



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI
Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436-981632 fax 0432/970373
codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302
www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

RELAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE 2015

Il documento contabile per l'anno 2015 è il primo documento programmatico di carattere finanziario del nuovo Istituto Statale di Istruzione Superiore costituitosi il primo settembre 2014 a seguito della unificazione dei cessati Liceo Scientifico "L. Magrini" e Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. Marchetti"

Esso viene predisposto oltre i termini previsti dall'art.6 del DM 44/2001 in quanto soltanto con il 27 novembre us si è costituito il Consiglio di Istituto della nuova autonomia scolastica e a valle della avvenuta approvazione del P.O.F 2014/15 da parte del Collegio dei Docenti, documento di obbligato riferimento per la programmazione finanziaria. Il dimensionamento delle istituzioni scolastiche impone, in una cornice di norme cogenti, l'adozione di criteri prudenziali nella definizione delle previsioni, dato che soltanto un adeguato tempo di rodaggio rende evidenti quelle che sono le effettive dinamiche gestionali, nuove perché né sommatoria di quelle delle scuole cessate né quelle specifiche in essere presso una di queste. Per tale constatazione si ritiene di evidenziare, in via preliminare rispetto alla descrizione degli aggregati e delle poste riportate nel documento contabile, alcuni criteri generali che costituiscono la cornice entro la quale collocare le singole previsioni.

Si è voluto innanzitutto definire un documento che nella sua articolazione d'entrata e di spesa rispecchiasse gli intendimenti dell'Istituto ovvero la sua apertura e radicamento nel territorio, con la messa in circolazione di risorse provenienti da tale contesto e con una spesa parimenti attenta a quanto accade nella comunità in termini di bisogni formativi da considerare.

Tale situazione ha indotto una ulteriore scelta ovvero la redazione di un documento compiuto in termini di struttura, in coerenza con le previsioni del Pof e le innovazioni in esso contenute soprattutto per i progetti d'Istituto ma con una dinamicità nel corso dell'esercizio finanziario nelle quantità delle singole previsioni.

Una terza scelta è rappresentata dal rinvio delle previsioni relative agli investimenti per attrezzature e sussidi didattici, per i quali già alcune istanze sono state avanzate. Si è ritenuto, infatti, di procrastinare nel tempo un approfondimento di tutti i fabbisogni di acquisti di beni durevoli, anche valutando le possibili innovazioni nelle tecnologie utilizzate, alla luce di una gestione almeno di un anno e dell'esito di alcune istanze di contributo inoltrate al Miur.

A fianco di tali criteri derivanti dalla situazione del nuovo Istituto, una puntuale considerazione trova anche una esigenza di carattere generale ineludibile oggi in

ambito scolastico ovvero quella di connettere in una unica strategia di previsione Programma Annuale e Fondo d'istituto con relativo I Contratto Integrativo e ,conseguentemente, con il coinvolgimento della RSU e delle organizzazioni sindacali territoriali di settore in scelte che non possono trascurare la progettualità didattica ed organizzativa dell'Istituto. La scelta operata dal Collegio Docenti di procedere ad una graduazione dei progetti per l'accesso alle risorse finanziarie disponibili, favorisce questa prospettiva. Infatti ,in parallelo con la approvazione del Programma Annuale 2015 sono state convocate RSU e rappresentanze sindacali per la conclusione del Contratto integrativo 2014/15.

Sempre a livello generale, infine ,una constatazione è desumibile dalla entità delle poste inserite nel documento contabile. In esordio si sottolineava una precisa volontà di radicamento dell'Istituto nella comunità con la crescita delle relazioni con i portatori d'interesse; affinché tale condizione diventi virtuosa in termini di acquisizione di risorse è necessario sviluppare la potenzialità' progettuale dell'Istituto e la sua capacità' di introdurre nell'offerta formativa contenuti ed esperienze, di interesse attuale per le giovani generazioni. Anche per l'anno 2015 il di più' disponibile discende da progetti presentati e positivamente valutati dagli interlocutori, quali la Regione, la Provincia di Udine, la Comunità' Montana del Gemonese e ,in particolare, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone con il progetto "Una scuola per l'Europa"

In tale contesto sono da annoverare anche i "contributi volontari delle famiglie" versati all'atto della iscrizione e che si é ritenuto, nel rispetto della normativa di riferimento ,di destinare alla implementazione dell'offerta didattica con la copertura di alcune spese rivolte alla generalità' degli studenti e accantonando la restante quota per i futuri investimenti in attrezzature o per il sostegno a progetti significativi di ampliamento della offerta formativa.

E N T R A T E

01 Avanzo di Amministrazione

Euro 207.801,54

Con l'approvazione del programma annuale stralcio per il periodo settembre-dicembre 2014,effettuata con deliberazione n.1 del 30/9/2014 del Commissario, le risultanze delle gestioni delle cessate istituzioni scolastiche sono state unificate con un accertamento di entrata, a tale data, di complessivi euro 252.826,92. Tenuto conto dei movimenti d'entrata e di spesa che sono avvenuti da allora ad oggi nonché' degli ulteriori accertamenti effettuati e degli impegni assunti, l'avanzo presunto assume l'entità indicata. Va precisato, tuttavia, che tale importo non è da considerarsi disponibile sia perché' comprende somme con vincoli diversi, ivi comprese quelle provenienti dalle famiglie per contribuzioni volontarie o versamenti mirati, per complessivi euro 153.298,69 sia perché un importo di circa 43.000 euro è da considerarsi, di fatto, vincolato per sopperire ad assegnazioni statali in favore del cessato Istituto Tecnico di difficile o impossibile riscossione a fronte di una spesa per stipendi ed emolumenti accessori al personale, effettivamente sostenuta negli anni precedenti al 2011.

Tale situazione di incertezza oltre che la unificazione delle due istituzioni scolastiche hanno notevolmente rallentato la utilizzazione delle risorse disponibili, come si può evincere dall'ammontare della disponibilità finanziaria da programmare (v. Aggregato Z01 della Spesa) cresciuto da 188.628,31 del 30 settembre us all'importo attuale di 207.294,56

02/01 Finanziamenti dello Stato

Euro 18.532,00

L'importo costituisce la dotazione ordinaria statale per il funzionamento ed é stata stimata in relazione alla avvenuta assegnazione per il periodo settembre-dicembre 2014 e sulla scorta del DM 21/05/2014 che fissa le assegnazioni a livello nazionale. Va precisato che in relazione alla progettualità inoltrata ai competenti uffici periferici del Miur altre assegnazioni statali mirate dovrebbero pervenire (v. fondi per Alternanza-Scuola Lavoro, v .fondi per corsi di recupero) ma le intervenute modificazioni dell'assetto della autonomia scolastica e le variazioni agli stanziamenti ministeriali non consentono la formulazione di una previsione attendibile .La condizione non inficia ,al momento, l'attuazione delle attività dato che vengono svolte, di norma, nei mesi di giugno-luglio.

03/04 Finanziamenti della Regione

Euro 7.187,71

Lo stanziamento é conseguente all'avvenuto accertamento della assegnazione di un contributo ai sensi della LR 3/2002 art.7 e successive modifiche e integrazioni a supporto dell'attuazione della Offerta Formativa a seguito delle domande prodotte dalle cessate istituzioni scolastiche. La disponibilità finanziaria é destinata al finanziamento di più progetti di implementazione quantitativa e qualitativa della Offerta Formativa, come specificato nell'ambito della Spesa.

04/02 Finanziamenti della Provincia(non vincolati)

Euro 4.000,00

La previsione d'entrata discende dall'avvenuto accertamento dell'assegnazione di due premi conseguiti, rispettivamente ,dal Liceo Scientifico "L. Magrini" (primo premio euro 3.000) e dall'ltcg Marchetti (terzo premio euro 1000),nell'ambito del concorso indetto dalla Amministrazione Provinciale nel 2010, e solo da poche settimane concluso, sul risparmio dell'energia elettrica nell'ambito degli edifici scolastici . L'importo confluisce nell'Aggregato Z01 in attesa di utilizzazione.

04/03 Finanziamenti Provincia (vincolati)

Euro 14.948,00

La previsione dello stanziamento comprende due distinte contribuzioni vincolate da parte della Amministrazione Provinciale. La prima di euro 3.000 costituisce l'esito di una domanda di contributo inoltrata per lo svolgimento della VI edizione di una iniziativa di formazione rivolta ai docenti del territorio già' attuata con esiti lusinghieri nei passati anni presso l'Istituto .La somma é destinata al finanziamento del progetto P12 della Spesa. La restante parte di euro 11.948,00 costituisce, invece, la stima della contribuzione annuale di funzionamento assegnata già nei precedenti anni determinata sulla scorta delle contribuzioni in essere in favore delle cessate scuole Tale contribuzione è destinata al finanziamento della spesa n per l'aggregato A01 e per l'Aggregato A02

04/06 Finanziamenti da altre istituzioni

Euro 1.500,00

L'Istituto ha partecipato quale partner, con una decina di altri soggetti pubblici e privati e capofila la Comunità Montana del Gemonese, ad un bando regionale per il sostegno delle attività didattiche inerenti la ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale. Ai sensi della LR 11/2013.L'istanza ha avuto esito positivo e la previsione costituisce la stima dell'ammontare della quota parte del contributo di pertinenza dell'Istituto a sostegno delle attività da attuare da parte dei docenti e studenti .La corrispondente previsione di spesa è riportata nell'aggregato P 08.

05/02 Contributi da famiglie (vincolati)

Euro 64.700,00

La previsione d'entrata è costituita da una prima stima dei proventi che perverranno dalle famiglie per la partecipazione degli studenti alle diverse attività' previste nei progetti d'Istituto e per lo svolgimento di visite d'istruzione, scambi e soggiorni all'estero. L'ammontare della previsione é destinato a crescere in relazione all'evolversi della attuazione delle diverse iniziative e alla raccolta di adesione alle stesse. Nell'ambito della Spesa sono indicate le specifiche destinazioni di tali contribuzioni.

S P E S E

A01 Funzionamento amministrativo generale

Euro 22.800,00

L'aggregato di spesa costituisce il riferimento per il funzionamento amministrativo dell'Istituto che è costituito da una pluralità di tipologie di spesa tra le quali spese telefoniche (euro 4200), per noleggi attrezzature e impianti (euro 2800), per incarichi specialistici esterni relativi alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (euro 3500), canoni annui per utilizzo software amministrazione (euro 2100) acquisto cancelleria e stampati (euro 2700) acquisto materiali di pulizia (euro 4.000), spese

postali (euro 2200) e pubblicazioni (euro 700). La spesa è finanziata da una quota parte della assegnazione statale (euro 15.052) e da una quota della assegnazione della Provincia di Udine (euro 7.748). La previsione di spesa consegue ad una prima razionalizzazione e ottimizzazione dei contratti relativi alle linee telefoniche e alle fotocopiatrici in essere presso le cessate istituzioni scolastiche.

A02 Funzionamento didattico generale

Euro 9.869 00

L'aggregato di spesa costituisce il riferimento per le spese relative al funzionamento didattico rivolto alla generalità degli studenti, a supporto delle attività curricolari. Tra queste, l'acquisto di carta e materiale di consumo (euro 2818), i canoni annuali per il software per il registro elettronico (euro 1362) e la fornitura di materiali di consumo e tecnico specialistico per laboratori ed attrezzature didattiche. L'aggregato comprende altresì la spesa relativa al noleggio di una linea telefonica ADSL a supporto dei laboratori d'informatica (euro 1389) e di due fotocopiatrici a supporto dell'attività didattica (euro 2300) finanziate con una quota del contributo volontario delle famiglie. La restante parte della spesa è finanziata da parte dell'assegnazione statale (euro 2.780) e da parte dell'assegnazione della Provincia di Udine (euro 2.700).

A03 Spese per il personale

Euro 4.289,98

L'aggregato di spesa è destinato all'attuazione dei corsi di recupero ed è interamente finanziato da una assegnazione statale vincolata, già accertata e riscossa nel corso del 2014 e ora ricompresa nell'Avanzo di Amministrazione vincolato. Va precisato che la disponibilità finanziaria non sopperisce alla generalità del fabbisogno per i corsi di recupero (stimato in 170 ore circa per 25/30 corsi); a tal fine sarà avanzata una proposta di utilizzazione di una quota parte del FIS in sede di contrattazione con la RSU per il Contratto Integrativo d'Istituto.

P01 Visite e viaggi d'Istruzione

Euro 15.000,00

L'aggregato di spesa costituisce il riferimento alla programmazione, in corso, da parte dei Consigli di Classe, delle visite e dei viaggi di istruzione ; la sua entità, quindi è destinata ad essere implementata a seguito delle adesioni alle stesse degli studenti. Il finanziamento della spesa è assicurato dai versamenti delle famiglie e per una quota del 5% da risorse dell'Avanzo di Amministrazione per sopperire alle spese dei docenti accompagnatori

P02 Scambi e soggiorni all'estero

Euro 15.000,00

L'aggregato di spesa è stato formulato per corrispondere alla continuazione degli scambi con istituzioni scolastiche di altri Paesi europei(Austria, Belgio, Francia, Germania e Russia) e per i soggiorni studio all'estero (Inghilterra).Le diverse attività sono in corso di programmazione e pertanto la posta previsionale sarà successivamente incrementata. Per il finanziamento si provvede con una quota parte del contributo della Fondazione Crup per il progetto "Una Scuola per l'Europa" (euro 3500) e per un importo di euro 1.000 di risorse dell'Avanzo di Amministrazione destinate a sopperire agli oneri per i docenti accompagnatori; per la restante parte la spesa è coperta dai contributi delle famiglie.

P03 Patente Europea del Computer-ECDL

Euro 3.800,00

L'iniziativa di formazione è volta al conseguimento di una certificazione riconosciuta sulle competenze informatiche degli studenti e viene attuata con una docenza aggiuntiva di insegnanti dell'Istituto in orario pomeridiano; anche gli esami vengono effettuati presso tale sede in virtù di un accordo con un soggetto certificatore accreditato. La spesa è finanziata da una quota parte del contributo regionale a sostegno del POF (euro 1.000) e per la restante parte dalle quote di adesione versate dalle famiglie.

P04 Scuola di storia naturale

Euro 3.525,00

L'aggregato costituisce il riferimento a tre distinti progetti con contenuto affine: oltre a quello avente la medesima denominazione dell'aggregato e comprendente l'azione relativa alla sismologia e sicurezza sismica, le iniziative per l'Anno Internazionale della Cristallografia e lo studio ambientale sull'area Sclusés, anche un ulteriore progetto relativo a tale area nonché, parzialmente, quello relativo alle serate di osservazione astronomica. L'insieme dei progetti che assume anche una specifica valenza per la divulgazione delle conoscenze scientifiche, è finanziato da una quota parte del contributo regionale per il POF (euro 2.145) e da una quota del contributo concesso dalla Fondazione CRUP (euro 1380) compreso nell'Avanzo di Amministrazione

P05 Gare e competizioni per gli studenti

Euro 1.000,00

L'aggregato di spesa, avente una dotazione contenuta e finanziato con l'Avanzo di Amministrazione, sopperisce alla necessità di spesa per l'iscrizione e la partecipazione degli studenti dell'Istituto a competizioni e gare in ambito scientifico. Per le attività preparatorie previste dai progetti, invece, si farà riferimento anche alle dotazioni del FIS, con una proposta specifica nell'ambito della contrattazione per il Contratto Integrativo d'Istituto.

P06 Creatività Giovanile

Euro 7.200,00

L'aggregato di spesa costituisce il riferimento per il progetto "Gemona on stage" predisposto dall'Istituto per la valorizzazione della creatività giovanile e presentato all'Amministrazione Regionale a seguito di apposito bando emanato ai sensi della L.R. 5/2012 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità" con un partenariato con l'Isis " R. D'Aronco" di Gemona e l'Associazione Genitori. Il contributo concesso e già accertato nell'anno 2014, attualmente parte dell'Avanzo di Amministrazione, copre interamente la spesa delle attività previste, che sono già state avviate con l'inizio del corrente anno scolastico.

P07 Professioni al futuro

Euro 4.100,00

L'aggregato costituisce il riferimento per l'attuazione di due progetti caratterizzanti il percorso Tecnico economico (contabilità Springs) e quello Tecnologico-Costruzioni. Ambiente e Territorio (Autocad 2D) quest'ultimo costituente completamento del curriculum formativo del percorso e quindi a partecipazione obbligatoria per gli studenti (classe 1^a).L'attività viene finanziata con una quota parte del contributo della fondazione Crup (euro 1.858) ,con una quota del contributo regionale POF (euro 1.592,00) e, limitatamente al corso sulla contabilità Springs, da un contributo delle famiglie degli studenti (euro 650).

P08 Approfondimenti area umanistica

Euro 1.500,00

L'aggregato di spesa, interamente finanziato dal contributo concesso dalla Comunità Montana del Gemonese quale capofila del progetto per il sostegno alle attività didattiche inerenti la ricorrenza del centenario della Grande Guerra é destinato al finanziamento delle attività di docenza previste .L'attuazione del progetto, che è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R 11/2013 è stata da poco avviata e, pertanto, le previsioni sono la conseguenza di una stima effettuata.

P09 Progetto lingue e certificazioni

Euro 15.300,00

Il " pacchetto lingue straniere " dell'Istituto, che comprende l'offerta di certificazioni per la Lingua francese (B1) certificazioni per la lingua inglese(B1 e B2) certificazioni per la lingua tedesca (A2 e B1) certificazioni per la lingua spagnola (B1) e corsi di tedesco per il percorso liceale e di russo e spagnolo, trova riferimento in questo aggregato. Ad esso fanno riferimento le spese per le competenze ai docenti, prevalentemente di madrelingua nonché le iscrizioni agli esami esterni di certificazione presso strutture accreditate. Al finanziamento si provvede con quota parte del contributo della Fondazione CRUP già accertato e quindi parte dell'Avanzo di Amministrazione (euro 4.100),con una quota del contributo regionale POF (euro 1.100) e per la restante parte con le contribuzioni mirate degli studenti che aderiscono liberamente all'attività.

P10 Approfondimenti area scientifica

Euro 2.750,71

All'aggregato fanno riferimento due progetti di approfondimento di materie curricolari di contenuto scientifico volte alla preparazione degli studenti che intendono proseguire gli studi in ambito universitario. La spesa viene finanziata con una quota del contributo regionale POF (euro 1350,71) e per la restante parte dalla contribuzione degli studenti aderenti.

P12 Formazione del personale

Euro 3.000,00

L'iniziativa di formazione per i docenti, promossa dall'Istituto e rivolta anche ad insegnanti di altre istituzioni scolastiche del territorio, trova riferimento nell'aggregato interamente finanziato dalla Provincia di Udine (v. Entrate- aggregato 04/03). L'attività sarà realizzata nei primi mesi del 2015 con l'intervento anche di consulenti specializzati esterni, come nelle precedenti edizioni felicemente concluse.

P12 Comunicazione e territorio

Euro 1.000,00

L'aggregato di spesa, finanziato con una quota dell'Avanzo di Amministrazione è il riferimento di due progetti che hanno quale comune denominatore la connessione tra l'istituto ed il territorio. Con "Lezioni Aperte" i docenti si rivolgono alla comunità in una ottica di scuola promotrice delle cultura e della conoscenza verso tutti e non solo gli studenti. Con il blog "Fuori dal comune" invece, promosso con la collaborazione dell'associazione Media Comunicazione Comunità gli studenti interessati, con la costante guida di un tutor, danno vita ad una vera e propria redazione multimediale che si riunisce settimanalmente

R 98 Fondo di riserva

Euro 700,00

La previsione di spesa ai sensi dell'art.4 del DM 44/2001, è destinata alla integrazione degli aggregati di spesa eventualmente deficitari. Essa è finanziata con una modesta quota dell'assegnazione statale ordinaria, pari al 3,77% della stessa.

Gemona del Friuli, 10 dicembre 2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Molinaro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Graziella Covre

