

Relazione previsionale programmatica - e.f. 2013

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. 8110 datata 17 dicembre 2012 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca. Per la sua stesura sono stati sentiti:

- i Consigli di Classe e il Collegio Docenti che sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del P.A.A.;
- le figure di coordinamento dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno steso la proposta di piano finanziario;

1. Caratteristiche dell'Istituto

1.1 Popolazione scolastica e territorio

L'Istituto è frequentato in quest'anno scolastico, alla data odierna, da n. 542 allievi inseriti in 25 classi dei corsi diurni. Essi provengono da 70 Comuni delle province di Treviso, Belluno e Pordenone, quindi da un bacino d'utenza omogeneo sotto il profilo dell'identità culturale e caratterizzato da una altrettanto omogenea tipologia di sviluppo economico.

Gli allievi residenti fuori del comune di Vittorio Veneto sono l'84%, pertanto l'elevato pendolarismo comporta numerosi disagi dovuti ad orari non sempre corrispondenti agli orari scolastici degli Istituti cittadini. Da settembre 2009 l'istituto, ampliato e rinnovato, ha riservato un'aula spaziosa e ben arredata al piano terra, adiacente al giardino, come sala refezione per l'intervallo del mattino, pomeriggio e pausa pranzo che permette non solo di mangiare ma di favorire anche la socializzazione. Quest'aula è dotata di distributori di bevande e snack e la ditta Argenta fornisce anche piatti caldi su richiesta. A poca distanza dalla scuola si trovano ristoratori che forniscono agli studenti pasti a prezzo molto contenuto.

Per quanto riguarda le assenze e i ritardi continua il puntuale lavoro di controllo effettuato dall'ufficio e dai coordinatori di classe, con la scrupolosa verifica settimanale e la messa a disposizione dei genitori, via Internet, dei dati di presenza.

Il numero degli iscritti complessivi nell'a.s. 2012-2013 raggiunto è di 542 rispetto al trend di 410-427 studenti dal 2004. L'aumento di allievi è dovuto probabilmente al buon lavoro di orientamento svolto e alla novità apportate con la riforma della Scuola superiore.

ANDAMENTO STORICO POPOLAZIONE SCOLASTICA

| Anno sc. | classi | iscritti | Corsi ordinari | | | | Corsi Michelangelo | | | | Liceo Artistico | | | | | | |
|----------|--------|----------|----------------|--------|---------|---------|--------------------|-----------|------|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | A/A | Stampa | Metalli | Tessuto | Biennio | Dis. Ind. | Moda | Pittura | Biennio | Arch. Amb. | Art. Fig. | Aud. Mul. | Des. Mod. | Des. Ind. | Grafica |
| 02/03 | 24 | 465 | 83 | 147 | 49 | 15 | 67 | 20 | 24 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | 22 | 410 | 81 | 132 | 35 | 14 | 72 | 28 | 14 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | 20 | 427 | 93 | 125 | 20 | 4 | 78 | 26 | 19 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | 21 | 431 | 103 | 136 | 11 | 4 | 59 | 37 | 25 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | 23 | 430 | 107 | 131 | 3 | - | 60 | 35 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | 22 | 424 | 115 | 119 | - | - | 86 | 20 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | 20 | 429 | 115 | 115 | - | - | 112 | 15 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | 20 | 422 | 103 | 98 | - | - | 114 | 27 | 47 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | 23 | 468 | 74 | 68 | - | - | 45 | 39 | 39 | 46 | 157 | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | 26 | 509 | 54 | 43 | - | - | - | 51 | 38 | 47 | 276 | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | 25 | 542 | 36 | 29 | - | - | - | 31 | 21 | 28 | 275 | 24 | 21 | 11 | 21 | 19 | 26 |

L'andamento delle iscrizioni alle classi 1^e dei corsi diurni negli ultimi 10 anni mette in rilievo una forte ripresa negli ultimi due anni, ma soprattutto degli iscritti a settembre:

| Anno sc. | N. | | N. | |
|----------|-----|----------------------------------|-----|----------------------|
| 2001/02 | 94 | Domande di iscrizione a febbraio | 117 | Iscritti a settembre |
| 2002/03 | 70 | Domande di iscrizione a febbraio | 104 | Iscritti a settembre |
| 2003/04 | 61 | Domande di iscrizione a febbraio | 76 | Iscritti a settembre |
| 2004/05 | 79 | Domande di iscrizione a febbraio | 82 | Iscritti a settembre |
| 2005/06 | 74 | Domande di iscrizione a febbraio | 86 | Iscritti a settembre |
| 2006/07 | 71 | Domande di iscrizione a febbraio | 83 | Iscritti a settembre |
| 2007/08 | 86 | Domande di iscrizione a febbraio | 98 | Iscritti a settembre |
| 2008/09 | 93 | Domande di iscrizione a febbraio | 120 | Iscritti a settembre |
| 2009/10 | 85 | Domande di iscrizione a febbraio | 101 | Iscritti a settembre |
| 2010/11 | 127 | Domande di iscrizione a marzo | 157 | Iscritti a settembre |
| 2011/12 | 123 | Domande di iscrizione a febbraio | 156 | Iscritti a settembre |
| 2012/13 | 136 | Domande di iscrizione a febbraio | 145 | Iscritti a settembre |

Complessivamente gli allievi dei corsi diurni sono suddivisi in 25 classi di cui 12 articolate in 2 sezioni; una monosezionale corso Liceo Artistico e 6 classi prime e 6 classi seconde monosezionali Liceo Artistico.

In attesa della Riforma sulla scuola serale e del completamento della Riforma del Liceo Artistico si è ritenuto opportuno di non iniziare con corsi serali.

Iscritti e classi a.s. 2012/13

| classe | Numero alunni ordinamento classe/sezione | | | | Numero alunni Michelangelo/Liceo Artistico classe/sezione | | | | | | | | Numero sezioni ordinamento | | Numero sezioni Michelangelo/Liceo Artistico | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------|---------|---|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------------------|---------|--|--------|------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------------|-----------|----|----|
| | architettura | stampa | tessuto | metalli | totale alunni corsi ordinamento | disegno industriale | moda e costume | decorazione pittorica | Architet. Ambiente | Arti Figurative | Audiovisivo Multime | Design Moda | Design Industriale | Grafica | totale alunni corsi Michelangelo/Liceo Artistico | totale | Sez. | Liceo Artistico | disegno industriale | moda e costume | decorazione pittorica | Architet. Ambiente | Arti Figurative | Audiovisivo Multime | Design Moda | Design Industriale | Grafica | totale classi | Tot. Sez. | | |
| 1A | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1B | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 26 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1C | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1D | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1E | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1F | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 26 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Tot. 1° | | | | | | | | | | | | | | | 144 | 144 | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 2A | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2B | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2C | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2D | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2E | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2F | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Tot. 2° | | | | | | | | | | | | | | | 131 | 131 | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 3A | | | | | | | | | 13 | | | | 12 | | 25 | 25 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | |
| 3B | | | | | | | | | | | 11 | | 14 | | 25 | 25 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | |
| 3C | | | | | | | | | 11 | | | 14 | | | 25 | 25 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| 3D | | | | | | | | | | | | 7 | 19 | | 26 | 26 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| 3E | | | | | | | | | | | 21 | | | | 21 | 21 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Tot. 3° | | | | | | | | | 24 | 21 | 11 | 21 | 19 | 26 | 122 | 122 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 4A | 11 | 6 | | 17 | | | | | | | | | | | | 17 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4B | 10 | 8 | | 18 | | | | | | | | | | | | 18 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4C | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | 22 | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 4D | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | 16 | 16 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| Tot. 4° | 21 | 14 | | 35 | 19 | 11 | 8 | | | | | | | | 38 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 4 | |
| 5A | 8 | 7 | | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5B | 7 | 8 | | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5C | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | 21 | 21 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 5D | | | | | 12 | 9 | | | | | | | | | 21 | 21 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| Tot. 5° | 15 | 15 | | 30 | 12 | 10 | 20 | | | | | | | | 42 | 72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | 4 | |
| totale | 36 | 29 | | 65 | 31 | 21 | 28 | 24 | 21 | 11 | 21 | 19 | 26 | 477 | 542 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 29 |

Alunni frequentanti al 15 ottobre:

| classi | N | totale alunni iscritti al 12/09/2012 | totale alunni frequentanti | di cui diversamente abili | differenza |
|---------|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| prime | 6 | 144 | 144 | 2 | - |
| seconde | 6 | 131 | 131 | 2 | - |
| terze | 5 | 122 | 122 | 1 | - |
| quarte | 4 | 74 | 73 | - | -1 |
| quinte | 4 | 72 | 72 | 1 | - |

1.2 Personale

L'organico del personale docente, è aumentato ed è costituito da n. 77 docenti di cui:

- n. 55 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time,
- n. 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time,
- n. 0 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time,
- n. 0 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time,
- n. 1 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 0 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 7 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time,
- n. 2 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time,
- n. 0 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time,
- n. 0 insegnante di religione a tempo indeterminato part-time,
- n. 1 insegnante di religione incaricati annuali,
- n. 1 insegnante di religione incaricato annuale su spezzone,
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
- n. 1 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. 17 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato,
- n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time,
- n. 0 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time,
- n. 0 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time,
- n. 0 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time,
- n. 2 assistenti tecnici a tempo indeterminato,
- n. 1 assistente tecnico a tempo determinato con contratto fino alla nomina dell'avente diritto,
- n. 9 collaboratori scolastici a tempo indeterminato,
- n. 0 collaboratori scolastico a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 2 collaboratori scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

Inoltre sono presenti, 4 lavoratori socialmente utili LSU, n. 2 addetto all'ufficio di segreteria(inventario/biblioteca) e n. 2 addetto alla figura del collaboratore scolastico.

1.3 Strutture edilizie

Dall'a.s. 2009-2010 l'Istituto si trova in una unica sede ampliata, tuttavia permangono alcuni problemi di spazi in quanto le classi sono aumentate negli ultimi due anni e sono anche più numerose, raggiungendo i 28 studenti. Per permettere di svolgere adeguatamente le lezioni, l'orario ha dovuto tenere conto delle aule a disposizione e dei laboratori che si sono dovuti collocare sia al mattino che al pomeriggio. Alcuni laboratori ed attrezzature di stampa, utilizzati solo per poche ore, non possono essere eliminati fino a quando permarrà l'Istituto d'Arte; le stanze dell'ex segreteria sono state unite per ottenere un'aula capiente in più e per il nuovo indirizzo di audiovisivo- multimediale è stata scelta un'ampia aula al piano terra. Permangono talvolta perdite d'acqua sugli uffici della segreteria, ma ancora i tecnici della Provincia non hanno risolto il problema. Si è chiesto alla Provincia di ricavare una portineria più visibile e meno angusta e nell'attuale portineria sistemare le fotocopiatrici.

L'Istituto dispone da fine settembre 2010 di nuova palestra condivisa con l'Istituto Città di Vittorio Veneto; la palestra non è dotata di grandi attrezzi che mancano completamente. La condivisione della palestra con altri Istituti (l'Alberghiero al serale) e con Associazioni Sportive esterne alla sera continua a causare difficoltà di tipo organizzativo per l'orario delle lezioni, anche perché l'IPSIA ha orario diverso rispetto all'ISA Munari e spesso si trovano anche 2 classi di diversi istituti contemporaneamente, e per le pulizie non sempre adeguate alla sera.

La nuova aula magna, predisposta per ospitare 149 persone, non avendo la terza porta esterna può contenere solamente 99 persone; questo limita le riunioni in contemporanea di tutti gli allievi sia per convegni e/o incontri con esperti o ospiti sia per le riunioni collegiali degli studenti; si è costretti ad avviare con riunioni all'aperto, quando il tempo atmosferico lo permette, oppure ripetendo la stessa riunione per classi suddivise. Le dimensioni ridotte dell'aula non permettono di concedere a terzi, a pagamento, l'uso del locale.

Come recita il POF, il fine formativo dell'Istituto è quello di trasmettere una cultura del progetto e della comunicazione e per realizzare questo obiettivo la scuola cerca di mettere in atto l'interazione tra le nuove possibilità comunicative offerte dalle tecnologie digitali, l'abilità manuale propria della tradizione artigianale e i saperi artistici e progettuali. In questa prospettiva i laboratori tradizionali sono supportati da aule multimediali dotate di nuove tecnologie. La tabella qui riportata esplicita il monte ore delle singole discipline cui corrisponde il fabbisogno orario di spazi nel corrente anno scolastico e la loro tipologia.

| Monte ore settimanale di lezione - corsi diurni | | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------|
| | LICEO | CORSO ORDINARIO | MICHELANGELO | TOTALE ORE |
| PALESTRA | | | | |
| Educazione Fisica | 24 | 12 | 16 | 52 |
| AULE COMUNI | 2168 | 1228 | 159 | 497 |
| Disc. Giurid. ed Econ. | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Filosofia | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Matematica | 36 | 26 | 24 | 86 |
| Fisica | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Materie Letterarie | 0 | 32 | 24 | 56 |
| Storia | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Italiano | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Storia e Geografia | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Storia dell'arte | 36 | 20 | 24 | 80 |
| Sc. Naturali | 24 | 4 | 0 | 28 |
| Lingua Inglese | 36 | 0 | 24 | 60 |
| Chimica e Tecnologie | 0 | 36 | 15 | 51 |
| AREA ARTISTICA | 120 | 48 | 28 | 196 |
| discipline geometriche/descrittiva | 36 | 24 | 28 | 88 |
| disegno dal vero | 0 | 8 | 0 | 8 |
| educazione visiva | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Discipline plastiche | 36 | 8 | 0 | 44 |
| Discipline pittoriche | 48 | 0 | 0 | 48 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ARCHITETTURA | 0 | 68 | 90 | 158 |
| disegno professionale/progettazione | 0 | 36 | 36 | 72 |
| ebanisteria | 0 | 12 | 26 | 38 |
| modellistica | 0 | 10 | 28 | 38 |
| appl.metalliche | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | | | | |
| STAMPA | | 68 | 0 | 68 |
| disegno professionale/progettazione | 0 | 36 | 0 | 36 |
| xilo-calco/serigrafia | 0 | 16 | 0 | 16 |
| tipografia | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | | |
| TESSUTO | | 0 | 62 | 62 |
| disegno professionale/progettazione | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Laboratori | 0 | 0 | 38 | 38 |
| | | | | |
| METALLI | | | | |
| disegno professionale/progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| laboratori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| DISCIPLINE PITTORICHE | | | 59 | 59 |
| decorazione pittorica | 0 | 0 | 24 | 24 |
| laboratorio | 0 | | 35 | 35 |
| | | | | |
| LABORATORI | 36 | 0 | 0 | 36 |
| | | | | |

Il limitato numero di aule "comuni" con l'aumento di classi ha determinato difficoltà nella predisposizione dell'orario scolastico e all'organizzazione didattica degli insegnamenti, per il fatto che le discipline di area comune che erano generalmente collocate al mattino, mentre le attività operative e/o manuali nel pomeriggio, si è dovuto realizzarle talvolta anche al pomeriggio.

Attualmente vige una diversità di 3 orari: le classi prime, seconde e terze del Liceo Artistico prevedono tutte ore da 60 minuti con 2 rientri e termine delle lezioni alle ore 16.00 e/o alle 16.50; il corso Michelangelo prevede ore da 60 minuti per due giorni la settimana; le classi 4^a e 5^a di Ordinamento svolgono ore di 60 minuti per max tre giorni la settimana.

1.4 L'offerta formativa

Con la Riforma della scuola superiore l'Istituto d'Arte si è trasformato nel nuovo Liceo Artistico per le classi prime ed è stato necessario predisporre un nuovo POF di Istituto per le classi del Liceo Artistico; è rimasto in vigore invece quanto previsto per le classi a termine dell'ISA. La Scuola è strutturata su 3 diversi modelli:

| | | |
|------------------------|---|--|
| <u>Liceo Artistico</u> | <u>Istituto d'Arte</u> | |
| Classi Prime | Classi dalla 4 [^] alla 5 [^] | |
| Classi Seconde | <u>Corsi di Ordinamento:</u> | <u>Corsi Sperimentali "Michelangelo"</u> |
| Classi Terze | Arte dei metalli e dell'oreficeria | Disegno industriale |
| | Arte della stampa | Moda e costume |
| | Arte del tessuto | Pittura e decorazione pittorica |
| | Disegno di architettura ed arredamento | |

Il fine formativo unitario del Liceo Artistico e dell'Istituto d'Arte è la trasmissione di una cultura del progetto e della comunicazione cui concorrono le specificità dei quattro Corsi Ordinari e dei tre Indirizzi del Corso sperimentale Michelangelo supportati dalle discipline artistiche e dell'area comune.

Al perseguimento del fine formativo unitario, concorrono non solo i programmi delle discipline comuni e degli indirizzi ma anche tutta quella serie di attività ed iniziative progettate dalla scuola autonomamente o nell'ambito di specifici accordi di rete con Istituzioni scolastiche, E.E.L.L. e realtà economiche del territorio. Attività ed iniziative che hanno lo scopo di adattare i programmi alle caratteristiche degli allievi e alla realtà di un territorio in continua trasformazione.

Pertanto, accanto allo svolgimento dei piani annuali di lavoro delle singole discipline:

- vengono annualmente elaborati i Progetti di "Orientamento" e di "Educazione alla salute", "Servizio ascolto" ed "Accoglienza" che vogliono affrontare, con modalità ed approcci diversi, snodi critici della crescita degli allievi quali appunto il momento del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e da questa all'Università, la diffusione del tabagismo, alcolismo fra i giovani, ecc. ed anche fornire, grazie al lavoro dei coordinatori di classe, informazioni, consulenze e servizi di ascolto agli studenti.
- sono previste attività mirate a favorire il successo scolastico quali corsi di recupero e di approfondimento ed attività di sportello;
- continuano i corsi per gli studenti per il conseguimento della licenza di guida dei ciclomotori;
- l'Istituto organizza conferenze ed incontri progettati per fornire agli allievi qualificate occasioni di incontro e confronto con le tematiche dell'arte del novecento nonché con protagonisti della ricerca artistica e del design contemporaneo, ma che costituiscono anche occasione di confronto e di promozione dell'immagine dell'Istituto;
- Relativamente alle collaborazioni internazionali rivolte a classi diverse continua la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Den Haag (L'Aia);
E' stata sottoscritta una collaborazione con la Oxford School di Conegliano, per effettuare dei corsi di approfondimento di lingua inglese, per tutti gli altri studenti in orario extracurricolare, ai fini della certificazione.
- oltre a fornire una significativa esperienza formativa agli allievi, l'Istituto si propone di verificare la propria offerta, attraverso il confronto con le dinamiche innovative che attraversano le diverse realtà economiche del territorio. Apposite convenzioni vengono stipulate con le aziende per l'attuazione di periodi di stage e altre forme di collaborazione, ma è necessario continuare il lavoro di analisi e revisione delle procedure messe in atto dall'Istituto, per migliorarle ulteriormente.
- E' stato deliberato un corso serale rivolto agli adulti di xilografia e calcografia che sarà tenuto dal prof. De Nardo.

1.5 Convenzioni ed accordi di rete

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Istituto si è aperto negli scorsi anni ad accordi e collaborazioni con Enti, Istituzioni e realtà economiche ed associative del territorio stipulando o confermando le seguenti convenzioni:

- Convenzione con l'Università Cà Foscari di Venezia - Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria.
- Rete di Scuole per la Sicurezza della provincia di Treviso.
- Rete Amministrativa con gli Istituti dei distretti di Vittorio Veneto e Conegliano.
- Rete per l'Orientamento delle scuole del distretto di Vittorio Veneto.
- Rete per il Centro Territoriale per l'Integrazione, di cui, da diversi anni, l'Istituto è scuola Capofila.
- Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Comunale ed Istituzioni Scolastiche di Vittorio Veneto.
- Adesione al Distretto formativo della moda, realizzato d'intesa tra la Regione Veneto eUSR e di cui l'I.S.A. Munari è partner.
- Convenzione con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto per l'adesione alla rete delle biblioteche della provincia di Treviso e della Regione Veneto.
- La Convenzione con U.L.S.S. n. 07 per la pianificazione territoriale degli interventi di educazione e promozione della salute, valorizzazione delle politiche giovanili e prevenzione delle tossicodipendenze stipulata da tutte le scuole del territorio è stata sospesa, ma il Dirigente Scolastico dell'ISA "Munari", quale responsabile del CTI Nord è stato incaricato di essere referente del settore Disabilità per le scuole.

Risultati della gestione nell'e.f. 2012

A fine esercizio le economie ammontano complessivamente a € 103.350,87 elencate analiticamente nel prospetto ALLEGATO 1 , si rileva che:

- Sono state finanziate le spese di funzionamento da parte dello Stato per €23.594,00; il contributo annuale della Provincia di Treviso, Ente locale competente ammonta ad € 9.803,28.
- le famiglie sono intervenute con €87.907,34 + viaggi € 56.336,28., assumendo di fatto gli oneri relativi al funzionamento didattico;
- la scuola ha potuto contare anche su interventi di enti pubblici e soggetti privati che però hanno coperto solo piccola parte del fabbisogno complessivo per le spese di funzionamento.

Per l'analisi dell'effettivo impiego delle risorse risultanti dalle entrate e dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione è utile precisare che:

- le necessità ordinarie di materiali e di manutenzione dei macchinari sono state soddisfatte sia per i servizi amministrativi e generali che per quelli didattici;
- l'Istituto ha mantenuto la particolare attenzione per le problematiche relative alla sicurezza in considerazione del rilievo che le attività di laboratorio hanno nella definizione dell'offerta formativa.
- l'impianto di aspirazione polveri della sezione a/a non è stato rimesso in funzione considerati gli alti costi che la Provincia non intende sostenere.
- è stata mantenuta la figura del Medico competente e i docenti di laboratorio sono stati sottoposti alla visita medica periodica. L'istituto inoltre aderisce alla Rete di Agenzie per la Sicurezza costituita fra Istituzioni scolastiche, Enti ed Associazioni professionali per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e sono state formate le squadre di primo soccorso e antincendio incaricando il personale che ha svolto la relativa formazione. E' presente il documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza affidati al Responsabile SPP. Vengono inoltre regolarmente effettuate le esercitazioni previste dai piani di emergenza, le riunioni organizzative del Servizio Prevenzione e Protezione e l'informazione degli allievi, a cura dei preposti, riguardo le norme comportamentali a cui attenersi;
- le risorse per la formazione del personale disponibili sono state impiegate per il 67_% sulla base delle proposte del personale docente e ATA.

3 Obiettivi da realizzare

Con le risorse a sua disposizione per l'e.f. 2013 la scuola intende

- mantenere la qualità del servizio scolastico e garantire nei limiti delle risorse esistenti l'offerta formativa come previsto dalle linee programmatiche del "Piano Offerta Formativa", favorendo le iniziative che qualificano e rispondono il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento;
- Ridurre il tasso di ripetenza e delle promozioni con debiti attraverso un'efficace supporto degli IDEI o di interventi didattici trasversali;
- Aumento, o almeno mantenimento, del numero di iscritti alle classi prime attraverso una efficace attività di orientamento;
- realizzare gli itinerari didattico-culturali stabiliti dal Piano Annuale di Attività deliberato dal Collegio dei docenti nell'ambito delle linee stabilite dal POF;
- realizzare le iniziative di formazione del personale, docente ed ATA, individuate come necessarie dai competenti organi;
- garantire la funzionalità delle attrezzature, provvedendo alla loro manutenzione e rinnovo.

3.1 Offerta formativa

L'utilizzo guidato di un ventaglio di tecniche espressive, dalle tecniche di base a quelle avanzate, costituisce occasione per un addestramento all'uso di strumenti ed attrezzature e per l'acquisizione di competenze teorico - pratiche. Da qui l'importanza assunta dalle attività operative e la conseguente necessità di garantire spazi, strumentazioni e materiali didattici adeguati, ma anche di arricchire il curriculum obbligatorio con attività integrative, interventi personalizzati e contatti diretti con gli ambiti professionali ed artistici.

In data 16 ottobre 2012 il Collegio Docenti ha approvato il piano annuale delle attività che comprende, oltre allo sviluppo dei programmi di lavoro previsti dai curricula nazionali, anche:

- » arricchimento e personalizzazione dell'offerta formativa
 - *attività extrascolastiche*
 - visite a monumenti, musei e centri storici
 - visite a fiere, aziende o Università
 - visite a mostre d'arte
 - partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, a concorsi
 - viaggi di istruzione
 - viaggi e attività per scambi culturali
 - *attività di ampliamento dell'offerta formativa*
 - corsi di approfondimento
 - sviluppo di progetti anche in collaborazione con Enti, Associazioni, ecc. e di iniziative culturali aperte al territorio
 - iniziative per l'educazione alla salute
 - attività sportiva
 - *corsi di lingua straniera con docenti madrelingua*
- » attività di orientamento al mondo del lavoro, stage, ASL
- » educazione degli adulti (corsi di formazione e corso d'arte serale)
- » interventi e servizi per gli studenti
 - orientamento in entrata
 - attività di orientamento in uscita
 - accoglienza, servizio ascolto, tutoring
- » biblioteca

Tale piano è illustrato nel dettaglio nel documento allegato e trova il suo strumento finanziario attuativo per i mesi gennaio/giugno 2013 nel presente programma finanziario.

Il Collegio docenti del 20 novembre 2012 ha deliberato di bloccare da quella data tutte le attività didattiche già deliberate precedentemente, tranne le attività di orientamento in entrata e le riunioni per l'Handicap, per protestare contro la situazione in cui versa la scuola italiana. Sono rimasti in carica i due collaboratori del D.S.

3.2 Organigramma, compiti e funzioni del personale per il buon funzionamento dell'organizzazione

Il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti comporta:

- l'individuazione di figure con compiti di coordinamento didattico (coordinatori c.d.c., direttori di sezione, responsabili di area e di progetto) e di supporto organizzativo e logistico (collaboratori DS, responsabili NTI, sicurezza, biblioteca, ecc.) che sono riportati nel P.A.A. di cui costituiscono il necessario completamento e che sono stati sottoposti al vaglio del C.d.I. per le decisioni di sua competenza in data 19/10/2012. **Le attività assegnate al suddetto personale sono state bloccate con delibera del Collegio Docenti del 20 novembre 2012**
- l'attribuzione di compensi per maggiori compiti (al personale ATA) o per attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento (personale docente) sulla base del sistema di principi e regole per un'ordinata attribuzione degli aggravii di lavoro e la definizione dei relativi compensi stabiliti dalla contrattazione di Istituto. L'analisi della conseguente ripartizione delle risorse disponibili come fondo per il miglioramento dell'offerta formativa mette in rilievo una disponibilità ordinaria di budget inferiore alla programmazione ritenuta necessaria e/o utile dal Collegio Docenti e quindi la necessità di attingere alle economie esistenti sia per il personale docente che ATA. Si ritiene pertanto utile distinguere le attività che sono correlate all'ordinario funzionamento, da garantire sicuramente con il finanziamento annuale, da quelle che costituiscono progetto di miglioramento, che possono essere finanziate anche con le economie, dando valore di priorità alle prime. Si precisa che detta ripartizione viene fissata tra categorie di personale in modo proporzionale al numero di dipendenti di ciascuna e in ragione dell'8 % della quota assegnata per gli IDEI al personale ATA che collabora alla loro realizzazione sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione di istituto.

3.3 Formazione ed aggiornamento del personale

La formazione e l'aggiornamento del personale in questo contesto assumono un ruolo primario per le strategie di cambiamento e per la qualità del sistema scolastico. Le attività al momento programmate per il personale assistente amministrativo riguardano la protezione dei dati personali (D.Lg.vo 196/2001).

Tramite la rete di Scuole per la Sicurezza della provincia di Treviso si terranno : corso di aggiornamento di primo soccorso in corso di aggiornamento antincendio rivolto al personale interno da formare.

3.4 Innovazione e miglioramento delle infrastrutture tecnologiche

La seguente tabella descrive la situazione attuale delle attrezzature informatiche dopo gli investimenti effettuati nell'e.f. 2012:

| sezioni | numero | anno acquisto | spesa sostenuta | note |
|-------------------|-----------|---------------|------------------|---|
| STAMPA | 4 | 1999 | 5.850,44 | apple II imac 0/6 gb |
| | 7 | 2000 | 10.982,24 | imac dv/400 64/10 gb + 8 espansioni 64 mb |
| | 16 | 2005 | 31.140,00 | iMac |
| | 4 | 2007 | 5.577,60 | iMac 17" cd2/2.00 1G/160 SD |
| | 1 | 2009 | 1.302,00 | iMac 24 core 2duo 2.66 |
| | 7 | 2010 | 7.882,00 | iMac |
| | 1 | 2011 | 1.312,85 | IMac |
| | 1 | 2012 | 1.312,85 | iMac |
| Totale | 41 | | 65.359,98 | |
| ARCHITETTURA | 1 | 2002 | 495,80 | Monitor COMPAQ - aula cad |
| | 6 | 2003 | 6.146,70 | Pc assemblato client di rete + monitor BENQ V991 - aula cad |
| | 1 | 2004 | 1.560,00 | Pc ATX P155 + monitor BENQ V991 aula cad |
| | 6 | 2004 | 9.734,40 | pc + monitor - aula 7 (4 assembl.+2 ATX) |
| | 1 | 2006 | provincia | pc olidata - aula 1 (34445) |
| | 1 | 2006 | 297,00 | pc maxdata - aula 1 |
| | 2 | 2007 | 1.437,60 | n. 2 pc Fujitsu € 1.437,60 aula cad |
| | 1 | 2007 | 1.020,00 | n. 1 notebook aula cad |
| | 1 | 2008 | 525,64 | pc olidata consip aula cad |
| | 1 | 2008 | 621,23 | n. 1 pc Olidata Vassant Consip € 525,64 + monitor LCD Asus - aula 3 |
| | 1 | 2008 | provincia | n. 1 pc provincia - aula cad (34447) |
| | 1 | 2008 | 525,64 | pc olidata consip - aula 6 |
| | 1 | 2009 | vincita concorso | notebook Acer - aula cad |
| | 1 | 2009 | 1.400,83 | server acer altos - stanza server |
| | 4 | 2010 | 2.735,36 | pc esprimo Fujitsu + monitor 19" lcd - aula cad |
| | 1 | 2010 | vincita concorso | notebook acer - aula cad |
| | 1 | 2011 | 558,00 | notebook acer - aula cad |
| | 1 | 2011 | vincita concorso | notebook acer - aula cad (da aggiustare) |
| | 10 | 2012 | 9.873,60 | Pc Fujitsu Esprimo P400 + Monitor Led 23,6" Asus VH242H aula cad |
| | 1 | 2012 | 95,59 | Monitor LCD Asus 19" VK193SE aula cad |
| Totale | 43 | | 37.027,39 | |
| AULA MULTIMEDIALE | 1 | 2002 | 1.160,25 | n. 1 notebook Fujitsu Siemens Amilo |
| | 1 | 2004 | 1.027,60 | n. 1 pc olidata Boston |
| | 9 | 2008 | 4.730,78 | n. 9 pc olidata Vassant |
| | 3 | 2009 | 1.796,40 | n. 3 pc olidata Vassant |
| | 5 | 2010 | 3.419,23 | Pc esprimo + monitor 19" lcd |
| | 1 | 2010 | 579,00 | n. 1 notebook acer |
| | 6 | 2011 | 3.905,88 | n. 6 pc shc + monitor asus |
| | 11 | 2012 | 5.391,76 | n. 10 Pc acer Veriton M290 + n. 14 Monitor LCD Asus 19" VK193SE + n. 1 pc HP Compaq (provincia) |

| | | | | |
|--------------------|----|------|-----------|---|
| Totale | 37 | | 21.628,54 | |
| BIBLIOTECA | 1 | 2003 | 1.200,00 | pc Compaq Evo + Monitor Olivetti (inv. 4116) |
| Totale | 1 | | 1.200,00 | |
| ED. VISIVA/MULTIM. | 2 | 2004 | 2.055,20 | pc Olidata Boston - aula 32 |
| | 1 | 2012 | 500,94 | Pc acer Veriton M290 + Monitor LCD Asus 19" VK193SE - aula 32 |
| Totale | 3 | | 2.556,14 | |
| DIDATTICA | 1 | 2005 | 5.697,00 | server |
| | 1 | 2009 | 1.752,00 | n. 1 notebook imac Macbookpro 15" geforce 9600M |
| Totale | 2 | | 7.449,00 | |
| AULA 27 | 1 | 2010 | 2.026,80 | Lavagna LIM + N. 1 Monitor |
| AULA 28 | 1 | 2012 | 2.194,94 | Lavagna LIM + N. 1 Monitor |
| AULA 35 | 1 | 2012 | 2.413,95 | Lavagna LIM + N. 1 Monitor |
| AULA 36 | 1 | 2012 | 2.413,95 | lavagna LIM + N. 1 Monitor |
| Totale | 4 | | 9.049,64 | |
| MODA | 1 | 2002 | 3.160,72 | pc compaq evo |
| | 2 | 2010 | 1.367,70 | pc esprimo + monitor 19' lcd |
| | 8 | 2011 | 5.943,52 | pc shc + monitor asus 22' |
| Totale | 11 | | 10.471,94 | |
| SALA INSEGNANTI | 1 | 2005 | 636,00 | Pc HP COMPAQ + monitor Philips - ex collab. ds |
| | 2 | 2008 | 1.051,28 | consip pc8 lotto 2 |
| Totale | 3 | | 1.687,28 | |
| UFFICI | 1 | 2007 | Provincia | pc - ufficio tecnico |
| | 1 | 2009 | 3.292,80 | n. 1 server |
| | 1 | 2010 | 683,84 | Pc esprimo + monitor 19" lcd - contabilità |
| | 1 | 2010 | 579,00 | Notebook acer .- dirigente |
| | 6 | 2011 | 3.905,88 | pc shc -+ monitor asus - dsga - didattica- magazzino - protocollo - personale - funzione strumentale |
| | 1 | 2012 | 500,94 | Pc acer Veriton M290 + Monitor LCD Asus 19" VK193SE |
| Totale | 11 | | 8.962,46 | |
| AULA MAGNA | 1 | | provincia | pc provincia HP CZC142BH8C-COMPAQ 6200 + Monitor Asus - matr. B9LMTF026753 |
| Totale | 1 | | | |
| REGISTRI DI CLASSE | 21 | 2012 | 10.663,73 | 21 pc Acer Veriton M290 + 21 monitor LCD Asus 19" VK193SE Ex presidenza, aula 5+ MONITOR 23,6" (inv. 2305), 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43. |
| REGISTRI DI CLASSE | 2 | 2012 | 917,18 | Notebook Asus core I3 - 2370M 15,6" aula 13 e 14 |
| Totale | 23 | | 11.580,91 | |

4 - Impiego delle risorse programmato per l'e.f. 2013

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 A01 è indicato l'avanzo di amministrazione, chiaramente distinto secondo i fondi di provenienza; poiché nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 103.350,47 **SUDDIVISO SECONDO LA TABELLA ALLEGATO 1** :

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, i compensi ai revisori dei conti e le supplenze brevi.

| 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 2013 | MIUR | 15.085,33 | Previsione formulata in base alla comunicazione MIUR del 17 dicembre 2012 per il periodo gennaio - agosto 2012 |
| 02/04 | Assegnazione risorse relative all'esercizio 2013 | MIUR | 11.020,00 | Assegnazione per Alternanza scuola Lavoro |
| Totale | | | 26.105,33 | |

Entrate da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

La previsione indicata all'Aggregazione A04 è relativa ai finanziamenti provenienti dalla Provincia ridotta del 10% rispetto all'anno 2012

| Aggregazione 04 - Finanziamenti Enti locali e altre Istituzioni pubbliche | | | | |
|---|------------------------|-----------|---------------------|--|
| | Attività | Ente | Previsione iniziale | Le previsioni sono formulate sulla base di: |
| 04/03 | Assegnazione Provincia | Provincia | 8.822,00 | Previsione formulata in base all'assegnazione del 2012 - 10 % in quanto non è ancora pervenuta la comunicazione da parte della Provincia dei fondi assegnati |
| Totale | | | 8.822,00 | |

Entrate da contributi di privati

L'aggregazione A05 è relativa a contributi da privati; vengono riportati i contributi degli alunni all'atto dell'iscrizione ;

| Aggregazione 05 - Finanziamento di privati | | | | |
|--|------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Attività | Ente | Previsione iniziale | Le previsioni sono formulate sulla base di: |
| 05/01 | Contributo finalizzato | Genitori Studenti | 77.650,00 | Contributo spese fisse e contributi di laboratorio calcolato sul numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione |
| 05/02 | Contributo finalizzato | Genitori Studenti | 3.800,00 | Contributo alunni per assicurazioni infortuni e Responsabilità Civile verso terzi |

| | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| 05/02 | Contributo finalizzato | Genitori Studenti | | Non si prevedono al momento . |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale | | | 81.450,00 | |

Altre Entrate

All'aggregazione 07, "altre entrate", non viene inserito alcun importo

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Aggregazione 07 - altre entrate | | | | |
| | | | | |
| Totale | | | | |

Il totale complessivo previsto per le entrate è di € 219.727,80

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, il contributo della Provincia, e le economie accantonate nella A01.
- per l'ordinario funzionamento dei laboratori (materiali e manutenzione) e delle attività didattiche delle diverse aree (comune ed artistica) è impiegato il 75% circa dei contributi degli alunni suddiviso secondo i seguenti parametri: € 7.200,00 per spese riferite a tutte le sezioni e € 37.800,00 così ripartiti (rapportato a 8 /12) (vedasi allegato 2)
 - 17% da ripartire tra area artistica (7,50%), area comune (7,50%) e attività sportiva (2%)
 - 63% da ripartire tra le 4 sezioni e il laboratorio artistico del liceo assegnando a ciascuna di esse una quota calcolata sulla base del numero degli alunni (34%) e una sulla base del numero di ore di esercitazione (29%)
 - 20% da destinarsi alla manutenzione delle attrezzature dei laboratori, alle spese per i collegamenti internet delle aule informatiche (CAD, tipografia e multimediale) e al fondo di riserva;
 - eventuali residui a fine esercizio potranno essere impiegati per il rinnovo/acquisto delle piccole attrezzature di sezione/area o riportati, per lo stesso scopo, all'esercizio finanziario successivo;

Il 5% del contributo versato dagli alunni viene accantonato per eventuali rimborsi effettuati ai sensi della delibera n. 3 del Consiglio di Istituto in data 29.04.2005 (Diritto allo studio - riduzione contributo d'Istituto) o per interventi di assistenza scolastica eventualmente deliberati dal C.d.I. stesso.

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 | 5.300,00 | | 9.985,63 | | 13.353,63 | 28.639,26 |
| Beni di consumo | 8.900,20 | 95.556,58 | | | 2.158,08 | 106.614,86 |
| Servizi e utilizzo beni di terzi | 13.693,00 | 13.521,00 | | | 9.289,12 | 36.503,12 |
| Altre spese | 1.700,00 | | | | | 1.700,00 |
| Beni di Investimento | 5.664,00 | 1.421,00 | | 25.833,36 | | 32.918,56 |
| Oneri finanziari | 100,00 | | | | | 100,00 |
| Rimborsi e poste correttive | | | | | | |
| Totale Spese | 35.357,20 | 110.498,58 | 9.985,36 | 25.833,36 | 24.800,83 | 206.475,80 |

Al totale di € 206.625,80 comprensivo del Fondo di riserva di € 150,00, va aggiunta la Disponibilità da programmare per € 13.102,00 per un totale di € 219.727,80 .

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 | Provincia /Regione/ Istituz. scol. | Alunni | Enti, Sponsor | Altro | TOTALE | Note |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 7.253,00 | 4.346,87 | 14.935,33 | 8.822,00 | | | | 35.358,20 | La quantificazione per i diversi sottoconti è stata definita sulla base degli impegni programmati nell'esercizio 2012. |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 200,00 | 46.498,58 | | | 63.800,00 | | | 110.498,58 | Sono state utilizzate sostanzialmente le risorse versate dagli alunni. La quantificazione è stata definita anche sulla base degli impegni programmati nell'esercizio 2012. |
| A03 | Spese per il personale | 9.985,63 | | | | | | | 9.985,63 | Risorse vincolate per il pagamento DEI corsi di recupero con le economie. |
| A04 | Spese d'investimento | | 8.183,56 | | | 17.650,00 | | | 25.833,56 | Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto di strumentazioni informatiche e macchine per le varie sezioni. |
| P | Progetti | | | | | | | | | |
| P01 | Formazione e aggiornamento personale | 1.266,60 | 1.418,30 | | | | | | 2.684,90 | Nei Progetti sono stati stanziati gli avanzi dello scorso anno in quanto attualmente la loro esecuzione è sospesa ad eccezione dell'Alternanza scuola lavoro |
| P02 | Attività di arricchimento offerta formativa | 871,49 | 1.429,81 | | | | | | 2.301,30 | |
| P03 | Collaborazioni internazionali | | 1.273,19 | | | | | | 1.273,19 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|------------|---|
| | P04 | Iniziative complementari rivolte agli studenti | 693,47 | 74,00 | | | | | | 767,47 | |
| | P05 | Orientamento al mondo del lavoro | 2.869,18 | | 11.020,00 | | | | | 13.889,18 | |
| | P06 | Servizi per gli studenti (ed. salute-orientamento) | | 7,77 | | | | | | 7,77 | |
| | P07 | Iniziative aperte al territorio | 995,99 | | | | | | | 995,99 | |
| | P08 | Integrazione alunni diversamente abili | 2881,03 | | | | | | | 2.881,03 | |
| R | R98 | Fondo di riserva | | | 150,00 | | | | | 150,00 | Potrà essere utilizzato in corso di esercizio per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi a carico del funzionamento amministrativo e didattico. |
| | | Totale spese | 27.016,39 | 63.232,08 | 26.105,33 | 8822,00 | 81.450,00 | | | 206.625,80 | |
| | Z01 | Disponibilità da programmare | | | | | | | | 13.102,00 | |
| | | Totale generale | 27.016,39 | 63.232,08 | 26.105,33 | 8.822,00 | 81.450,00 | | | 219.727,80 | |

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 € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

RIEPILOGO

ENTRATE

totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2013: Euro 219.727,80

SPESE

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Totale impegni attività | Euro | 181.674,97 |
| Totale impegni Progetti | Euro | 24.800,83 |
| Fondo di riserva | Euro | <u>150,00</u> |
| <u>Totale spese</u> | Euro | |

Disponibilità finanziaria da programmare Euro 13.102,00
0,00

TOTALE A PAREGGIO: Euro 219.727,80
=====

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 7 settembre 2009 prot.n. 4822/A32, si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Vittorio Veneto, 2013

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Braido

Il Direttore s.g.a.
Danila Frare

Alla presente relazione viene allegata:

- all. 1 Riparto avanzo + piano annuale attività;
- all. 2 tabella analitica dimostrativa delle entrate e utilizzo delle disponibilità;
- all. 3 ripartizione risorse tra sezioni e aree;
 - o situazione finanziaria al 31.12.2012 (mod. C);
 - o il modello relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (mod. D);
 - o riepilogo per conti economici (mod. E)
 - o n.4 schede descrittive per le attività e n.8 schede per progetti
 - o n. 12 schede illustrative (mod. B gestione economica)
 - o programma annuale esercizio 2013 (mod. A)