

Deliberazione n. 5 del 8-7-2016

Oggetto. PROGRAMMA ANNUALE – VERIFICA AL 30/6/2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art.6, comma 1, del D.l. 44/2001 che prevede da parte del Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma annuale entro il 30 giugno di ciascun anno

Visto il documento predisposto dal Dirigente Scolastico in merito all'adempimento, sulla scorta della relazione tecnica del Direttore SGA e fatta pervenire ai componenti del Consiglio prima della seduta

Ritenuto di condividere i contenuti dello stesso e di farli propri quale riferimento per le future modifiche alla programmazione finanziaria dell'Istituto

Con voti unanimi espressi in modo palese

D E L I B E R A

A) Ai fini della verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto e dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30/6/16 è approvato il documento del Dirigente Scolastico ALLEGATO;

B) Di provvedere con successivo atto alle modificazioni alle poste previsionali di entrata e di spesa.

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO allegato delibera n. 05 del 8-7-2016

La avvenuta approvazione del Programma Annuale 2016 prima dell'avvio dell'esercizio finanziario di riferimento (deliberazione n. 6 del 15/12/2015) consente l'esame dell'andamento della gestione per interi sei mesi. Una prima constatazione da fare e' quella relativa alla impostazione generale ovvero un documento contabile compiuto nella sua struttura ma da adeguare nelle sue poste previsionali in relazione all'evoluzione della programmazione delle attivita' didattiche e di gestione. Ha tenuto e costituito un riferimento per la adozione di quattro variazioni successive: a n.1 in data 4/1/2016 con decreto prot.5/C14 del Dirigente Scolastico; la n. 2 con deliberazione n.4 del 23/2/2016, la n.3 con deliberazione n.4 del 21/4/2016 e la n.4 con decreto prot. 3836 del 22/4/2015 .E' da prevedersi che tale metodo sia ulteriormente utilizzato, a partire dal recepimento delle risultanze della approvazione del Conto Consuntivo 2015 e con implementazioni significative in autunno, per supportare l'adeguamento della Offerta Formativa prevista per il nuovo anno scolastico. All'impostazione appartiene anche una seconda caratterizzazione che ha trovato puntuale attuazione ovvero la considerazione in termini unitari delle risorse del Programma Annuale 2016 con le assegnazioni statali del Fondo di Istituto per l'anno scolastico 2015/16. In data 15/12/15 e' stato sottoscritto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2016-17 e in data 31/3/16 una prima integrazione dello stesso, nelle more della definizione di eventuali economie di gestione rispetto alle previsioni, che formeranno oggetto di una ulteriore integrazione da definire entro il termine dell'anno scolastico. Queste due conferme nel metodo della programmazione finanziaria dell'Istituto consentono una razionale utilizzazione delle risorse disponibili, senza il "parcheggio" di ulteriori risorse e con una gestione di competenza piu' intensa che concorre all'attuazione piena dei progetti didattici e di gestione, con un beneficio innanzitutto per gli studenti. Infatti e' sempre piu' richiesto, nell'ambito di una autonomia virtuosa dell'Istituto, costruire l'implementazione della offerta formativa in termini di ampliamento e qualificazione. Tale condizione risulta evidente anche dalla disamina, nello specifico, della evoluzione e condizione dei singoli aggregati di entrata e di spesa aggiornati sino all'ultima variazione del PA approvata in data 22/04/2016

ENTRATE

In termini complessivi la previsione d'entrata, e conseguentemente di spesa, stante il principio del pareggio, e' passata da euro 400.071,42 a euro 509.376,13 Tale crescita andra' integrata con la determinazione definitiva dell'Avanzo di Amministrazione, che in conseguenza della avvenuta approvazione del Conto Consuntivo 2015 passera' dall'importo presunto di euro 205.689,28 ad euro 227.690,58 Sono state riscosse somme in conto competenza per complessivi euro 243.775,65.

02 Finanziamenti dello Stato.

La dotazione ordinaria, significativamente aumentata rispetto all'anno finanziario precedente e relativa al periodo gennaio- agosto 2016, e' stata interamente accertata e riscossa. Forte incremento rispetto alla previsione originaria di euro 8.740,00 anche per l'assegnazione destinata a sostenere l' Alternanza Scuola Lavoro con un accertamento per complessivi euro 28.540,39.E' stato inoltre acquisita una assegnazione di euro 400,00 destinato alla premiazione delle eccellenze nazionali tra gli studenti, che comprende anche uno studente del nostro Liceo Scientifico).Complessivamente le assegnazioni statali ammontano ad euro 54.231,88.

03 Finanziamenti della Regione.

Le assegnazioni comunicate ammontano ad euro 17.314,63 complessive e sono relative al contributo per l'attuazione di un progetto nell'ambito di CollinRete (euro 430,00) e per l'attuazione del comodato dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-17 (euro 16.884,63)

04/01 Finanziamenti della Unione Europea.

Entrambi i progetti presentati dall'Istituto nell'ambito del PON 2014-2020 (Completamento infrastruttura Lan/Wlan euro 7.500,00 e Realizzazione di un ambiente digitale euro 22.000,00) per complessivi euro 29.500,00 sono stati autorizzati e finanziati. Con le variazioni intervenute la somma e' stata iscritta tra le previsioni d'entrata dell'esercizio in due specifici aggregati a supporto della realizzazione dei progetti.

04/03 Finanziamenti di enti locali Provincia di Udine

La originaria previsione d'entrata euro 10.800,00 è stata implementata a seguito della

assegnazione di diversi contributi (Progetto Matematica di base, Progetto Attivita' Formative e Contributo funzionamento e per spese telefoniche) per complessivi euro 20.806,00.

04/06 Finanziamenti da altri Enti.

A seguito di assegnazioni finalizzate tre le quali un finanziamento di euro 1.000,00 dall'Universita' degli Studi di Trieste, tutte finalizzate, e' stata introdotta la previsione di un nuovo aggregato per complessivi euro 1.977,91. Complessivamente le assegnazioni sono superiori alla previsione e ammontano ad euro 2.558,48.

05/08 Contributi delle famiglie-vincolati.

La originaria previsione dell'aggregato e' stata aggiornata con un incremento di euro 51.856,73 tenendo conto dei versamenti effettuati per contributi o liberalita' da parte delle famiglie.

05/03 Contributi da privati - non vincolati

E' stato riscosso il contributo annuale di euro 1.000,00 da parte dell'azienda che gestisce i distributori automatici di alimenti e bevande presso l'Istituto.

05/04 Contributi da privati vincolati

E' stato altresì riscosso un contributo per complessivi euro 925,00 di cui euro 500,00 dalla Associazione Auser Alto Friuli per una attivita' formativa per adulti svolta presso l'Istituto ed euro 425,00 dall'associazione Mathesis di Udine per il progetto "La matematica dei campioni"

07 Altre entrate.

Sono stati infine riscossi contributi per complessivi euro 598,84 di cui euro 66,58 per interessi attivi ed euro 532,26 per rimborsi di somme anticipate.

S P E S E

Si premette che gli aggregati previsti nel documento contabile hanno assicurato copertura prevalentemente alla gestione e ai progetti relativi all'anno scolastico 2015/16. Essendo in corso la rendicontazione di tali progetti, le evidenze contabili relative alla spesa sono suscettibili di ulteriori modificazioni. Va considerato altresì che le previsioni di spesa aggiornate del Programma Annuale saranno destinate al finanziamento dell'avvio del nuovo anno scolastico e delle attivita' in esso previste sino a tutto il mese di dicembre 2016. Complessivamente la programmazione della spesa e' stata prevista per euro 335.194,40 con un incremento rispetto alla previsione originaria; le disponibilita' finanziarie da programmare (Aggregato Z01) sono diminuite di euro 26.800,44 e ammontano a euro 174.181,53. Nei primi sei mesi di gestione non e' stato necessario utilizzare il Fondo di Riserva. In conto competenza sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 174.837,00 mentre le somme impegnate ammontano ad euro 210.251,06.

A01 Funzionamento amministrativo generale.

L'aggregato di spesa e' stato incrementato per euro 294,49, con una previsione di complessivi euro 28.794,49, impegnata per euro 20.264,81. Tutte le attivita' previste hanno trovato copertura. La provenienza dei finanziamenti della spesa e' stata mantenuta: quota parte della assegnazione statale e provinciale e contributi delle famiglie per la assicurazione integrativa

A02 Funzionamento didattico generale.

A seguito della definizione della programmazione didattica, l'aggregato di spesa e' stato incrementato di euro 4.364,44 e fissato in euro 17.664,44. Per tale incremento è stato utilizzato il finanziamento del progetto "La scuola per l'Agenda del Futuro Udine 2024" (euro 120,00) e delle Disponibilita' finanziaria da programmare, originate dai contributi e liberalita' delle famiglie (Aggregato Z01 euro 4.244,44). Sono stati assunti impegni per complessivi euro 11.426,29 ed assicurata copertura a tutte le attivita' didattiche programmate

A03 Spese per il personale.

La previsione di spesa di euro 2.183,47 e' stata introdotta a seguito della assegnazione finalizzata delle Universita' degli Studi di Udine e Trieste, per la corresponsione di emolumenti a docenti dell'Istituto tutor nei corsi TFA, dell'associazione Auser Alto Friuli e dalla rete CollinRete per l'attuazione del progetto "Spiegato (d)ai ragazzi"

A04 Spese di investimento.

A seguito dell'avvio dei progetti PON proposti ed autorizzati all'Istituto, nel corso della seduta del 21/4/2016 il Consiglio di Istituto ha definito un primo programma di completamento e rinnovo delle dotazioni ed attrezzature, implementando, conseguentemente la disponibilita' dell'aggregato di spesa, con un incremento di euro 9.500,00 finanziato da quota parte delle Disponibilita' da programmare (Aggregato Z 01- 9.500,00 contributi delle famiglie).La

acquisizione delle nuove attrezzature e' in corso e solo al termine della procedura potranno essere quantificati gli impegni di spesa effettivamente emessi.

A05 Manutenzione edifici

La previsione di spesa di euro 500,00 non ha subito variazioni e non e' stata impegnata. Va sottolineato che nel corso dei mesi di luglio e agosto del corrente anno sono stati programmati dall'ente proprietario dei locali Provincia di Udine significativi interventi di manutenzione (sostituzione dei serramenti esterni dell'Istituto Tecnico) Solo successivamente sara' possibile e solo qualora necessario dar corso agli interventi minimali eventualmente di competenza dell'Istituto.

P01 Visite e viaggi di istruzione.

A seguito della programmazione delle singole attivita' la programmazione originaria e' stata incrementata e fissata in euro 107.700,00; la previsione e' stata impegnata per euro 107.034,71. Tutte le attivita' previste sono state attuate regolarmente in Italia e all'Estero. La spesa e' stata finanziata con i contributi delle famiglie per la implementazione della offerta formativa e, relativamente a quelle per i docenti, dalle disponibilita' finanziarie dell'Istituto

P02 Scambi e soggiorni all'estero.

Lo stanziamento e' stato incrementato per euro 1848,26 rispetto alla previsione originaria, e fissato in euro 49.848,26; lo stanziamento e' stato solo parzialmente impegnato (euro 14.056,82) in quanto le attivita' programmate sono concentrate nei mesi di settembre ed ottobre. Esse rientrano nel progetto "Una scuola per l'Europa Due" cofinanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

P03 Patente Europea del Computer ECDL.

Lo stanziamento originario di euro 6.000,00 e' stato impegnato parzialmente (euro 2.225,69) in quanto nell'anno scolastico in corso sono state registrate poche nuove adesioni all'attivita', con conseguente ridotto fabbisogno di servizi esterni. E' proseguita regolarmente l'attivita' di docenza ed esami per gli studenti gia' aderenti nei precedenti anni scolastici.

P05 Gare e competizioni per gli studenti.

Lo stanziamento originario e' stato incrementato di euro 184,50 e fissato in complessivi euro 3.526,50, a seguito della riscossioni di contributi delle famiglie finalizzati. Tutte le attivita' programmate sono state attuate con impegni di spesa per complessivi euro 2.482,37.

P06 Creativita' giovanile.

La programmazione operativa del Laboratorio teatrale ha comportato un aggiornamento dello stanziamento fissato in euro 5.700,00, con un incremento dello stesso di euro 2.700,00 rispetto alla previsione originaria, finanziato dai contributi vincolati delle famiglie. La disponibilita' e' stata impegnata per euro 5.470,00 e ha consentito di attuare tutte le attivita' presso la sede scolastica e nel territorio,. E' stata altresì attuata una trasferta dei partecipanti al Laboratorio Teatrale ad Arezzo per partecipare su invito alla rassegna "Messaggi" Per l'attivita, contrariamente alle previsioni formulate in sede di approvazione del Programma Annuale 2016, e' stata verificata la non concessione del contributo regionale ai sensi della LR 5/2012: pertanto quanto' gia' attuate farà carico, in via definitiva, alle disponibilita' finanziarie dell'Istituto.

P07 Professioni al futuro

L'aggregato di spesa di euro 3.126,00 non ha subito modificazioni. Le attività attuate, i corsi "Conoscere la borsa" e "Autocad edile di base" sono compresi in due progetti in corso di rendicontazione e pertanto gli impegni saranno assunti al termine dell'istruttoria. Il terzo corso "Marketing territoriale" non e' stato attuato.

P09 Lingue e certificazioni.

La previsione di spesa originaria di euro 22.475,26 non ha subito modificazioni; ed e' stata impegnata per euro 15.435,40. Tutte le attivita' previste sono state attuate, con alcune modificazioni dato che per i corsi di lingua tedesca per il percorso liceale e per i corsi di approfondimento propedeutici alle certificazioni di lingua inglese e tedesca e' stato possibile utilizzare due docenti dell'organico del potenziamento. L'approfondimento in lingua francese e' stato assicurato da docente interno mentre incarichi sono stati conferiti per i corsi di lingua spagnola e russa. La gratuita' nella frequenza dei corsi e la riduzione del costo per l'esame esterno consentita dal contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone per il progetto "Una scuola per l'Europa Due" ha favorito l'incremento del numero di studenti che hanno sostenuto gli esami di certificazione presso i partner esterni accreditati.

P 10 Approfondimenti area scientifica

Nel corso dell'esercizio lo stanziamento e' stato rideterminato in euro 5.588,06, con un incremento di euro di euro 782,07 rispetto alla previsione originaria. Sono stati assunti impegni per euro 1.722,02. I rendiconti relativi alle attivita' attuate sono in istruttoria e quindi le spese saranno successivamente individuate. I progetti attuati sono il PRESS 40 ,un corso di Matematica di base e il Piano Lauree Scientifiche con modalita' diverse da quelle programmate e in relazione al numero dei partecipanti.

P11 Formazione del personale

A seguito della avvenuta assegnazione del finanziamento finalizzato a sostegno della attivita' da parte della Provincia di Udine e' stata introdotta la previsione di spesa nel Programma Annuale per un importo di euro 3.000,00, pari alle assegnazione.

In continuita' con gli anni precedenti e' stato dato corso ad un progetto unitamente all'ISIS R. D'Aronco articolato su due livelli e rivolto ai docenti del territorio presso la sede dell'Istituto. Per le prestazioni di docenza specializzata e' stato coinvolta la struttura esterna che gia' in passato aveva collaborato alla definizione e attuazione del progetto.

P13 Comunicazione e territorio.

Lo stanziamento di spesa e' stato incrementato di euro 1.000,00 e fissato in euro 1.700,00. Con impegni per complessivi euro 1.166,80 e' stata assicurata una adeguata comunicazione delle attivita' promosse per rinsaldare i legami con il territorio. L'azione dell'Istituto si e' svolta in sinergia con quanto realizzato dal Comune di Gemona del Friuli in favore del polo scolastico gemonese.

P14 Progetto formazione Dirigenti in servizio.

Al fine di completare gli impegni di spesa per lo svolgimento delle attivita' attuate per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale, e' stata introdotta una previsione di spesa, euro 204,53 impegnata a saldo del corrispettivo di utilizzazione di una struttura.. Lo stanziamento trova copertura nella specifica assegnazione ministeriale.

P15 Alternanza Scuola Lavoro.

A seguito della comunicazione dell'assegnazione ministeriale, la previsione di spesa e' stata implementata, passando da euro 8.740,00 a euro 28.540,39. Con deliberazione del Consiglio n.4 del 21/4/2016 sono stati fissati i criteri generali per l'utilizzo, con una estensione alle attività propedeutiche o finalizzate a favorire la partecipazione degli studenti, oltre che per i compensi ai docenti impegnati nella progettazione dei percorsi e nel tutoraggio. Le attività sono state avviate con l'inizio dell'anno scolastico; gli stages si sono svolti nei mesi di febbraio e giugno.

P17 Palestra macchine isotoniche

Sulla scorta della programmazione l'originaria previsione di spesa e' stata ridotta da 4.000,00 a 3.766,00 euro. L'attività si e' svolta in collaborazione con una associazione locale che, in convenzione, ha messo a disposizione locali e macchine specifiche utilizzate da intere classi di studenti. E' in corso la rendicontazione della attivita' attuata secondo quanto previsto dal progetto.

P18 PON 2014-2020 Completamento infrastruttura LAN/WLAN

A seguito della autorizzazione di spesa del MIUR Autorita' di gestione del 16/1/2016 per euro 7.500,00 e' stato inserita la previsione di spesa nel Programma Annuale e avviata l'attuazione del progetto. Attualmente e' in corso di definizione tramite Consip il rapporto con il fornitore; i tempi di realizzazione saranno probabilmente, piu' lunghi di quelli originariamente previsti. Una parte della fornitura e' gia' stata acquisita e consegnata all'Istituto.

P19 PON 2014-2020 Ambienti digitali.

A seguito della autorizzazione di spesa del MIUR-Autorita' di gestione del 30/3/2016 di euro 22.0000,00 e' stata introdotta la previsione di spesa nel Programma Annuale 2016, incrementata di euro 2.427,00 a carico dell'Istituto su indicazione dell'Ufficio Tecnico, al fine di realizzare compiutamente il progetto approvato dal Consiglio di Istituto il 17/11/2015 con deliberazione n.4. (Trasformazione del laboratorio linguistico del Liceo in un ambiente digitale evoluto con 30 postazioni) L'attuazione del progetto e' stata avviata, con affidamento della fornitura delle attrezzature tramite Consip (consegna entro luglio 2016) Sono stati impegnati complessivamente euro 18.237,78.

P20 Valorizzazione del merito.

A seguito della assegnazioni statali premiali del merito degli studenti (euro 400,00 per

eccellenze e euro 450,00 per ottenimento della lode all'Esame di Stato) e' stata istituita la previsione di spesa per un importo pari a quello delle assegnazioni ricevute. I due premi per il merito sono state consegnati agli studenti in occasione della festa dell'Istituto svoltasi il 14/5/16 us presso il Teatro Sociale e Gemona del Friuli.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa nel periodo successivo al 1° gennaio si e' svolta regolarmente presso il nuovo Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena filiale di Gemona/Piovega con le seguenti risultanze: Fondo cassa 1/1/16 Euro 211.454,80; riscossioni euro 245.432,80; pagamenti Euro 190.611,99; fondo cassa al 30/6/2016 euro 266.275,61. Non e' stato necessario ricorrere ad anticipazioni.

Gemona del Friuli, 1 luglio 2016

RM-rm

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Graziella Covre