



M.I.U.R.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO STATALE "ALLENDE - CROCI"

Via Italia 13 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod. Mecc.MIMM64200Q - Cod. Fisc. 91074260158
tel. 02/9183220 - fax 02/9181021

SITO:www.smsallendecrociPaderno.it

**Relazione sull'andamento del Programma Annuale per l'esercizio Finanziario ,
redatta col supporto tecnico del Direttore S.G.A. Situazione al 24 giugno 2010**

Secondo il disposto dell'articolo 6 , primo comma del regolamento di contabilità n° 44/2001 , l'organo consigliere entro il 30 giugno di ciascun anno finanziario , provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione del programma annuale e apporta le modifiche che si dovessero render necessarie .

Conformemente a tale disposizione i responsabili di progetto predispongono apposite relazioni sull'attuazione della progettualità in relazione all'anno scolastico . da presentare , per la parte didattica e di verifica dell'efficacia al collegio docenti , il Consiglio di Istituto invece , ad oggi, verifica in particolare la stato dell'arte dal punto di vista finanziario e l'efficacia in relazione alle risorse stanziare e impegnate

- Premesso che le risultanze contabili del programma annuale alla data odierna risultano essere **quelle riepilogate nel prospetto J allegato**
- ribadendo quanto già esplicitato nell'approvazione del piano finanziario
- evidenziando che alla data del 15 giugno è PERVENUTO relativamente alle quote di residui attivi 2009 da incassare EURO 14.789,01 (di cui € 13.822,01 per stipendi ed € 967,00 per ore eccedenti)

preme sottolineare le spese impegnate rispetto alla previsione permettono ad oggi di mettere in risalto che :

1. alcune progettazioni hanno attivato completamente il loro percorso progettuale e utilizzato le risorse stanziare (– giovedì pomeriggio – accoglienza e continuità-attività sportive – biblioteca-ed.mbientale) con una riserva, sulla carta , adeguata per l'avvio dell'anno scolastico 2010-2011 per il quale si prevede una progettazione in linea generale coerente con quella dell'anno in corso – vedasi punto all'odg ;
2. in relazione ai progetti orientamento , integrazione , intercultura , le cifre evidenziate nell'allegato h appaiono consistenti ma occorre tener conto che vi sono da retribuire , da qui a dicembre , le quote per i progetti : percorsi Orientativi Integrati , Icare (ultima parte), Alfabetizzazione e contributo alla scuola polo e buona parte della loro consistenza in competenza e data dai residui attivi dovuti alla scuola da parte del MIUR (anni dal 2006 al 2008) .

Anche per i giovedì pomeriggio e le attività sportive rimangono da saldare i progetti dati ad incarico per i quali vi è stato l'impegno economico ma non il pagamento ;

3. altre ,progettazioni in particolare gli aggregati A01-A02-A03 , possono far preveder una difficile copertura delle esigenze finanziarie fino al termine dell'anno solare e quindi diventerà necessario ad ottobre valutare eventuali variazioni , in particolar modo l'aggregato A03 nel quale come previsione erano stati inseriti i fondi per il pagamento del personale supplente

Alla data odierna il budget previsto dalla circolare e dalle note ministeriali è stato superato si è infatti speso per euro 23.678,28 e il preventivo era di euro 12.756,00 , spesa comunque costantemente monitorata, dunque il Miur dovrebbe erogare i fondi

In tale (AO3) aggregato vi è inoltre vincolato tutto il finanziamento per le Funzioni Strumentali e per il FIS per il quale i parametri di calcolo sono cambiati dal 1 gennaio 2008 ; il fondo complessivamente è in diminuzione , con le RSU d'istituto si è definito con quali criteri a retribuire (CONTRATTAZIONE INTERNA SIGLATA DICEMBRE 2009)

TABELLA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE A.S 2009-2010 LORDO previsionale	
PREVISIONE TOTALE	Euro 71.028,36
DOCENTI 75 %	53271,27
+	
DSGA	Euro 4.405,64
ATA 25%	Euro 17.757,09

Sarà pagato se possibile entro fine anno (la normativa prevede il pagamento entro il 31 agosto di ogni anno) poiché il saldo di cassa attuale , per quanto sopra esplicitato e approfondito nel consiglio precedente , è inferiore a quanto necessario per liquidare il spettante .

(vedasi allegato.)

di seguito alcune tabelle esplicative relative a :

ore eccedenti

Anno	Ore tot
2002-03	752
2003-04	912
2004-05	695
2005-06	494
2006-07	587
2007-08	473
2008-09	374
2009-2010	517*

*

si ribadisce quanto già esplicitato nella relazione al conto consuntivo 2009

occorre rilevare una diminuzione delle ore eccedenti negli anni fino al 2008-09 ma un aumento sostanziale all'inizio dell'anno scolastico attuale che ha come prioritaria causa non tanto il tasso di assenteismo che sostanzialmente rimane simile agli anni passati , ma la mancanza di ore a disposizione del personale docente e il quasi totale utilizzo del monte ore di recupero legato alla riduzione dell'orario a 55^ , nelle attività di informatica, laboratori, sostegno

SPESE PER SUPPLENZE TEMPORANEE

Anno solare	Spesa per supplenza	Fondi pervenuti/ assegnati	Differenza
2005	€ 104.709,31	€ 104.709,31	=====
2006	€ 83.228,04	€ 69.320,71	- € 13.907,33
2007	€ 72.677,90	€ 44.644,37	- € 28.033,53
2008	€ 78.160,41	€ 32.013,56	- € 46.146,85
2009	€ 46.321,84	€ 43.837,86	- € 2.483,98
2010 a giugno	€ 23.678,28	€ 12.055,70	- € 11.622,58

•

• DOTAZIONE ORDINARIA

4. Ad oggi le quote di finanziamento ricevute dal ministero sono pari a **€ 76.544,76 per la dotazione ordinaria anno in corso di cui € 960,00 quota integrativa (nel Programma Annuale inserita per € 76.285,16 come da comunicazione MIUR)** in relazione a Fis – supplenze- ed era stata definita **la quota relativa al funzionamento amministrativo per € 5.047,16;**

In Questa scheda inoltre sono inseriti i fondi per la formazione che verranno impegnati per corsi di formazione da definire : , formazione sulla sicurezza e sulla privacy , autoformazione e formazione su tematiche proposte dai docenti .

5. La spesa programmata per le attività A GENNAIO era di € 202.931,85 – A GIUGNO con le variazioni è di € 199.236,93.

La spesa programmata per i progetti era € 76.750,09 **oggi CON LE VARIAZIONI la spesa è di € 82.648,27** le somme impegnate 26.596,19 . Si ribadisce che vi sono dei pagamenti residuali da effettuare a breve visto la conclusione di alcuni progetti nel mese corrente .**In ogni caso tali stanziamenti saranno da verificare a settembre a consuntivo apportando i necessari cambiamenti.** Ad oggi si propone di non apportare storni o variazioni . Ci si impegna a presentare situazione effettiva a settembre prima dell'avvio delle progettazioni dell'anno scolastico 2010-2011

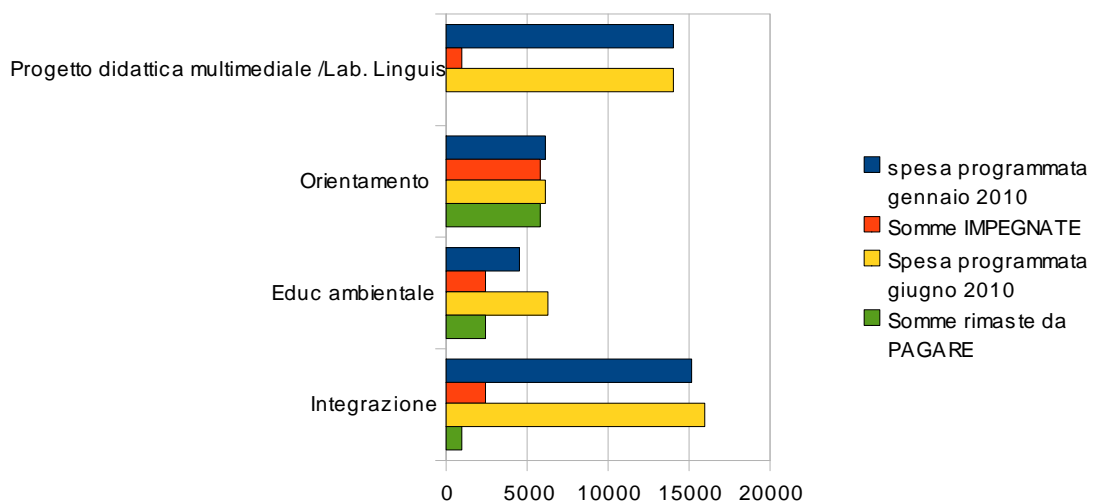
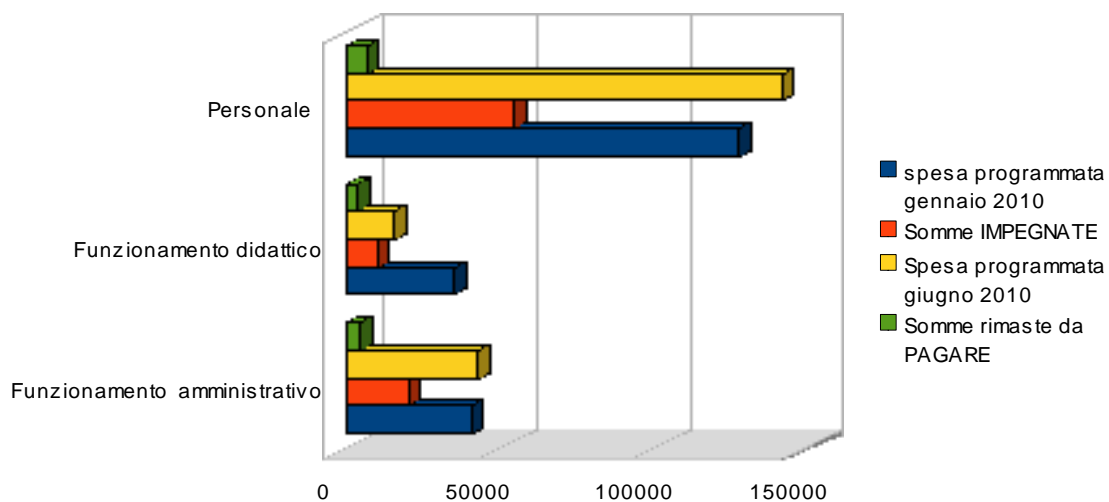
➤ ATTIVITA' al 15 giugno

***in relazione al personale occorre precisare che ad oggi non è stata impegnata la quota necessaria per il pagamento del Fis , che è più consistente della differenza tra il saldo di cassa e le spese impegnate da saldare a breve**

PROGETTI

***in relazione ai progetti alcuni (biblioteca, musica , giovedì pomeriggio)hanno visto implementati i fondi previsti in relazione ai versamenti effettuati a titolo di iscrizione da parte delle famiglie**

La scheda integrazione



attivit�	spesa programmata gennaio 2010	Somme IMPEGNATE	Spesa programmata giugno 2010	Somme rimaste da PAGARE
Funzionamento amministrativo	40.179,68	19.692,35	42.588,18	3.845,57
Funzionamento didattico	34.980,00	9.692,70	15.015,00	3.249,00
Personale	127.772,17	54.502,29	141.633,75	6.208,84
progetti	spesa programmata gennaio 2010	Somme IMPEGNATE	Spesa programmata giugno 2010	Somme rimaste da PAGARE
Progetto didattica multimediale /Lab. Linguist	14.096,99	1.000,00	14.096,99	====
Orientamento	6.214,57	5.814,57	6.214,57	5.814,57
Educ ambientale	4.500,00	2.453,00	6.253,00	2.453,00
Integrazione	15.263,41	2.423,17	16.087,09	945,36
Accoglienza - continuit�	2.850,00	2.143,68	2.850,00	=====

Biblioteca	5.314,00	2.779,550	7.464,50	1.898,75
Musica	2.351,12	575,00	2.351,12,	====
Giovedì pomeriggio/Att. ex	15.560,00	15.807,04	16.731,00	15.807,04
Intercultura	10.600,00	663,5	10.600,00	663,50

Rispetto alle ulteriori variazioni al piano annuale sono tutte in relazione a maggiori entrate (allegati) la giunta esecutiva e il dirigente propongono il loro inserimento nelle schede progettuali come in allegato (allegati art 6) .

in Entrata vi sono anche fondi relativi a

- interessi bancari e postali , contributo Gesa , per i quali si propone l'inserimento nell'aggregato A01
- premio Lions e Leo - per i quali si propone l'inserimento nell'aggregato A02
- patti territoriali REGIONE LOMBARDIA
- Fondi aree a forte processo migratorio
- fondi regione Lombardia per attività a scuola nei giorni 30 e 31 marzo 2010(euro 400)

➤ Nella **scheda funzionamento didattico** risultano essere stati pagati tutti gli importi relativi ai viaggi d'istruzione per i quali vi è una variazione **in diminuzione di € 20.000,00.**

➤ il contributo dei genitori complessivamente raccolto per l'anno scolastico appena terminato é _____

ATTIVITÀ NEGOZIALE

➤ **CONSULENTI**

esperti esterni didattica (criteri del regolamento per affido di incarichi ad esterni) .

- Danze popolari - ASSOCIAZIONE TEMPO DI DANZA E SAVA' MONICA
- Patentino -Autoscuola Volta
- Giardinaggio – prof. Marino
- Lettura e drammatizzazione- biblioteca – Sig Galli Loredana
- Musicaterapia :ASSOCIAZIONE CERCHIO ARMONICO
- educatore per alunno disabile : CESED

Esterni per area amministrativa

- Manutenzione laboratori -Anvis
- Pulizia Palestre – Il tropico (fondi comunali)
- Privacy –Ambro scuole
- Sissi – protocollo informatico –Ambro scuole
- -consulenza per sicurezza -I.L.E
- assicurazione volontaria alunni- docenti- ASSISCUOLA
- Assistenza pulizie- materiali : BI VI

A docenti interni sono stati affidati i seguenti incarichi a pagamento

Corso di latino : –Imparato - Celi (30 ore cadauno)

Corso di chitarra : proff Belli- (30 ore) Spadaro (20 ore) Sigona 40

Corso di recupero : BOTTA -PERNASTCH

giochi sportivi : proff. Maestri- Campo-Labate – Cucci

Impegni già effettuati (VEDASI MODELLO J)

<u>contratti a.s. 2009/10</u>			
	PREVENTIVI	liquidati	da liquidare
ASSOCIAZIONE TEMPO DI DANZA	€ 1.320,00	€ 1.320,00	
SAVA' MONICA	€ 946,40	€ 946,40	
COOP. IL TROPICO (PLESSO ALLENDE)	€ 8.499,60	€ 7.555,20	€ 944,40
COOP. IL TROPICO (PLESSO CROCI)	€ 5.400,00	€ 4.800,00	€ 600,00
CE.SE.D	€ 2.620,80	€ 823,68	€ 1.797,12
AUTOSCUOLA VOLTA	€ 1.260,00		€ 1.260,00
BI.VI plesso Allende	€ 1.731,39	€ 1.731,39	
BI.VI plesso Croci	€ 1.669,10		€ 1.669,10
AMBRO SCUOLE (privacy)	€ 1.260,00	€ 1.260,00	
ANVIS manutenzione	€ 2.274,00	€ 2.274,00	
DARIO DELL'ACQUA	€ 1.120,00	€ 520,00	€ 600,00
MARINO RICCARDO	€ 1.193,00		€ 1.193,00
ASSOCIAZIONE CERCHIO ARMONICO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
GALLI LOREDANA	€ 1.898,75		€ 1.898,75
TOTALE	€32.193,04	€22.230,67	€9.962,37

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato