

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001**

### **Fonti**

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio-agosto 2018);
- Piano Triennale dell'offerta Formativa, delibera del Consiglio di Istituto n. 417;
- Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;

### **Modulistica**

Modello A – Programma annuale 2018  
Modello B – Schede illustrative finanziarie  
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017  
Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017  
Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001.

Per la stesura del Programma annuale il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione Scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2018 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

### Il rinnovo dei locali, l'ampliamento degli spazi, la sicurezza

Per lo svolgimento dell'attività didattica l'Istituto dispone di un'unica sede nella quale si trovano l'Istituto Tecnico per il Turismo ed il Liceo Linguistico e dispone dei seguenti spazi attrezzati:

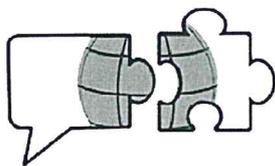
2 laboratori di informatica  
1 laboratorio di scienze/fisica  
1 palestra  
1 aula magna

Va segnalato che la manutenzione ordinaria degli edifici comporta interventi frequenti. E' dunque necessario sostenere costi elevati e crescenti di manutenzione anche a carico della scuola in quanto il finanziamento della Provincia è assolutamente inadeguato e destinato ad ulteriori riduzioni.

Inoltre la Provincia con nota del 21/07/2015 prot.n. 73419 comunica che << ....i drastici tagli al bilancio non permettono di garantire la regolare manutenzione delle strutture scolastiche ed a volte di poter intervenire tempestivamente nelle situazioni di particolare gravità....>>.

Grande attenzione è riservata alla sicurezza dei luoghi del lavoro per alunni e personale.





L'Istituto si avvale della collaborazione di un ingegnere che svolge la funzione di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione. Varie figure tra il personale docente ed ATA previste dalla norma sulla sicurezza, affiancano il Responsabile nella sua azione di controllo, prevenzione e intervento. Anche in questo caso si registra la necessità di sostenere costi crescenti per garantire condizioni adeguate di sicurezza. Si pensi ad esempio alla formazione e all'aggiornamento di tutto il personale scolastico o alla piccola manutenzione per la messa in sicurezza di parti dell'edificio.

### I rapporti con il territorio e le collaborazioni esterne

Le attività curriculari dell'Istituto prevedono esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro, curriculari quest'anno nelle classi terze, quarte e quinte; la realizzazione e l'organizzazione di stage della durata di 2/3 settimane. Si tratta di interventi molto impegnativi, sia sul piano progettuale e organizzativo sia sul versante economico in quanto coinvolgono esperti del settore.

Come pure molto impegno organizzativo viene dedicato alla progettazione e organizzazione dei viaggi di Istruzione, ai soggiorni estivi ed agli scambi culturali.

I soggiorni estivi si svolgono in un paese europeo di cui si studia la lingua; hanno inizio subito dopo il termine delle lezioni e hanno una durata di due settimane. Sono rivolti agli studenti delle quarte, ma possono partecipare, anche gli studenti delle classi terze liceo linguistico e tecnico turistico ad entrambi viene riconosciuto un contributo legato sia alla situazione economica che al merito.

Il progetto di scambio deve interessare l'intera classe (almeno l'80% dei componenti). La durata dello scambio è fissata in 6 giorni scolastici. Può essere concessa una deroga, comunque fino ad un massimo di 8 giorni scolastici, per particolari progetti didattici e formativi che richiedano l'espansione temporale che dovrà essere adeguatamente motivata e documentata dal Docente che propone l'iniziativa. Nel corso di un anno scolastico la partecipazione allo scambio è alternativa al viaggio di istruzione. L'acquisizione di una più diretta conoscenza della realtà sociale e scolastica straniera risulterà ancora più agevolata non solo attraverso il soggiorno nelle famiglie - mediante lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti che tra gli insegnanti che partecipano all'iniziativa - ma anche dall'inserimento degli alunni nelle classi corrispondenti della scuola ospitante.

Anche questi comportano un impegno economico in quanto vengono assegnati agli studenti meritevoli dei contributi per la partecipazione ai viaggi di istruzione, ai soggiorni estivi ed agli scambi culturali.

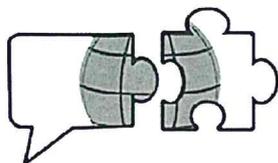
### **Dati Generali scuola Primaria e Secondaria di II grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: TURISMO/LICEO LINGUISTICO

	Classi/Sezioni		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi diurni	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi serali	Alunni frequentanti i corsi diurni	Alunni frequentanti i corsi serali	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi diurni	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni
Prime	9	0	222	0	220	0	0	-2	0	24
Seconde	11	0	237	0	238	0	2	-1	0	22
Terze	10	0	215	0	214	0	1	+1	0	22
Quarte	11	0	226	0	226	0	1	0	0	21





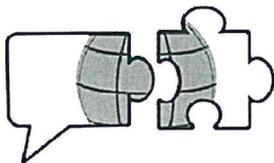
Quinte	11	0	228	0	228	0	0	0	0	21
Totale	52	0	1128	0	1126	0	4	0	0	0

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	20
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0





Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

Si rilevano, altresì, n. 3... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### **Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### **Aggregato 01 -avanzo di amministrazione**

E' determinato sulla base di una stima fatta calcolando circa l'80% dell'avanzo di amministrazione risultante alla data del 06/10/2017 che è pari a €. 500.539,03 prevedendo entrate e spese per circa €.120.134,76 necessarie per concludere l'anno finanziario.

L'avanzo così determinato di €. 380.404,27 è stato suddiviso in €. 120.331,37 per la parte vincolata ed €. 260.072,90 per la parte non vincolata.

#### **Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato**

##### **01 -Dotazione Ordinaria**

Nella Dotazione Ordinaria €. 28.509,24 viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico per gli 8/12 secondo il conteggio che segue:

quota fissa per Istituto €. 1.333,33

quota per sede aggiuntiva €. 133,33

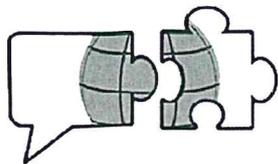
quota per allievi iscritti €. 26.850,20

quota per alunno diversamente abile €. 45,71

quota per classi terminali €. 146,67

#### **Aggregato 05 -contributi da privati**





### 01 -Non vincolati

01 -Contributi volontari delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato per quanto concerne il contributo per i corsi di lingua estivi ed i viaggi di istruzione non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, della pagella e del contributo per i francobolli necessari per le comunicazioni con le famiglie. Gli importi presunti sono rispettivamente:  
Non vincolati €. 50.000,00

### Aggregato 07 -altre entrate

#### 099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €. 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Al momento non abbiamo nessuna certezza di altre entrate che, eventualmente saranno oggetto di variazioni al bilancio dopo il loro accertamento.

### Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese tiene conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. Per ciascuna Attività e per ciascun Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze specifiche.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B.

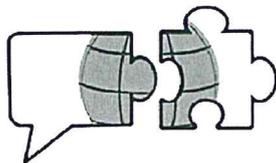
Agg.	Voce	Attività	Avanzo di amministrazione	altri
A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€. 48.939,58	€. 3.500,00
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€. 30.163,91	€. 6.500,00
	A03	SPESE DI PERSONALE	€. 2.076,52	€.
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	€. 90.384,80	€. 47.709,24

Le attività verranno finanziate con i fondi erogati dallo Stato, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici, e per le spese obbligatorie (assicurazione alunni, libretto delle assenze, comunicazioni alle famiglie, materiale di consumo dei laboratori) con il 20% del contributo volontario delle famiglie.

Per i Progetti, laddove il Progetto si presti ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ad ogni singolo Progetto.

I progetti verranno finanziati con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017, con finanziamenti finalizzati dello Stato e di altri Enti pubblici ( P06/1, P10/2, P10/3, P11/1). I progetti aventi diretta ricaduta sull'azione educativa rivolta agli studenti sono finanziati con il 20% del contributo volontario delle famiglie destinato ad





interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa. Il progetto P02 - Turismo scolastico, è finanziato con specifici versamenti delle famiglie finalizzati alle spese afferenti i singoli viaggi di istruzione e soggiorni di studio estivi.

Agg.	Voce	Attività	Avanzo di amministrazione	altri
P	P01	OFFERTA FORMATIVA	€. 44.231,30	€. 4.100,00
	P02	TURISMO SCOLASTICO	€. 30.000,00	€. 0,00
	P03	CENTRO SPORTIVO	€. 2.276,25	€. 0,00
	P04	GARA NAZIONALE I.T.T.	€. 2.330,98	€. 4.700,00
	P05	AMBIENTE	€. 838,35	€. 3.000,00
	P06	RETE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E OBBLIGO FORMATIVO	€. 6.790,46	€. 0,00
	P08	SICUREZZA NELLA SCUOLA	€. 1.995,89	€. 3.000,00
	P09	FORMAZIONE DEL PERSONALE	€. 2.012,22	€. 0,00
	P10	TECNOLOGIE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI	€. 46.368,22	€. 1.700,00
	P11	INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO	€. 63.444,70	€. 30.096,52
	P12	SISTEMA GESTIONE QUALITA'	€. 4.780,75	€. 1.000,00
	P13	INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA	€. 2.077,67	€. 2.500,00
	P14	EXCHANGE STUDENTS	€. 1.692,67	€. 0,00
R		Fondo di riserva		€. 800,00
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		€. 0

### Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 800,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

### QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

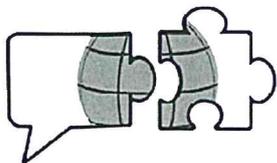
#### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione: a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo).

#### Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- €. 6.790,46 su P06/01 finanziamento vincolato dell'UST misure incentivanti l'integrazione degli alunni non italofoeni;
- €. 467,02 su P10/2 . I finanziamenti vincolati provenienti dalla Comunità Europea per la realizzazione del progetto PON Competenze e ambienti per l'apprendimento;





- €. 44.905,20 su P10/3 . I finanziamenti vincolati provenienti dalla Comunità Europea per la realizzazione del progetto PON Inclusione Sociale;
- €. 63.444,70 su P11/1 . I finanziamenti provenienti dal MIUR per l'alternanza scuola lavoro ai sensi della legge n. 107/2015;
- €. 1.723,99 su P12/2 . I finanziamenti vincolati alla rete Conegliano Scuola Orienta;
- €. 3.000,00 su P12/3 . I finanziamenti dell'USR Veneto vincolati relativi alla realizzazione del Progetto AICA di cui questo Istituto è stato nominato centro di Spesa;

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite per la realizzazione dei progetti didattici secondo necessità, come evidenziato sul modo A relativo.

Per le somme di cui attualmente non conosciamo l'esatto importo sarà apportata apposita variazione di bilancio in fase di assestamento del P.A.

Per quanto riguarda gli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali da utilizzare si rimanda alle schede di progetto che i docenti hanno presentato (mod. POF).

### CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €. 489.010,03 senza alcuna riserva.

Conegliano, 11 ottobre 2017

IL DIRETTORE S.G.A

Paola Della Libera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo GIOFFRE'

