



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 29 GIUGNO 2011**

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 26 giugno è PERVENUTO relativamente alle quote di residui attivi da incassare € 11.856,77 relativi agli stipendi dell'anno 2006

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. Ambientale) con una riserva, sulla carta , adeguata per l'avvio dell'anno scolastico 2011-2012 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 , Alfabetizzazione e contributo alla scuola polo e buona parte della loro consistenza in competenza è data dai residui attivi dovuti alla scuola da parte del MIUR (anni dal 2006 al 2009) .

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 finanziare 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 53.371,91 e il preventivo era di euro 16.192,50 , spesa comunque costantemente monitorata, dunque il Miur dovrebbe erogare i fondi anche se a oggi non è ancora arrivato nulla

In tale (A03) aggregato vi è inoltre vincolato tutto il finanziamento per i le Funzioni Strumentali e per il FIS per il quale i parametri di calcolo sono cambiati dal 1 gennaio

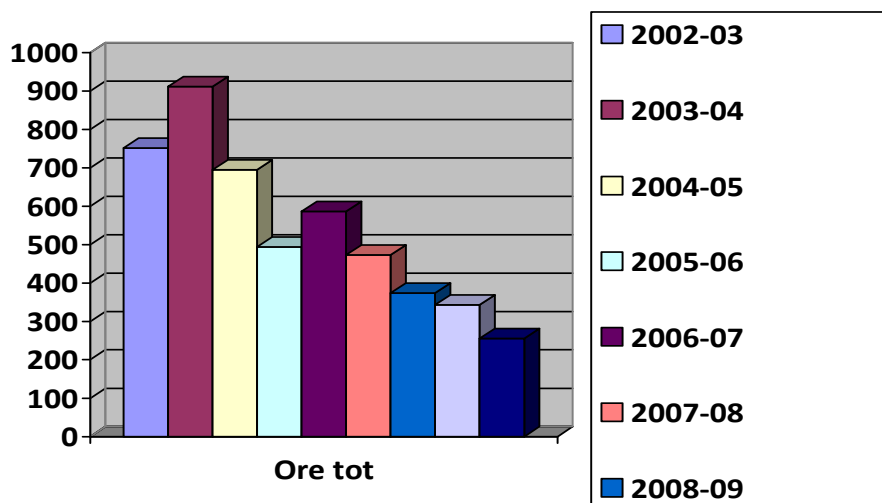
2008 ; il fondo complessivamente è in diminuzione , con le RSU d'istituto si è definito con quali criteri a retribuire (CONTRATTAZIONE INTERNA SIGLATA DICEMBRE 2010)

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 i 4/12 relativi all'anno 2010 dopo di che diventa tutto Cedolino Elettronico.

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	343
2010-2011	256



SPESE PER SUPPLENZE TEMPORANEE

Anno solare	Spesa per supplenza	Fondi pervenuti/ assegnati	Differenza / residuo attivo
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	€ 31.847,61	€ 31.847,61	
2011 (Maggio)	€ 53.371,91	€ 16.192,50	- € 37.179,41

- 1. La priorità nell'attività annuale e nei pagamenti è stata data alle spese di personale e agli obblighi giuridici derivati da contratti in essere per il funzionamento della scuola (vedasi tabella contratti allegata)*
- 2. ORE ECCEDENTI :in questo caso occorre rilevare una diminuzione delle ore eccedenti che trovano un limite nella loro attuazione nell'incertezza di finanziamento. Molto spesso l'uso dell'ora eccedente è subordinato alla ricerca di soluzioni quali : utilizzo ora di recupero , recupero permessi , scambio orario , anticipazione di ore di permesso (banca ore) .In estrema ratio , a volte anche per la mancanza di disponibilità di personale atto a sostituire , si procede con la suddivisione della classe .*

• DOTAZIONE ORDINARIA

4. Ad oggi le quote di finanziamento ricevute dal ministero sono pari a **€ 21.085,83** per la dotazione ordinaria anno in corso di cui **€ 16.192,50** rispetto a **€ 23.532,50** prevista nel programma Annuale

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 € 78.807,03 – A Giugno **con le variazioni è di € 116.692,47.**

La spesa programmata per i progetti era € 86.293,83 **oggi CON LE VARIAZIONI la spesa è di € 95.070,97 .** 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 2011-2012

La situazione di cassa al 29/06/2011 è di € 41.600,89 mentre risultano IMPEGNI per € 42.048,15, si attende erogazione per le supplenze temporanee avendo superato il budget del Programma Annuale.

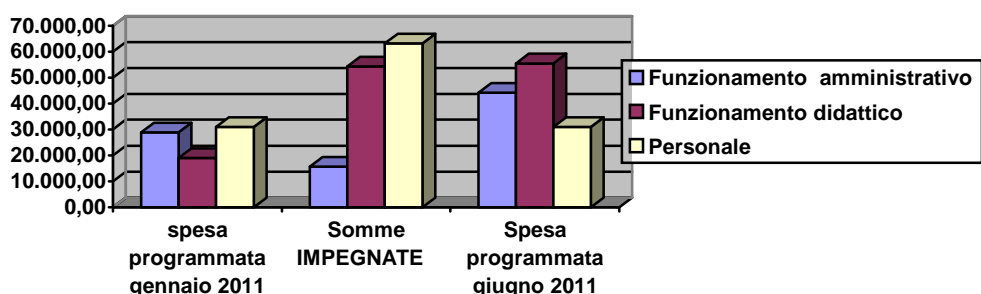
PROGETTI

- 1. Si osserva che se la spesa programmata è elevata e per le attività risulta essere coerente con la spesa impegnata (pur in assenza di fondi per ore eccedenti o altre spese per il personale) , per i progetti la spesa programmata era determinata da un avanzo di amministrazione consistente ma sostanzialmente formato da crediti del ministero ,*

non pervenuti ,per cui ciò che è stato impegnato risulta essere quanto coperto da fondi certi di Enti locali, contributi vari e residui di progettazioni passate .

***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**

	spesa programmata gennaio 2011	Somme IMPEGNATE	Spesa programmata giugno 2011	Somme rimaste da PAGARE
Funzionamento amministrativo	28.819,71	15.696,46	44.262,51	3.578,56
Funzionamento didattico	19.030,00	54.319,86	55.484,64	=====
Personale	30.957,32	63.176,75	30.957,32	9.502,44
	spesa programmata gennaio 2011	Somme IMPEGNATE	Spesa programmata giugno 2011	Somme rimaste da PAGARE
Progetto didattica multimediale /Lab. Linguist	11.441,73	2.430,60	11.441,73	====
Orientamento	7.503,00	=====	7.503,00	=====
Educ ambientale	4.767,70	1.887,36	6.342,70	1.260,00
Integrazione	11.245,79	1.511,76	17.858,93	840,90
Accoglienza - continuità	4.530,00	1.260,00	4.530,00	=====
Biblioteca	5.059,70	268,00	5.192,70	=====
Musica	2.551,22		2.896,22	====
Giovedì pomeriggio/Att. ex	20.954,65		21.065,65	=====
Intercultura Progetto PQM	17.740,04 500,00	576,15	17.740,00 500,00	=====



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
- Fondi scuola snodo

Nella **scheda funzionamento didattico** risultano essere stati pagati i viaggi d'istruzione per i quali vi è una variazione di € 36.157,64 (Previsto € 15.000,00) manca però il pagamento di alcune uscite.

il contributo dei genitori complessivamente raccolto dal 1° Gennaio a oggi è di € 55.519,59 , di cui € 51.157,64 per uscite didattiche ed € 4.361,95 per Letture Multimediali - Foto – Patentino – e parte per le attività del Giovedì come Musica Latino e attività Sportiva

ATTIVITÀ NEGOZIALE

➤**CONSULENTI**

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

- Danze popolari - ASSOCIAZIONE TEMPO DI DANZA
- 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 – Dell'Acqua
- 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 -Doriguzzi- Di Giorgio

Corso di chitarra : proff Belli- (30 ore) Sigona Bianchi(sostituzione)

Corso di recupero :prof. Ruga

giochi sportivi : proff. Maestri- Campo -Beghetti – Cucci D'Angelo

Impegni già effettuati

<u>contratti a.s. 2010/11</u>	PREVENTIVI	liquidati	da liquidare
ASSOCIAZIONE TEMPO DI DANZA	€ 1.260,00	€ 1.260,00	
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	€ 2.995,20	€ 723,90	€ 2.271,30
BI.VI plesso Allende	€ 1.129,50	€ 1.129,50	

AMBRO SCUOLE (privacy)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
ANVIS manutenzione	€ 2.274,00	€ 2.274,00	
DARIO DELL'ACQUA	€ 1.120,00	€ 240,00	€ 880,00
KYOCERA FOTOCOPIATRICI (ALLENDE - CROCI) noleggio	€ 1.982,40	€ 496,44	€ 1.485,96
ASSOCIAZIONE CERCHIO ARMONICO	€ 1.500,00		€ 1.500,00
GALLI LOREDANA	€ 1.085,00		€ 1.085,00
SALA MARCELLO	€ 610,31	€ 610,31	
AUTOSCUOLA VOLTA	€ 1.260,00		€ 1.260,00
MARINO RICCARDO	€ 1.100,00		€ 1.100,00
AIELLO divisione Fotografia	€ 1.101,00	€ 1.101,00	
TOTALE	€ 32.517,01	€ 21.390,35	€ 17.596,21

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato