



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 2014

Relazione della Giunta Esecutiva

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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

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. 1046 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

- Istituto Professionale Statale per i Servizi commerciali, Sociali:
 - ⇒ Classi I[^] biennio comune (serv. comm) n° 2
 - ⇒ Classi I[^] servizi sociali n° 2
 - ⇒ Classi II[^] biennio comune n° 2
 - ⇒ Classi II[^] servizi sociali n° 3
 - ⇒ Classi III[^] operatore gestione aziendale n° 1
 - ⇒ Classi III[^] op. promozione comm. e pubbl. n° 1
 - ⇒ Classi III[^] servizi sociali n° 2
 - ⇒ Classi IV[^] tecnico della gestione aziendale n° 2
 - ⇒ Classi IV[^] tecnico dei servizi sociali n° 2
 - ⇒ Classi V[^] tecnico della gestione aziendale n° 2
 - ⇒ Classi V[^] tecnico dei servizi sociali n° 2
 - ⇒ **Totale classi n°21**

- Istituto Tecnico Commerciale Statale:
 - ⇒ Classi I[^] Amm Fin Marketing n° 5
 - ⇒ Classi II[^] Amm Fin Marketing n° 5
 - ⇒ Classi III[^] Amm Fin Marketing n° 2
 - ⇒ Classi III[^] Sistemi Inf Aziend n° 2
 - ⇒ 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° 1
 - ⇒ Classi V[^] I.G.E.A. n° 2
 - ⇒ Classi V[^] Mercurio n° 1
 - ⇒ Classi V[^] E.R.I.C.A. n° 1
 - ⇒ **Totale classi n°23**

➤ <u>Istituto Tecnico Commerciale Statale Serale:</u>	
⇒ Classi III [^] Sirio	n° 1
⇒ Classi IV [^] Sirio	n° 1
⇒ Classi V [^] Sirio	n° 1
⇒ Totale classi	n° 3

B) Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 124 unità così distribuite:

- n. 1 Dirigente scolastico a tempo indeterminato;
- n. 2 insegnanti di religione più altri n. 3 che completano il proprio orario, titolari presso altre Istituzioni Scolastiche
- n. 30 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (posto comune) di cui n. 15 su spezzone orario;
- n. 3 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (posto sostegno) di cui n.1 su spezzone orario;
- n. 84 docenti a tempo indeterminato (posto comune) di cui n.11 in part-time;
- n. 3 docenti a tempo indeterminato (posto sostegno) di cui 1 in part time;

Il personale A.T.A. è composto di 29 unità così distribuite:

- 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 11 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui n. 4 in part time: di questi n. 1 unità è utilizzata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso e dall'unione del personale in part time è stata nominata un n. 1 unità per 36 ore ed un n. 1 unità per 12 ore
- n. 6 assistenti tecnici a tempo indeterminato di cui n. 1 in part time.
- n. 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui n. 1 in part time che viene sostituito da n. 1 collaboratori con contratto a tempo determinato.

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi in Euro
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 581.433,41
	01 Non vincolato	€ 136.192,27
	02 Vincolato	€ 445.241,14
02	Finanziamenti dallo Stato	€ 139.878,13
	01 Dotazione ordinaria	€ 139.878,13
	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	€ 8.000,00
	01 Unione Europea	€ 0,00
	02 Provincia non vincolati	€ 0,00
	03 Provincia vincolati	€ 8.000,00
	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	€ 779.311,54

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate ed inoltre in data 31.12.2013 si è provveduto a radiare residui passivi per un ammontare di € 370.81,30. in considerazione delle modifiche alla contabilità indicate nell'art. 1 comma 619 della legge 296 del 27.12.2006, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 581.433,41 (si veda a tal proposito il mod. C) così suddivise:

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 32.593,18	€ 70.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 10.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 0,00
	A03	Spese per il personale	€ 32.593,18	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 60.000,00
P		Progetti	€ 412.647,96	€ 66.000,00
	P01	Promozione delle eccellenze	€ 6.151,32	€ 10.000,00
	P02	A.S.L. & Stage	€ 22.451,60	€ 8.000,00
	P03	Promozione del successo scolastico	€ 47.688,07	€ 10.000,00
	P04	Attività rivolta al personale	€ 336.356,97	€ 3.000,00
	P05	Sicurezza: dlgs 81/08 e 196/03	€ 0,00	€ 35.000,00
		TOTALE GENERALE	€ 445.241,14	€ 136.000,00

Inoltre l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 192,27 è stato utilizzato nel Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01

Aggr.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria		
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01	Dotazione ordinaria	M.I.U.R.	€ 139.878,13
	TOTALE		€ 139.878,13

La previsione di cui all'aggregato 02/01 è formulata sulla base di quanto riportato nella nota del M.I.U.R. prot. 9144 del 05.12.2013 e dalla relativa comunicazione del 11.12.2013.

Entrate aggregazione 02/02

Aggr.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione perequativa		
Anno 2009	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/02	Altri finanziamenti	M.I.U.R.	€ 0,00
	TOTALE		€ 0,00

Entrate aggregazione 02/03

Aggr.ne 02	Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti non vincolati		
Anno 2009	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/03	Altri finanziamenti	M.I.U.R.	€ 0,00
	TOTALE		€ 0,00

Entrate Aggregazione 02/04

Aggr.ne 02	Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati		
Anno 2009	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/04	Altri fondi -	M.I.U.R.	€ 0,00
	TOTALE		€ 0,00

Entrate - Aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione

Non sono previste somme in questo aggregato

Entrate – Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggr.ne 04	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
Anno 2009		Enti	Prev. Iniziale
04/01	Unione Europea	U.E.	€ 0,00
04/02	Provincia non vincolati	Amm. Prov.	€ 0,00
04/03	Provincia vincolati	Amm. Prov.	€ 8.000,00
04/04	Comune non vincolati	Amm. Com	€ 0,00
04/05	Comune vincolati	Amm. Com	€ 0,00
04/06	Altre Istituzioni	Scuole	€ 0,00
	TOTALE		€ 8.000,00

La previsione di € 8.000,00 cui al punto tre dell'aggregato 04 è giustificata da convenzione stipulata dall'Amministrazione Provinciale di Treviso con gli Istituti delle scuole Superiori ai sensi della Legge 23/96, poiché l'ente in questione si fa carico delle spese economiche, previste per le Istituzioni scolastiche; non essendo ancora pervenuta nessuna comunicazione da parte dell' Amministrazione Provinciale di Treviso la somma riportata è quella prevista basandosi sui dati storici.

Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/02	Famiglie vincolati	Contributo alunni	€ 50.000,00
	TOTALE		€ 50.000,00

Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche

Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria
Nessuna previsione

Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale
Nessuna previsione

Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate**Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate**

Entrata aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate

Entrate aggregazione 07 – Mutui

Entrate aggregazione 07/01 Accensione per mutui
Nessuna Previsione

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE			
Aggr.	Voce		importi in Euro
A		Attività	€ 265.293,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 127.700,00
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 45.000,00
	A03	Spese di personale	€ 32.593,18
	A04	Spese d'investimento	€ 60.000,00
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
P		Progetti	€ 513.647,96
	P01	Promozione delle eccellenze	€ 26.151,32
	P02	A.S.L. & Stage	€ 30.451,60
	P03	Promozione del successo scolastico	€ 71.688,07
	P04	Attività rivolte al personale	€ 339.356,97
	P05	Sicurezza: D.Lgs 81/08 e 196/03	€ 46.000,00
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	€ 178,13
	R98	Fondo di riserva	€ 178,13
		TOTALE SPESE	€ 779.119,27
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 192,27
		TOTALE A PAREGGIO	€ 779.311,54

Premessa – Modalità di predisposizione delle schede

Il Programma Annuale 2014 è stato predisposto tecnicamente nel modo seguente:

1. Sono stati individuati quei progetti inseriti nel POF che hanno cadenza annuale oppure che hanno caratteristiche proprie tali da richiedere una particolare attenzione contabile; gli altri sono stati raggruppati in queste macroaree oppure sono stati inseriti nelle attività generali. A titolo di esempio nel P03 – Promozione del successo scolastico - confluiscono vari progetti (Stranieri, Sport, Handicap, viaggi d'istruzione ecc...) che hanno come comune denominatore proprio l'integrazione scolastica di coloro che per le più varie vicende necessitano di interventi specifici di insegnamento;
2. La parte descrittiva delle schede è stata rielaborata operando una sintesi dei dati contenuti nei moduli di progetto, già approvati dal Consiglio di Istituto in sede di adozione del Piano dell'Offerta Formativa o in altri disgiunti momenti;

3. Analoga operazione è stata effettuata relativamente alle attività, ove sono state raccolte una molteplicità di iniziative attuate in Istituto, in modo tale da snellire le procedure contabili;
4. Sono stati individuati gli avanzi di amministrazione già impegnati e non alla data del 31 dicembre 2013, al fine di avere chiarezza in merito agli importi ancora disponibili per il finanziamento dei vari progetti e delle attività;
5. Le somme vincolate sono state ovviamente sistemate nei rispettivi progetti e/o attività;
6. A ciascun progetto o attività sono poi state attribuite le somme in entrata vincolate ai medesimi;
7. Infine è stato attribuito ai singoli progetti l'avanzo di amministrazione non vincolato, garantendo a ciascuno un minimo importo "di sopravvivenza", commisurato alle spese dell'anno precedente;
8. Le richieste di materiali dei dipartimenti saranno esaudite con gli stanziamenti fissati nella scheda A 02 – Funzionamento Didattico Generale;
9. Il Bilancio è stato redatto in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 197 della legge 191 del 23.12.2009 (legge finanziaria 2010) e pertanto tutti i compensi accessori erogati in favore del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica a partire dal 01.01.2011 verranno liquidati in un'unica soluzione dalla locale Direzione Provinciale dei servizi Vari nell'ambito del progetto denominato "Cedolino unico". Dal 2013 anche gli stipendi relativi al personale assunto per coprire supplenze brevi e temporanee verrà liquidata tramite il sistema del "Cedolino Unico" e pertanto, a tal proposito, il bilancio della scuola non registrerà più nessun movimento sia in entrata che in uscita.

1) Spese aggregazione A - Attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno complessivo di spesa di € 265.293,18 comprensivo di un avanzo di amministrazione vincolato per € 32.593,18 e non vincolato per € 70.000,00 per un totale di € 102.593,18.

Spese aggregazione A/A01 Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 127.700,00 è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
02	Beni di consumo	€ 48.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 64.154,46
04	Altre spese	€ 14.614,94
07	Oneri finanziari	€ 130,60
	TOTALE	€ 127.700,00

Per coprire tali spese, vengono utilizzati i seguenti finanziamenti

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 10.000,00
02	01	Dotazione ordinaria	€ 109.700,00
04	03	Finanz. da enti locali – Provincia vincolati	€ 8.000,00
		TOTALE	€ 127.700,00

Responsabile dell'attività è il dott. Pasquale Pucci

Confronto con previsione degli anni precedenti:

Anno	Importo
2002	€ 59.624,00
2003	€ 34.159,00
2004	€ 122.878,50
2005	€ 166.560,93
2006	€ 220.286,84
2007	€ 169.976,97

2008	€ 197.730,05
2009	€ 178.838,48
2010	€ 183.217,97
2011	€ 82.399,51
2012	€ 67.376,61
2013	€ 103.177,21
2014	€ 127.700,00

L'aumento della previsione per l'anno 2004 è dovuto principalmente al fatto che le fatture relative al subentro dello Stato nel contratto d'appalto per le pulizie sottoscritto con l'Amministrazione Provinciale, a partire dal 2003, vengono direttamente liquidate dall'Istituto.

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione è così giustificata dalle seguenti attività:

Aggregazione	Attività	Importi
02	Beni di consumo	€ 19.350,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 23.000,00
08	Rimborsi e spese correttive	€ 2650,00
	TOTALE	€ 45.000,00

Per coprire tali spese, vengono utilizzati i seguenti finanziamenti

Aggr.	Voce	Attività	Importi
02	01	Dotazione ordinaria	€ 5.000,00
05	02	Contributi da privati: famiglie vincolati	€ 40.000,00
		TOTALE	€ 45.000,00

Responsabile dell'attività è la dott.ssa Sabrina C. Antiga

Confronto con previsioni anni precedenti:

Anno	Importo
2002	€ 33.640,00
2003	€ 33.000,00
2004	€ 33.000,00
2005	€ 30.000,00
2006	€ 52.200,00
2007	€ 65.400,00
2008	€ 81.487,93
2009	€ 89.842,58
2010	€ 52.000,00
2011	€ 47.000,00
2012	€ 40.000,00
2013	€ 40.000,00
2014	€ 45.000,00

Spese aggregazione A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
01	Personale	€ 32.593,18
	TOTALE	€ 32.593,18

Per coprire tali spese, vengono utilizzati i seguenti finanziamenti

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 32.593,18
		TOTALE	€ 32.593,18

Nell'avanzo di amministrazione vincolato sono compresi:

- economie derivati dai fondi vincolati pervenuti nel corso dell'esercizio precedente per la liquidazione del compenso principale del personale assunto dall'Istituto a tempo determinato per supplenze brevi e temporali;

Responsabile dell'attività è la dott.ssa Sabrina C. Antiga

Confronto con previsioni anni precedenti:

Anno	Importo
2002	€ 93.211,65
2003	€ 114.237,54
2004	€ 142.156,55
2005	€ 135.596,67
2006	€ 213.491,49
2007	€ 270.512,04
2008	€ 207.866,85
2009	€ 124.283,29
2010	€ 139.426,17
2011	€ 29.599,60
2012	€ 73.469,74
2013	€ 36.818,46
2014	€ 32.593,18

Spese aggregazione A04 - Spese d'investimento

La previsione tiene conto del piano acquisti di beni di investimento presentato dai vari dipartimenti nel corso dell'anno scolastico 2011/12:

Aggregazione	Attività	Importi
06	Beni di investimento	€ 60.000,00
	TOTALE	€ 60.000,00

Per coprire tali spese, vengono utilizzati i seguenti finanziamenti

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 60.000,00
		TOTALE	€ 60.000,00

Responsabile dell'attività è la dott.ssa Sabrina C. Antiga

Confronto con previsioni anni precedenti:

Anno	Importo
2002	€ 4.500,00
2003	€ 20.000,00
2004	€ 43.399,19
2005	€ 30.000,00
2006	€ 73.000,00
2007	€ 90.000,00
2008	€ 188.000,00
2009	€ 200.000,00
2010	€ 113.500,00
2011	€ 4.398,42
2012	€ 10.000,00
2013	€ 40.000,00
2014	€ 60.000,00

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

P/Progetti - Spese per progetti

I progetti per i quali è prevista una specifica copertura economica sono quelle iniziative del POF che hanno una particolare rilevanza economica e che ottengono significativi finanziamenti vincolati. A tal fine l'Istituto negozia continuamente con gli EE.LL. le forme di partnership, in modo da rendere visibile per questi l'investimento effettuato e rendere possibile per la scuola la realizzazione di iniziative particolarmente onerose ma ad alto valore pedagogico.

I progetti vengono generalmente realizzati dagli Insegnanti attraverso la disponibilità dei singoli a mettere in campo le proprie abilità e mediante retribuzione con il Fondo dell'Istituzione; l'ausilio di esperti esterni è limitato a quelle iniziative professionalizzanti o volte a far acquisire agli allievi certificazioni europee: essi danno risultati più significativi se condotti da figure nuove che escono dai tradizionali confini della scuola e possono contribuire a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro. Nel tempo sono anche state create delle sinergie con una grande varietà di professionisti che collaborano nella realizzazione di moduli specifici, sempre a conduzione del Personale dell'istituto.

I progetti indicati nel Programma Annuale 2014 rappresentano il fiore all'occhiello del Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto, che prevede il miglioramento della qualità della formazione finale degli studenti attraverso iniziative variegata che consentono in particolare di curare il rapporto tra la scuola ed il mondo del lavoro.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno complessivo di spesa di € 513.647,96 comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € 412.647,96 ed € 66.000,00 senza vincolo.

P/P01 - Progetto "Promozione delle eccellenze"

Il Progetto è stato ridefinito nel 2010, e comprende una serie di iniziative che tendono a promuovere le eccellenze tra gli studenti seguendo le indicazioni del Ministero.

Nel progetto pertanto sono riportate tutte le attività relative come la partecipazioni alle gare nazionali relative all'indirizzo di studio, quelle relative alla matematica oppure i corsi per il conseguimento delle certificazioni relative alle lingue straniere ecc...

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 10.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 6.151,32
02	01	Dotazione ordinaria	5.000,00

05	01	Contributi da privati: famiglie vincolati	5.000,00
		TOTALE	€ 26.151,32

In quanto sono previste le seguenti spese:

Aggregazione	Attività	Importi
01	Personale	€ 3.000,00
03	Acquisto di beni e servizi da terzi	€ 21.651,32
04	Altre spese	€ 1.500,00
	TOTALE	€ 26.151,32

Il progetto ha come referente la dott.ssa Sabrina C. Antiga.

P/P02 - Progetto "A.S.L. & Stage"

Il progetto comprende le attività di Alternanza Scuola Lavoro e stage che riguardano tutti gli studenti delle classi dei trienni conclusivi dei percorsi di studio.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 8.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 22.451,60
		TOTALE	€ 30.451,60

In quanto sono previste le seguenti spese:

Aggregazione	Attività	Importi
01	Personale	€ 23.451,60
03	Acquisto di beni e servizi da terzi	€ 7.000,00
	TOTALE	€ 30.451,60

Il progetto ha come docenti referenti la prof. Roberta Furlan

P/P03 - Progetto "Promozione del successo scolastico"

Il progetto è stato ridefinito nel 2012 inserendovi tutte quelle iniziative che sono complementari all'attività formativa in senso stretto, ritenute dall'Istituto fondamentali per il raggiungimento del successo formativo degli allievi.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 10.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 47.688,07
02	01	Dotazione ordinaria	€ 10.000,00
05	02	Contributi da privati: famiglie vincolati	€ 4.000,00
		TOTALE	€ 71.688,07

In quanto sono previste le seguenti spese:

Aggregazione	Attività	Importi
01	Personale	€ 12.352,35
03	Acquisti di servizi e beni da terzi	€ 59.335,72
	TOTALE	€ 71.688,07

Il progetto ha come docente referente il prof.ssa Susy Baldassin

P/P04 - Progetto "Attività rivolte al personale"

La scheda di progetto è stata creata nel 2006 scorporando le somme da altri progetti/attività precedenti in quanto si vuole dare significato e risalto alle iniziative che la scuola assume nel campo della formazione del Personale, sia interna che per conto di altri settori dell'Amministrazione

L'Istituto, inoltre, è stato individuato tramite nota prot. 1061 del 29.11.2005 e con nota n. 383 del 30.06.2006 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca come referente contabile di un corso di formazione nazionale rivolto al personale dell'amministrazione che ricopre gli incarichi di revisori dei conti presso le Istituzioni Scolastiche; successivamente è stato individuato come referente contabile di vari altri corsi organizzati a livello nazionale: i relativi finanziamenti sono già pervenuti ed impegnati durante gli anni precedenti. Inoltre con la nota prot. 11789 del 20.07.2012 l'Istituto è stato individuato come referente amministrativo contabile di un corso di formazione specialistico rivolto al personale dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica del MIUR. Infine in data 30.10.2013 la Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio ha comunicato che € 330.000,00 depositati presso questa Istituzione scolastica sono da ritenersi disponibili per le finalità informative inerenti il Progetto CO.GE.

In questo progetto è inserito anche tutta la contabilità della Rete "amministrativa servizio scuola", di cui questo Istituto ne è capofila, composta da 28 scuole di ogni ordine e grado; la rete ha come oggetto fornire principalmente uno strumento di supporto per la attività amministrative.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 3.000,00
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 336.356,97
		TOTALE	€ 339.356,97

In quanto sono previste le seguenti spese:

Aggregazione	Attività	Importi
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 339.356,97
	TOTALE	€ 339.356,97

Il progetto ha come referente il dott. Pasquale Pucci

**P/P05 - Progetto "Sicurezza:
- ex DLgs 81/08
- ex DLgs 196/03"**

E' stata creata, già nel 2006, una apposita scheda per le iniziative di sicurezza (sia sul fronte della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro che su quella amministrativa di tutela dei dati personali) in quanto si è ritenuto che un Istituto che forma le nuove generazioni di professionisti degli uffici debba dimostrare una particolare attenzione anche in tema contabile verso queste nuove voci che caratterizzano la qualità di un Servizio.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	Attività	Importi
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 35.000,00
02	01	Dotazione ordinaria	€ 10.000,00
05	02	Contributi da privati: famiglie vincolati	€ 1.000,00
		TOTALE	€ 46.000,00

In quanto sono previste le seguenti spese:

Aggregazione	Attività	Importi
01	Personale	€ 4.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 41.100,00
04	Altre spese	€ 400,00
	TOTALE	€ 46.000,00

Referente del progetto è il prof. Lorenzo Barazza

Si rimanda in ogni caso per ogni eventuale altra informazione ai modelli B (sia nella parte descrittiva sia nella parte finanziaria).

G - Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

G/G02 Azienda speciali

Nessuna previsione di spesa

G/G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G01 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

R/Fondo di Riserva

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 173,13 (circa lo 0,0013% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. La cifra qui indicata è stata prelevata interamente dall'Avanzo di amministrazione non vincolato

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z01 disponibilità finanziaria da programmare
Previsione € 192,27

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	€ 75.897,13
02	Beni di consumo	€ 68.150,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 555.598,47
04	Altre spese	€ 16.514,94
05	Oneri straordinari da contenzioso	€ 0,00
06	Beni d'investimento	€ 60.000,00
07	Oneri finanziari	€ 130,60
08	Rimborsi e poste correttive	€ 2.650,00
98	Fondo di riserva	€ 178,13
	Totale generale	€ 779.119,27

Da questo riepilogo manca ovviamente la cifra indicata nello Z01 pari ad € 202,27

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

- Spese di investimento per l'anno finanziario 2014

Nel corso dell'anno finanziario 2012 l'Istituto si è dotato di Lavagne Interattive Multimediali per tutte le aule prive, nel 2013 con l'attivazione del registro elettronico, così come previsto dalla nota MIUR prot. 64 del 10.01.2013, tutte le aule più altre zone sono state dotate di e-desk (particolare strumento hardware per il funzionamento del registro elettronico) e nel corso del 2014 si prevede di ammodernare le strutture informatiche della scuola.

- Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti:

Oltre agli acquisti tradizionali nel corrente anno scolastico si rende necessario acquistare pubblicazioni specialistiche (manuali, ecc.) per tutti gli indirizzi nonché provvedere all'abbonamento di nuove riviste.

La biblioteca diventa sempre più un locale che vede costante la presenza degli studenti e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alle loro esigenze. L'attuale dotazione di volumi presenti in istituto supera gli undicimila unità.

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'incremento quasi esponenziale degli alunni extracomunitari, specie nell'area professionale, ha comportato la nascita di problemi non tanto di disciplina ma in maniera particolare di conoscenza della lingua italiana: infatti sono pochissimi tra questi, quelli che hanno alle spalle un considerevole numero di anni di frequenza di scuola italiana (addirittura ci sono casi di studenti che frequentano per la prima volta). Questo comporta un grande disagio sia per l'alunno che non comprende appieno ciò che gli viene insegnato non essendo questo in possesso di un buon grado di conoscenza delle lingua italiana, sia per il docente che non riesce ad avere agevolmente un riscontro, una verifica di ciò che ha impartito.
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 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)