



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Vittorio Veneto” Città della Vittoria
VIA VITTORIO EMANUELE II°, 97 - TEL. 0438/57147 - FAX 0438/940780
31029 VITTORIO VENETO (TV)

C.F. 84002190266

Sedi Associate: I.P.S.I.A - Via Vittorio Emanuele II, 97 - VITTORIO VENETO
I.T.T. - Via Cavour, 1 - Tel. 0438-59194 - VITTORIO VENETO
I.T.E. - Via Pontavai, 121 - Tel. 0438/555138 - VITTORIO VENETO

Relazione previsionale programmatica - e.f. 2016

La presente Relazione è redatta a corredo del Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 2 del Decreto 1 febbraio 2001, n.44, dalla nota prot. 13439 datata 11 settembre 2015 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca.

1. Caratteristiche dell'Istituto

Alunni frequentanti al 15 ottobre:

classi	N. classi corsi diurni	N. classi corsi serali	totale classi	Alunni iscritti al 1.9.2015	Alunni frequentanti corsi diurni	Alunni frequentanti corsi serali	Totale alunni	Di cui div. abili	Differenza	Media alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
prime	10		10	258	231		231	10	27	23.1	
seconde	10		10	220	207		207	6	13	20.7	
terze	8	1	9	205	168	16	184	6	21	21.0	16
quarte	7	1	8	145	124	13	137	1	8	17.7	13
quinte	8	1	9	171	151	20	171	2		18.8	20
TOTALE	43	3	46	999	881	49	930	25	69		

1.2 Personale

L'organico del personale docente, è costituito da n. 119 docenti di cui:

- n.68 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time,
- n.09 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time,
- n. 02 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time,
- n. 01 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time,
- n. 01 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 00 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 11 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno,
- n. 03 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno,
- n. 00 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time,
- n. 01 insegnante di religione a tempo indeterminato part-time,
- n. 02 insegnante di religione incaricati annuali,
- n. 15 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
- n. 06 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

* 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.

l'organico del personale A.T.A. consta di n. 30 unità così distribuite:

- n. 00 direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo indeterminato,
- n. 01 direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato,
- n. 00 coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo,
- n. 04 assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time,
- n. 00 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 04 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno,
- n. 06 assistenti tecnici a tempo indeterminato,
- n. 00 assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 01 assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno,
- n.10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato,
- n.00 collaboratori scolastico a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 05 collaboratori scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno,
- n. 08 personale ATA a tempo indeterminato part-time.

Inoltre sono presenti, 2 lavoratori socialmente utili LSU addetti alla figura del collaboratore scolastico.

Risultati della gestione nell'e.f. 2015

Dall'esame presunto dell'avanzo di amministrazione alla data del 16.11.2015 risulta:

		Importo non vincolato	Importo vincolato	
A	Attività			
	A01 Funzionamento amministrativo generale	24.500,00		
	A02 Funzionamento didattico generale	10.015,10	28.984,90	6.067,99 assicurazione alunni 2.916,91 borse di studio 20.000,00 progetto laboratori scientifico tecnologici
	A03 Spese di personale		6.810,29	6.511,19 supplenze brevi 299,10 INAIL per LSU
	A04 Conto capitale		27.084,39	Conto capitale
P	Progetti			
	P01 Test center EBCL		6.545,04	per corsi EBCL
	P02 Viaggi di istruzione		701,82	missioni docenti
	P03 Sicurezza e privacy		10.133,36	sicurezza
	P04 Azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo		2.492,80	libri in comodato d'uso
	P05 Aggiornamento del personale docente		431,65	aggiornamento
	P06 Sostegno aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		11.008,13	sostegno aree a rischio
	P07 Terza area/alternanza scuola lavoro		15.119,93	ASL
	P08 Ex IDEI, debiti formativi		105,58	ex IDEI
	P09 Legge 440/1997 - attività integrative		6.920,36	attività integrative
	P10 Progetto per l'orientamento e informazione offerta formativa		2.310,35	orientamento

P11	Move for the future		19.967,37	3.963,35 Francia 7.848,53 Granada 8.155,49 Valencia
P12	Progetto gemellaggio Brasile		6.830,45	gemellaggio
P13	FSE - alternanza scuola lavoro ITIS e IPSIA		70,14	FSE
P14	Dotazioni tecnologiche per servizi connettività wireless		2.063,84	dotazioni tecnologiche
	Fondo di riserva	800,00		
	Totale generale	35.315,10	147.580,40	

4 - Impiego delle risorse programmato per l'e.f. 2016

4.1 Entrate

Le risorse disponibili per l'attuazione di quanto premesso sono analiticamente descritte, suddivise per aggregazioni di entrata, nella tabella che si allega quale parte integrante della presente relazione (All. 2).

Prelevamento avanzo di amministrazione

Nell'aggregazione 01 è indicato l'avanzo di amministrazione, chiaramente distinto secondo i fondi di provenienza; poiché nell'esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € **182.895,50** così suddiviso:

Aggregazione 01 - Prelevamento avanzo amministrazione			
Importo non Vincolato	35.315,10	19.500,00 dotazione ordinaria	Funzionamento Amministrativo
		800,00 fondo di riserva	
		10.015,10 famiglie degli alunni	Funzionamento didattico
		5.000,00 dotazione ordinaria	Conto capitale
Importo Vincolato	147.580,40	6.067,99 assicurazione alunni	Funzionamento amministrativo
		299,10 INAIL per lsu	
		500,00 borse di studio	Funzionamento didattico
		6.511,19 supplenze brevi	Compensi per personale
		27.084,39 beni mobili	Conto capitale
		701,82 missioni	Viaggi di istruzione
		10.133,36 sicurezza	Sicurezza e privacy
		1.492,80 libri in comodato d'uso	Azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo
		431,65 aggiornamento	Formazione e aggiorn.to
		11.008,13 art. 9	Attività integrative
		2.416,91 borse di studio	ASL
		1.000,00 ebcl	
		15.119,93 asl	
		500,00 ebcl	Debiti formativi
		1.000,00 libri in comodato d'uso	
		105,58 debiti formativi	
		4.177,00 gemellaggio Brasile	
5.045,04 ebcl	Attività integrative		
6.920,36 attività integrative			
2.653,45 gemellaggio Brasile			
2.310,35 orientamento	Orientamento		
19.967,37 move for the future	Potenziamento lingue straniere		
2.063,84 dotazioni tecnologiche	Connettività		
Totale	147.580,40		

Entrate dallo Stato

Nell'aggregazione A02 relativa ai finanziamenti dello Stato è descritta la previsione relativa all'assegnazione risorse finanziarie per la dotazione ordinaria di cui fanno parte le spese per il funzionamento e i compensi ai revisori dei conti.

Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria				
	Attività	Ente	Previsione iniziale	Le previsioni sono formulate sulla base di:
02/01	Assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2016	MIUR	48.754,68	Previsione formulata in base alla comunicazione MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 per il periodo gennaio - agosto 2016: quoto fissa per istituto € 2.806,18 quoto per sede aggiuntiva € 841,85 quota per alunno € 42.496,89 quota per il compenso ai revisori dei conti € 2.172,00
Totale			48.754,68	

Entrate da Enti locali 0 da altre istituzioni pubbliche

L'aggregazione A04 è relativa a contributi da altre istituzioni scolastiche; vengono riportati i contributi che versano le scuole appartenenti all'ambito 27 per le spese relative alle missioni dei revisori dei conti.

Aggregazione 04 - Finanziamento di privati				
	Attività	Ente	Previsione iniziale	Le previsioni sono formulate sulla base di:
04/06/01	Contributo finalizzato	Scuole ambito	750,00	Contributo da Istituto Superiore "Beltrame", IC 2 di Vittorio Veneto e IC di Cordignano
Totale			750,00	

Entrate da contributi di privati

L'aggregazione A05 è relativa a contributi da privati; vengono riportati i contributi volontari delle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione per assicurazione e libretto scolastico; per visite guidate e viaggi di istruzione; e il contributo da parte delle ditte distributrici di generi di conforto.

Aggregazione 05 - Finanziamento di privati				
	Attività	Ente	Previsione iniziale	Le previsioni sono formulate sulla base di:
05/01/01	Contributo non finalizzato	Genitori Studenti	62.535,00	Contributo volontario finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa
05/02/01	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	14.465,00	Contributo per assicurazione studenti, libretto scolastico e badge calcolato sul numero studenti di cui si prevede l'iscrizione
05/02/02	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	60.000,00	Contributi volontari per visite guidate e viaggi di istruzione
05/03/01	Contributo finalizzato	Ditte distributrici generi conforto	16.500,00	Contributi ditte
Totale			153.500,00	

Il totale complessivo previsto per le entrate è di € 385.900,18

4.2 Spese programmate

I criteri di suddivisione delle risorse accertate seguiti nella formulazione del programma finanziario si possono così riassumere:

- l'ordinario funzionamento amministrativo e dei servizi generali, comprese utenze telefoniche, pulizie, ecc., con il finanziamento annuale dello Stato e le economie accantonate
 - per l'ordinario funzionamento dei laboratori (materiali e manutenzione) e delle attività didattiche è impiegato il 77% circa dei contributi degli alunni a cui si devono aggiungere le economie dell'esercizio finanziario precedente.

In relazione a tali scelte e dell'analisi del fabbisogno sulla base dell'esperienza degli anni precedenti le risorse disponibili sono così ripartite:

Spese	A01 funzionamento amministrativo	A02 funzionamen to didattico	A03 personale	A04 investimenti	Progetti	TOTALE
Personale	600,00		6.511,19		95.332,84	102.444,03
Beni di consumo	12.365,00	50.115,10			1.679,30	64.159,40
Servizi e utilizzo beni di terzi	29.562,73	10.500,00			80.794,92	120.857,65
Altre spese	4.972,00	500,00			20.862,71	26.334,71
Beni di Investimento	8.500,00	15.000,00		45.584,39		69.084,39
Oneri finanziari	20,00					20,00
Rimborsi		2.500,00				2.500,00
Totale Spese	56.019,73	78.615,10	6.511,19			385.400,18

Al totale di € 385.400,18 deve essere sommato il Fondo di riserva di € 500,00 per un totale di € 385.900,18.

L'analisi della spesa rispetto alle singole aggregazioni e progetti è sintetizzata nella seguente tabella:

Previsione di spesa in relazione alla tipologia di entrate		Avanzo di amministrazione		Spese in competenza da							
A	Attività	vincolato	Non vincolato	Stato	Regione/ Enti locali/ Ist.scol.	Genitori Alunni	Enti	Privati e altro	TOTALE	Note	
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.367,09	20.300,00	14.137,64	750,00	14.465,00			56.019,73	La quantificazione per i diversi sottoconti è stata definita sulla base degli impegni programmati nell'esercizio 2015.	
A02	Funzionamento didattico generale	20.500,00	10.015,10			48.100,00			78.615,10	Sono state utilizzate sostanzialmente le risorse versate dagli alunni. La quantificazione è stata definita anche sulla base degli impegni programmati nell'esercizio 2015.	
A03	Spese per il personale	6.511,19							6.511,19	Risorse vincolate per il pagamento degli stipendi per supplenze brevi oggetto di monitoraggio	
A04	Spese d'investimento	27.084,39	5.000,00	13.500,00					45.584,39	Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni informatiche.	
P	Progetti										
P01	Viaggi di istruzione	701,82				60.000,00			60.701,82	I progetti sono di fatto garantiti con l'avanzo di amministrazione, con i contributi delle famiglie e da privati. In misura contenuta con i fondi statali.	
P02	Sicurezza e privacy	10.133,36		4.500,00					14.633,36		
P03	Azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo	1.492,80							1.492,80		

	P04	Aggiornamento del personale dell'Istituto	431,65		5.568,35					6.000,00	
	P05	Sostegno aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	11.008,13							11.008,13	
	P06	Alternanza scuola lavoro	18.606,98		1.393,02					20.000,00	
	P07	Corsi di recupero e sportello	5.782,58		7.820,73					13.603,31	
	P08	Legge 440/97 attività integrative	14.618,85		1.308,75		14.435,00		10.698,35	41.060,95	
	P09	Orientamento e informazione offerta formativa	2.310,35						5.801,65	8.112,00	
	P10	Potenziamento lingue straniere	19.967,37							19.967,37	
	P11	Connettività	2.063,84		26,19					2.090,03	
R	R98	Fondo di riserva			500,00					500,00	Potrà essere utilizzato in corso di esercizio per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi a carico del funzionamento amministrativo e didattico.
		Totale spese	147.580,40	35.315,10	48.754,68	750,00	137.000,00		16.500,00	385.900,18	
	Z01	Disponibilità da programmare	.								
		Totale generale	147.580,40	35.315,10	48.754,68	750,00	137.000,00		16.500,00	385.900,18	

Ogni successiva variazione, anche relativa alla presentazione e attuazione di nuovi progetti nel corso dell'anno, verrà puntualmente autorizzata e rendicontata.

PARTITE DI GIRO

Si conferma in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

RIEPILOGO

ENTRATE

totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2016:	Euro	385.900,18
-----------------------------------------------------------------	------	-------------------

SPESE

Totale impegni attività	Euro	185.632,41
Totale impegni Progetti	Euro	199.767,77
Fondo di riserva	Euro	<u>500,00</u>
<u>Totale spese</u>	Euro	385.900,18

TOTALE A PAREGGIO:	Euro	385.900,18 =====
---------------------------	-------------	----------------------------

Vittorio Veneto, 23 novembre 2015

Il Direttore sga
Lucia Magnano

Alla presente relazione tecnica viene allegata:

- relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- piano offerta formativa;
- all. 1 tabella analitica dimostrativa delle entrate e utilizzo delle disponibilità;
 - situazione finanziaria presunta al 31.12.2015 (mod. C);
 - il modello relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (mod. D);
 - riepilogo per conti economici (mod. E)
 - n. 6 schede descrittive per le attività e n. 11 schede per progetti
 - n. 16 schede illustrative (mod. B gestione economica)
 - programma annuale esercizio 2016 (mod. A)