

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129
- 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
- Nota del M.I.U.R. prot. 21795 del 30.09.2019
- Nota del M.I. prot. 23072 del 30.09.2020
- Nota del M.I. prot. 21503 del 30.09.2021

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. 1029 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

- Istituto Tecnico Economico Statale:
 - ⇒ Classi I[^] Amm Fin Marketing n° 6
 - ⇒ Classi II[^] Amm Fin Marketing n° 4
 - ⇒ Classi III[^] Amm Fin Marketing n° 2
 - ⇒ Classi III[^] Sistemi Inf Aziend n° 1
 - ⇒ Classi III[^] Rel Int e Marketing n° 2
 - ⇒ Classi IV[^] Amm Fin Marketing n° 2
 - ⇒ Classi IV[^] Sistemi Inf Aziend n° 1
 - ⇒ Classi IV[^] Rel Int e Marketing n° 2

⇒ Classi V^ Amm Fin Marketing	n° 2
⇒ Classi V^ Sistemi Inf Aziend	n° 1
⇒ Classi V^ Rel Int e Marketing	n° 1
⇒ Totale classi	n° 23

➤ <u>Istituto Tecnico Economico Statale Serale:</u>	
⇒ 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

➤ <u>Istituto Professionale Statale per i Servizi commerciali, per la Sanità e l'Assistenza Sociale:</u>	
➤ Classi I ^ servizi commerciali	n° 2
➤ Classi I ^ servizi sanità ed assistenza sociale	n° 2
➤ Classi II ^ servizi commerciali	n° 3
➤ Classi II ^ servizi sanità ed assistenza sociale	n° 3
➤ Classi III ^ servizi commerciali	n° 1
➤ Classi III ^ serv. com. opz. prom. com. pubbl.	n° 1
➤ Classi III ^ servizi sanità ed assistenza sociale	n° 3
➤ Classi IV ^ servizi commerciali	n° 1
➤ Classi IV ^ serv. com. opz. prom. com. pubbl.	n° 1
➤ Classi IV ^ servizi sanità ed assistenza sociale	n° 2
➤ Classi V ^ servizi commerciali	n° 2
➤ Classi V ^ servizi sanità ed assistenza sociale	n° 2
➤ Totale classi	n° 22

Si evidenzia che è stata attivata nell'istituto tecnico commerciale una classe terza ed una classe quarta articolata composta da un gruppo di studenti che segue l'indirizzo amministrazione finanza e marketing con un gruppo che segue l'indirizzo relazione internazionali e marketing
In totale presso l'istituto sono attivi n 6 indirizzi/percorsi.

Distribuzione alunni

Classi	a.i.d	a.i.s	a.f.d.	a.f.s.	a.d.a
Prime	234		231		8
Seconde	228		224		6
Terze	179	13	175	16	7
Quarte	170	11	166	10	3
Quinte	181	13	179	13	3
Totale	992	37	975	39	27

Legenda

a.i.d. = alunni iscritti ai corsi diurni al 01.09.2021

a.i.s. = alunni iscritti ai corsi serali al 01.09.2021

a.f.d.= alunni frequentanti corsi diurni al 15.10.2021

a.f.s.= alunni frequentanti corsi serali al 15.10.2021

a.d.a = alunni diversamente abili

B) Il personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	24
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	119

<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	8
TOTALE PERSONALE ATA	39

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 due assistenti amministrative a tempo indeterminata titolari presso questo Istituto sono state distaccate presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso; inoltre tre collaboratori scolastici a tempo indeterminato è in aspettativa ex art. 59 CCNL.

Si procede all'analisi del bilancio, redatto in base agli schemi previsti nella nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi in Euro
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 354.517,21
	01 Non vincolato	€ 97.505,14
	02 Vincolato	€ 257.012,07
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	€ 29.285,31
	01 Dotazione ordinaria	€ 29.285,31
	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	€ 20.000,00
	01 Contributi volontari da famiglie	€ 0,00

	02	Contributi per iscrizioni alunni	€ 20.000,00
	03	Contributi per mense scolastiche	€ 0,00
	04	Contr. per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 0,00
	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 Isp	€ 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 occupazione 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	€ 403.802,52

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di € 354.517,21 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	€ 82.236,76	€ 94.300,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 13.776,34	€ 89.300,00
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 5.000,00
	A03	Funzionamento didattico	€ 2629,71	€ 0,00
	A04	Alternanza scuola lavoro	€ 46.225,39	€ 0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.126,20	€ 0,00
	A06	Attività di orientamento	€ 1.479,12	€ 0,00
P		Progetti	€ 174.775,31	€ 3.100,00
	P01	Ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 0,00	€ 500,00
	P02	Ambito umanistico e sociale	€ 3.944,28	€ 1.000,00
	P03	Certificazioni e corsi professionali	€ 0,00	€ 1.400,00
	P04	Formazione/ aggiornamento professionale	€ 170.831,03	€ 0,00
	P05	Gare e concorsi	€ 0,00	€ 200,00
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
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 105,14
		TOTALE GENERALE	€ 257.012,07	€ 97.505,14

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	€ 244.688,78
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 104.276,34
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 10.350,00
	A03	Funzionamento didattico	€ 29.629,71
	A04	Alternanza scuola lavoro	€ 60.827,41
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.126,20
	A06	Attività di orientamento	€ 1.479,12
P		Progetti	€ 178.975,31
	P01	Ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 800,00
	P02	Ambito umanistico e sociale	€ 5.144,28
	P03	Certificazioni e corsi professionali	€ 2.00,00
	P04	Formazione/ aggiornamento professionale	€ 170.831,03
	P05	Gare e concorsi	€ 200,00
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	€ 33,29
	R98	Fondo di riserva	€ 33,29
		TOTALE SPESE	€ 403.697,38
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 105,14
		TOTALE A PAREGGIO	€ 403.802,52

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 63.357,12
02	Acquisti di beni di consumo	€ 20.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 207.801,51
04	Acquisto beni di investimento	€ 100.776,31
05	Altre spese	€ 3.356,23
06	Imposte e tasse	€ 7.372,89
98	Fondo di riserva	€ 33,29
	Totale generale	€ 403.497,38

Da questo riepilogo manca ovviamente la cifra indicata nello Z01 pari ad € 105,14.

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:

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.

L'Istituto nel 2015 è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto come scuola referente per due progetto 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.

Nel 2018 è stato comunicato che l'Istituto è stato assegnato un finanziamento per un progetto PON che si è svolto prevalentemente nel corso dell'anno 2019 e si è in attesa dell'erogazione del saldo finale.

A fine 2019 l'Istituto insieme ad altre 6 scuole (due altre di Conegliano, due del Friuli e due del Trentino) ha ricevuto la comunicazione di finanziamento di un progetto Erasmus (sia plus che pro): l'attività si doveva svolgere prevalentemente nel corso dell'anno 2020, ma a causa dell'emergenza sanitaria in corso, in minima parte si è svolto e si sta svolgendo nel 2020 mentre il grosso è stato

rinvio all'anno 2021.

Nel corso del anno finanziario 2020 l'Istituto ha ricevuto l'autorizzazione per un finanziamento PON denominato "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" per l'acquisto di libri e la locazione di device da concedere agli studenti per la didattica a distanza nonché per venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie a seguito dell'emergenza sanitaria.

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 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 Ufficiali 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, i Programma Annuali dal 2019 in poi e quindi anche quello relativo al l'anno finanziario 2022 appaiono notevolmente modificati rispetto a quelli relativi 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 ancora da sperimentare nel corso dell' anno finanziario.

Conegliano, 04/11/2021

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

Si allegano due pagine con i grafici per quanto riguarda la distribuzione delle entrate e delle spese