



Istituto Istruzione Superiore Statale "M. Fanno"

Istituto Tecnico Economico con indirizzi:

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

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
con opzione promozione commerciale e pubblicitaria

Istituto professionale per i Servizi Sociali

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione della Giunta Esecutiva

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *dott.ssa Sabrina C. Antiga*

Direttore dei serv.gen. e amministrativi: *Dott. Pasquale Pucci*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2011 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

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. 986 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

- Istituto Professionale Statale per i Servizi commerciali, Sociali:
 - ⇒ Classi I[^] biennio comune (serv. comm) n° 3
 - ⇒ Classi I[^] servizi sociali n° 3
 - ⇒ Classi II[^] biennio comune n° 3
 - ⇒ Classi II[^] servizi sociali n° 2
 - ⇒ Classi III[^] operatore gestione aziendale n° 2
 - ⇒ Classi III[^] servizi sociali n° 2
 - ⇒ Classi IV[^] tecnico della gestione aziendale n° 2
 - ⇒ Classi IV[^] tecnico dei servizi sociali n° 3
 - ⇒ Classi V[^] tecnico della gestione aziendale n° 1
 - ⇒ Classi V[^] tecnico dei servizi sociali n° 2
 - ⇒ Classi V[^] tecnico promozione comm. e pubbl n° 1
 - ⇒ **Totale classi n° 24**

- Istituto Tecnico Commerciale Statale:
 - ⇒ Classi I[^] Amm Fin Marketing n° 4
 - ⇒ Classi II[^] Amm Fin Marketing n° 5
 - ⇒ 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° 2
 - ⇒ **Totale classi n° 24**

- Istituto Tecnico Commerciale 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 articolata composta da un gruppo di amministrazione finanza e marketing e da n gruppo di relazione internazionali e marketing.

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 | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 13 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 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* | 13 |
| 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 | 114 |
| | |

| <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 | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 8 |
| 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 | 27 |

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 e due assistenti amministrative entrambe a 36 ore alla settimana di cui una titolare presso l'I.I.S.S. "Cerletti" di Conegliano e l'altra presso l'I.C. di Susegana (TV).

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi in Euro |
|-----------|-----------|---|---------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | € 635.943,12 |
| | 01 | Non vincolato | € 192.025,62 |
| | 02 | Vincolato | € 443.917,50 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | € 100.464,19 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | € 100.464,19 |
| | 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 | € 786.407,31 |

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 635.943,12, 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 | € 36.565,16 | € 147.000,00 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | € 30.756,74 | € 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 | € 5.808,42 | € 66.000,00 |
| P | | Progetti | € 370.533,88 | € 45.000,00 |
| | P01 | Promozione delle eccellenze | € 0,00 | € 19.000,00 |
| | P02 | A.S.L. & Stage | € 27.273,93 | € 3.000,00 |
| | P03 | Promozione del successo scolastico | € 7.087,98 | € 8.000,00 |
| | P04 | Attività rivolta al personale | € 336.171,97 | € 1.000,00 |
| | P05 | Sicurezza: dlgs 81/08 e 196/03 | € 0,00 | € 14.000,00 |
| | | TOTALE GENERALE | € 407.099,04 | € 192.000,00 |

Inoltre l'avanzo di amministrazione vincolato per € 36.818,46 è stato utilizzato nel Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare) e quello non vincolato per € 25,62

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE

| SPESE | | | |
|----------|------------|--|---------------------|
| Aggr. | Voce | | importi in Euro |
| A | | Attività | € 301.694,22 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | € 142.885,80 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | € 86.000,00 |
| | A03 | Spese di personale | € 1.000,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | € 71.808,42 |
| | A05 | Manutenzione edifici | € 0,00 |
| P | | Progetti | € 447.533,88 |
| | P01 | Promozione delle eccellenze | € 30.000,00 |
| | P02 | A.S.L. & Stage | € 30.273,93 |
| | P03 | Promozione del successo scolastico | € 25.087,98 |
| | P04 | Attività rivolte al personale | € 337.171,97 |
| | P05 | Sicurezza: D.Lgs 81/08 e 196/03 | € 25.000,00 |
| 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 | € 335,13 |
| | R98 | Fondo di riserva | € 335,13 |
| | | TOTALE SPESE | € 749.563,23 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | € 36.844,08 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | € 786.407,31 |

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|---------------------|
| 01 | Personale | € 40.287,98 |
| 02 | Beni di consumo | € 65.900,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 521.709,70 |
| 04 | Altre spese | € 47.472,00 |
| 05 | Oneri straordinari da contenzioso | € 0,00 |
| 06 | Beni d'investimento | € 71.808,42 |
| 07 | Oneri finanziari | € 50,00 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | € 2.000,00 |
| 98 | Fondo di riserva | € 335,13 |
| | Totale generale | € 749.563,23 |

Da questo riepilogo manca ovviamente la cifra indicata nello Z01 pari ad € 36.844,08.

A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori:

- 1) Scienze
- 2) Informatica – corso mercurio – 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. 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";

Conegliano,

IL SEGRETARIO
(dott. Pasquale Pucci)

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Sabrina C. Antiga)