
98	Fondo di riserva	€ 57,46
	Totale generale	€ 713.142,83

Da questo riepilogo manca ovviamente la cifra indicata nello Z01 pari ad € 37,76.

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 espone 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 la 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 introitando nel bilancio anche i relativi fondi per la realizzazione 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 progetti Erasmus Plus di cui uno denominato "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 determinate 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 coneglianese 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";

A seguito dell'emanazione del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I. 129 del 28/08/2018 pubblicato in gazzetta Ufficialier n. 267 del 16/11/2018) e alla nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018 con cui sono stati comunicati il nuovo piano dei conti ed in nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, il Programma Annuale 2019 appare notevolmente modificato rispetto a quello reattivo agli anni finanziari precedenti e pertanto si può facilmente comprendere come l'andamento e la gestione del bilancio alla luce della nuova classificazione dei conti sia da sperimentare nel corso dell'anno finanziario.

Conegliano, 12/01/2019

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

