



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"8 MARZO – K. LORENZ"**

Via Matteotti, 42A/3 - 30035 Mirano - Venezia
Tel. 041430955 – Fax 041434281 – C. F. 90164450273
e-mail: veis02800q@istruzione.it info@its8marzo.it
pec: veis02800q@pec.istruzione.it url: <http://www.its8marzo.it>



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNO 2013

PERIODO

SETTEMBRE – DICEMBRE

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

1° Settembre – 31 Dicembre

La Giunta Regionale del Veneto con Delibera n.2893 del 28/12/2012 ha approvato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e quindi dal 1° settembre 2013 l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "8 MARZO – K. LORENZ" ha cominciato ad esistere amministrativamente.

Il Programma Annuale predisposto in questa fase, tiene conto degli ultimi 4 mesi dell'anno 2013.

Esso raggruppa le competenze trasferite dagli Istituti "8 Marzo" e "K. Lorenz" nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, come enunciato dall'articolo 2, comma 2 del D.I. n.44/2001.

Per questi quattro mesi dell'anno 2013, si è tenuto conto della Circolare del MIUR prot.n. 8409 del 30/07/2010 che recava indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento al 1° settembre.

Rispettando le disposizioni normative contenute nel D.I. n. 44 del 01/02/2001, e secondo la nota e-mail del 18 settembre 2013 che integrava con ulteriore assegnazione per i 4 mesi dell'anno 2013 la nota prot. 8110 del 17/12/2012 del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - che ha quantificato la risorsa finanziaria per la predisposizione del documento di bilancio in €22.961,12.

La stessa è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- € 666,67 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- €12.288,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- €1.086,00 solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07).

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche:

- € 8.787,12 (contratti "Ex Appalti Storici" - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte non impieganti personale già ex LSU) quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo settembre-ottobre 2013.

Alcune somme non sono iscritte al bilancio perché si tratta di disponibilità di spesa assegnate all'istituto attraverso il portale "Cedolino Unico". A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 anche la spesa per supplenze brevi e saltuarie, la cui assegnazione base è stata quantificata in €5.938,21, non viene più prevista nel bilancio. Manca invece ancora la quantificazione da parte del MIUR delle assegnazioni per gli istituti contrattuali. Le stesse dovranno essere invece gestite secondo le modalità già illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 e, attualmente, comprendono le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL),
- le ore eccedenti per i progetti di avviamento della pratica sportiva

All'aggregato 07/04/01 "Altre Entrate – Diverse " sono stati acquisiti le risultanze della gestione dell'Istituto d'Istruzione Secondaria "G.Ponti – IPSAA "K.Lorenz" – ITAS che per effetto del dimensionamento deliberato dalla Giunta Regionale del Veneto si è fuso con l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "8 Marzo" dando vita all'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "8 MARZO – K.LORENZ".

€ 104.784,45 tale somma trova motivazione di assegnazione nella Determina Dirigenziale n. 2413 del 29/08/2013 di cui si allega copia.

La somma è stata assegnata in base alle sotto elencate motivazioni:

€57.200,75 Per spese effettuate prima della chiusura dell'Istituto

€ 7.804,08 Per spese che sono intervenute e non sono state conteggiate alla chiusura dell'Istituto

€39.779,62 Quale spettanza in base al numero degli alunni

All'aggregato 07/04/02 "Altre Entrate – Diverse " sono stati collocati tutti i Fondi trasferiti dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "8 Marzo" che per effetto del dimensionamento deliberato dalla Giunta Regionale del Veneto si è fuso con l'Istituto d'Istruzione Secondaria "G.Ponti – IPSAA "K.Lorenz" – ITAS dando vita all'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "8 MARZO – K.LORENZ".

La somma di €479.530,56 è così suddivisa:

€ 25.009,94 Residui Attivi al 31/08/2013 dell'Istituto "8 Marzo"

€454.420,62 Fondo Cassa al 31/08/2013 dell'Istituto "8 Marzo"

€ 100,00 Importo incassato dall'Istituto Cassiere in data 30/08/2013 che non è stato regolato con reversale d'incasso dall'Istituto "8 Marzo"

Non sono state previste per questi quattro mesi altri finanziamenti in quanto il tempo restante risulta essere esiguo per stimare una programmazione.

Per questi quattro mesi i fondi saranno incassati dopo opportune variazioni al programma annuale così come previsto dal D.I. n.44/2001 art.6 comma 2.

Si continuerà l'attività di Educazione alla Sicurezza di cui era capofila l'Istituto "8 Marzo" e l'attività del Laboratorio per conto terzi.

E' stata attivata la gestione dell'Azienda Agraria che prevede l'utilizzo per il funzionamento anche di un commercialista.

Per quanto riguarda la Convenzione di Cassa che era stata rinnovata alla fine dell'anno 2012 dall'Istituto "8 Marzo" è stata richiesta la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2013.

Il nuovo Consiglio d'Istituto deciderà per la nuova convenzione.

Pertanto, il Programma Annuale per il periodo settembre – dicembre 2013, elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.44 del 01 febbraio 2001, è composto dalla seguente documentazione allegati alla presenta relazione:

- Modello A
- Modelli B – Schede illustrative finanziarie (art.2 co.6)
- Modello C - Situazione Amministrativa presunta al 31/08/2013 (art.3)
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (art.3 co.2)
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa (art.19)

Si fornisce di seguito una sintesi illustrativa dell'entrate e delle spese

ENTRATE

Il Programma Annuale 2013 per i mesi da settembre a dicembre può contare complessivamente su una disponibilità previsionale di €607.276,13.

Nel dettaglio le seguenti voci di entrata:

STATO - dotazione ordinaria aggregato 02- voce 01

Integrazione Assegnazione a Prot.
8110 del 17/12/2012 – Periodo
Sett.-Dic. 2013

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A) | 666,67 |
| Quota sede aggiuntiva (tab.2 quadro A) | 133,33 |
| Quota per alunno (tab. 2 quadro A) | 12.288,00 |
| Compenso ai revisori | 1.086,00 |
| Assegnazione ex appalti storici servizi di pulizia settembre - ottobre 2013 | 8.787,12 |
| TOTALE | 22.961,12 |

ALTRE ENTRATE DIVERSE Aggregato 07 – voce 04 – sottovoce 01

Disponibilità di cassa Istituto €104.784,45
"LORENZ" come da Determina
Dirigenziale n. 2423 del 29/08/2013

ALTRE ENTRATE DIVERSE Aggregato 07 – voce 04 – sottovoce 02

Disponibilità di cassa + Residui Attivi
Istituto "8 Marzo" €479.530,56

SPESE

ATTIVITA'

Si presentano in dettaglio le risorse destinate e le finalità di ciascun aggregato di spesa per gli ultimi quattro mesi del Programma Annuale 2013:

| A01 - Funzionamento amministrativo generale | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| STATO - dotazione ordinaria | 7.088,00 |
| STATO - Compenso ai revisori | 1.086,00 |
| STATO - servizi di pulizia settembre - ottobre 2013 | 8.787,12 |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 78.324,93 |
| <i>totale previsione</i> | 95.286,05 |
| Anticipo al DSGA per Minute Spese | 400,00 |

Saranno imputate spese di funzionamento di carattere generale, acquisti di cancelleria, stampati, libri e periodici specifici per l'amministrazione, materiale di pulizia, spese postali, spese bancarie, costi telefonici e di connessione a banche dati, manutenzione alle dotazione degli uffici, arredi degli uffici e locali non adibiti alla didattica, noleggi di fotocopiatori, canoni web e licenze d'uso software gestionali, compensi e rimborsi ai revisori dei conti. Inoltre trovano copertura le spese destinate all'appalto dei servizi di pulizia.

Nell'aggregato è anche previsto l'anticipo di un fondo al DSGA di €400,00 per la gestione delle spese minute che si dovessero rendere necessarie nel corso di questi quattro mesi.

| A02 - Funzionamento didattico generale | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| STATO - dotazione ordinaria | 6.000,00 |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 53.947,63 |
| <i>totale previsione</i> | 59.947,63 |

Saranno imputate spese di funzionamento della didattica di carattere generale, acquisto di materiali, accessori, cancelleria, carta, funzionamento dell'aula stampa, polizze assicurative degli alunni, manutenzione e costi di funzionamento dei laboratori, acquisto di dotazioni integrative agli stessi, abbonamenti a riviste, rinnovi di dotazioni della biblioteca, contratti per l'utilizzo di software e licenze d'uso.

Le borse di studio erogabili agli studenti meritevoli sulla base delle scadenze fissate dal regolamento del C.d.I. dell'Istituto "8 Marzo" sono quantificate in €11.424,12.

| A03 - Spese di personale | |
|----------------------------------------------|------------------|
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 11.674,04 |
| <i>totale previsione</i> | 11.674,04 |

In questa Attività sono confluiti i fondi assegnati per Corsi di Recupero e fondi avanzati per ex progetto Mirano Orienta.

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| A04 - Spese d'investimento | |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 90.200,00 |
| <i>totale previsione</i> | 90.200,00 |

L'aggregato è finanziato con economie non vincolate del precedente esercizio e contributi degli studenti all'atto dell'iscrizione al fine di dotare le classi dell'istituto delle nuove tecnologie per attività didattica e per l'accesso alla rete d'istituto il cui realizzo è previsto entro il 2013.

PROGETTI

Alcuni progetti elaborati dai docenti e approvati in Collegio dei docenti nell'anno scolastico 2012/13 sono stati riproposti per questi ultimi 4 mesi dell'anno 2013 in quanto prevedevano il pagamento di materiale o di servizi acquisiti nei primi 8 mesi dell'anno 2013.

I progetti sono stati raggruppati e inseriti in aggregati di spesa distinti per area.

Gli obiettivi da raggiungere sono quindi quelli specifici dei singoli progetti.

Di seguito sono elencati gli aggregati e i progetti che gravano sugli stessi.

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| P01 - Area formativo-culturale progettuale dei vari indirizzi | |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 2.200,00 |
| <i>totale previsione</i> | 2.200,00 |

In questo Progetto rimangono da pagare €200,00 per borse di studio agli alunni in stage. Altri fondi verranno utilizzati per l'acquisto di materiale di cancelleria per avviare le progettazioni per l'a.s. 2013/14.

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| P02 - Attività extrascolastiche - visite istruzione | |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 6.280,13 |
| <i>totale previsione</i> | 6.280,13 |

Il Progetto prevede l'acquisto di materiale sportivo per partecipazione alla FAMILY RUN e il pagamento di spese per il Progetto AUSCHWITZ tra storia e memoria 2013.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P03 – Area Linguistica | |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" Progetto linguistico "Perché no?" | 970,75 |
| <i>totale previsione</i> | 970,75 |

In questo progetto sono stati trasferiti i fondi dell'avanzo per progetto di lingua tedesca per gli adulti.

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| P03/1 – Ministage e stage linguistici | |
| Competenze Trasferite da Istituto " 8 Marzo" | 3.291,12 |
| <i>totale previsione</i> | 3.291,12 |

In questo progetto vengono collocate le spese per Ministage e Stage all'estero.

| P04- ECDL | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 3.383,83 |
| <i>totale previsione</i> | 3.383,83 |

In questo progetto vengono inseriti i fondi vincolati per l' ECDL, che verranno utilizzati per pagamenti al personale, per licenze d'uso di software, noleggio mezzi di trasporto e pagamento d'imposte varie.

| P05 - Orientamento | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 5.904,19 |
| <i>totale previsione</i> | 5.904,19 |

In questo progetto vengono inseriti i fondi per il pagamento di un opuscolo informativo riguardante l'orientamento.

| P06 – Si.Scu.VE | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 69.523,52 |
| <i>totale previsione</i> | 69.523,52 |

In questo progetto vengono inseriti i fondi per il pagamento degli incarichi conferiti al personale, per l'acquisto di materiale specialistico e ogni altra spesa riguardante la rete per la Sicurezza nelle scuole della Provincia

| P7 - Attività affidate da U.S.R. e U.S.T. | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 98.652,92 |
| <i>totale previsione</i> | 98.652,92 |

In questo progetto vengono gestiti i fondi MIUR

| P8 – Fondi scolastici per dimensionamento "Ponti-Lorenz" | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Competenze trasferite da Istituto "Ponti-Lorenz" | 86.431,86 |
| <i>totale previsione</i> | 86.431,86 |

In questo Progetto sono state inserite le competenze trasferite per dimensionamento dall'Istituto "Ponti – Lorenz" all'Istituto "8 Marzo – Lorenz", esse verranno utilizzate per il pagamento delle spese degli acquisti fatti prima del 31/08/2013 dall'Istituto "Ponti – Lorenz" quali un Autobus, materiale informatico per l'Istituto Levi-Ponti e le altre spese non quantificate alla data del

31/08/2013 più l'importo di €30.000,00 per l'acquisto delle LIM e per il cablaggio dell'Istituto Lorenz, così come disposto dalla determina dirigenziale n. 2413 del 29/08/2013.

GESTIONI ECONOMICHE

| G01 – Azienda Agraria | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Competenze trasferite da Istituto "Ponti-Lorenz" | 18.352,59 |
| <i>totale previsione</i> | 18.352,59 |

Per la Gestione Economica dell'Azienda Agraria dell'Istituto "8 Marzo – Lorenz" sono confluite le competenze assegnate dalla determina dirigenziale n.2413 del 29/08/2013, corrispondente a € 9.779,62 per l'acquisto di attrezzature, materiali e piante, il restante importo per il pagamento a saldo di un ombrario, per spese varie riguardante il funzionamento dell'Azienda e per il pagamento dell'IVA e del contratto stipulato con il commercialista.

| G03 - Attività per conto terzi | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 6.600,74 |
| <i>totale previsione</i> | 6.600,74 |

Nell'attività per Conto Terzi riferita al Laboratorio Prove Materiali sono confluiti i Fondi Vincolati dell'attività svolta dal Laboratorio Prove nei primi 8 mesi dell'anno 2013, essi verranno utilizzati per il pagamento al personale, per l'acquisto di materiale vario e di materiale specialistico, per il pagamento delle imposte IVA e IRES.

| R98 - Fondo di riserva | |
|---------------------------------------------|---------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 400,00 |
| <i>totale previsione</i> | 400,00 |

Nel fondo di riserva previsto dal D.I. n.44/2001, è stata accantonata un importo minimo per eventuali e improvvise necessità.

Z01 Risorse da programmare

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Competenze trasferite da Istituto "8 Marzo" | 48.176,76 |
| <i>totale previsione</i> | 48.176,76 |

Le risorse non programmate provenienti dai fondi trasferiti dall'Istituto "8 Marzo" sono:

€ 6.121,67 Crediti dalla gestione BREZIGAR del bar Bianco. Il contenzioso è attualmente di competenza dell'avvocatura dello stato e l'esito è incerto.

€ 27.694,57 Giacenze per supplenze brevi che non è stato ancora chiarito quale sia la nuova possibile destinazione d'uso delle economie.

€ 1.160,52 Ore eccedenti, anche per questa economia dovrà essere indicato la nuova destinazione d'uso.

€ 13.200,00 Giacenze per Alternanza Scuola Lavoro che riguardano principalmente le aree di progetto della sezione geometri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Gasparini