



**I.T.C.G. "CATTANEO CON LICEO DALL'AGLIO"**  
**Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)**  
**Tel. 0522-812049/812062 Fax 0522-810083**  
**Codice Fiscale: 80017710353 – Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0**  
**e-mail: [info@cattaneodallaglio.gov.it](mailto:info@cattaneodallaglio.gov.it) – [reis00200t@pec.istruzione.it](mailto:reis00200t@pec.istruzione.it)**  
**web site: [www.cattaneodallaglio.gov.it](http://www.cattaneodallaglio.gov.it)**

## **Relazione sullo Stato di Attuazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014**

La presente relazione, prevista all'art. 6 del D.I. n. 44/01, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; verifica di competenza del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04 Febbraio 2014 per complessivi € 427.252,17 alla data del 27 giugno 2014, a seguito di ulteriori accertamenti, raggiunge un pareggio di € 464.919,54 con un incremento della dotazione di € 37.667,37 dato da:

### **FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/01**

Nessuna variazione alla programmazione iniziale.

### **FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/03**

€ 2.359,12 Finanziamento per Attività Offerta Formativa D.M. N. 821/2013 P04-P10

### **FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/04**

Nessuna variazione alla programmazione iniziale.

### **FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - Aggregato 04**

€ 8.768,87 Provincia RE – Assegnazione Fondo Unico a.s. 13/14 A01

€ 1.862,00 Scuole del Distretto- Quote parte Corso D.Lgs 81/08 P10

€ 500,00 Comune di Castelnovo Ne' Monti contributo per viaggio Voreppe P01

### **CONTRIBUTI DA PRIVATI: Aggregato 05**

€ 8.446,17 Alunni Istituto – Maggior accertamento per contributi scolastici P17

## **ALTRE ENTRATE: Aggregato 07**

€	95,06	Interessi pertinenza anno 2013	A01
€	2.250,00	Operatori scolastici e alunni Istituto – Versamenti per Esami ECDL	P11
€	526,55	Kent School - rimborso per servizi non fruiti stage Londra 2014	P01
€	2.000,00	Associazione Emiliano Romagnola-Centri Autonomi –saldo convenzione Corsi Pane e Internet	A02- A03
€	1.000,00	Lega delle Cooperative – Contributo partecipazione Progetto Bellacoopia classe 3F	A02
€	7,00	Quota assicurazione genitore	A02
€	7,00	Union Brokers – restituzione quota assicurazione genitore	A02
€	343,60	Iren di Re contributo progetto raccolta carta	A02
€	250,00	Associazione Arcobaleno contributo per viaggio a Cesena	P01
€	1.000,00	Associazione Arcobaleno contributo attività teatrali e collegate alle lingue straniere	P04 - P05
€	2.000,00	Centro Sportivo Italiano contributo per progetto Osservatorio Appennino Reggiano	P12
€	2.000,00	Alunni Istituto – Donazione raccolta fondi festa Istituto dell'21/03/14	A04
€	800,00	Teatro Bonci di Cesena contributo partecipazione Festival del Teatro	P01
€	2.952,00	Alunni Istituto – Versamento quote per Esami Trinity	P05
€	500,00	Banco Emiliano – Contributo per acquisto materiale Progetti Lab.Info.	A02

Per tali variazioni si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico.

In merito poi all'attuazione dei singoli progetti e attività si precisa quanto segue:

### **1. Funzionamento Amministrativo:**

la somma impegnata ammonta a € 12.505,43, la somma pagata ammonta a € 9.556,72 ed è stata utilizzata per le spese necessarie per un normale andamento Amministrativo.

### **2. Funzionamento Didattico:**

la somma impegnata ammonta € 29.437,34 la somma pagata ammonta a € 23.806,67 ed è servita oltre che per la normale gestione delle attività didattiche (quali fornitura di materiali e costante aggiornamento delle attrezzature e dei laboratori e relativa manutenzione), per la partecipazione degli studenti alle fasi dei Progetti Eccellenza, per la liquidazione delle varie spese dei progetti allocati in tale scheda in quanto considerati percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della ordinaria attività didattica della scuola dell'autonomia.

### **In particolare:**

- € 195,30 per la liquidazione esperto Ruggerini Stefano - Seminari di Matematica
- € 760,00 per la retribuzione dell'esperto Mercati Roberto Progetto "Ergo Sum"
- € 1.139,25 per la retribuzione esperto Casini Mirco Progetto "Sicurezza Automazione Industriale"
- € 2.506,36 per la retribuzione dell'esperto Coli Marina Progetti "Lettura" e "Lettura Espressiva"
- € 976,50 per la retribuzione esperta De Simone Giulia Progetto "Trinity College"

### **3. Spese di personale:**

per quanto riguarda il pagamento delle attività relative al personale si sottolinea come la maggior parte di esse vengono liquidate col sistema SICOGE Cedolino Unico. In particolare a tutt'oggi sono stati regolarmente retribuiti i supplenti brevi.

Non è stato possibile a tutt'oggi caricare a sistema i compensi relativi alle ore eccedenti in quanto lo stesso è risultato non accessibile per molto tempo per problemi tecnici.

I compensi relativi al Fondo dell'Istituzione Scolastica sono subordinati all'approvazione della contrattazione di istituto, firmata in data 08/04/14, da parte del collegio dei Revisori dei Conti. La stessa non è ancora pervenuta.

Si specifica che, alla data odierna, in tale aggregato sono stati liquidati i seguenti compensi :

- corsi di recupero del primo quadrimestre 2014;
- rimborsi per spese di missione non legate ai viaggi di istruzione ;
- retribuzione al personale interno per attività collegate ai corsi del progetto "Pane e Internet".

La somma impegnata e pagata ammonta ad € 24.220,90.

### **4. Beni di investimento:**

la somma impegnata e pagata ammonta a € 436,76 utilizzata per l'acquisto di Videoproiettore per Laboratorio Telecomunicazioni.

A tutt'oggi non si è ancora provveduto all'emanazione del bando per il nuovo laboratorio linguistico.

### **5. P1 - Visite guidate e viaggi d'istruzione:**

la somma impegnata e pagata ammonta a € 65.194,32 ed è stata utilizzata :  
per il pagamento dei viaggi di istruzione e visite guidate;

- rimborso quote visite istruzione versate in eccedenza;
- rimborsi spese ai docenti accompagnatori .

### **6. P2 - Formazione e aggiornamento:** nessuna spesa impegnata a tutt'oggi .

### **7. P3 - Integrazione/sostegno:**

il Progetto finanziato con fondi Miur e fondi Provincia ha concluso il percorso per l'anno scolastico 2013/14 con una spesa complessiva di € 3.200,00 per la retribuzione delle seguenti attività:

€ 1.600,00 per il compenso al Tutor Davide Torlai all'interno del Progetto "TUTOR" finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia con capofila l'Istituto "Scaruffi-Levi" di Reggio Emilia.

€ 1.600,00 all'esperto esterno Torlai Davide per le attività di tutor all'interno del Progetto "Tutoraggio" a.s. 2013/2014.

- 8. P4 “Musica e Teatro”:**  
la somma impegnata e liquidata ammonta a € 2.600,00 ed è relativa a spese per viaggio a Cesena per la partecipazione al Festival del Teatro Bonci e per il pagamento all’istituto Superiore di Studi Musicali dei compensi per le attività relative ai Progetti “Prove D’Ascolto” e “Vedova Allegra” come da convenzioni.
- 9. P5 “Progetto Lingue”:**  
sono stati impegnati e spesi € 2.951,00 per le certificazioni relative agli Esami del Trinity College.
- 10. P6 “Progetto Storia e Memoria”:** nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi.
- 11. P7 “Progetto Stranieri”:** nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi.
- 12. P8 “Benessere Scolastico”:**  
Sono stati impegnati e liquidati al Comune di Castelnovo Ne’ Monti € 1.500,00 quale quota associativa al CCQS e Progetti in rete.
- 13. P9 “Progetto Ambiente”:** nessuna somma impegnata e pagata.
- 14. P10 “Sicurezza”:**  
le somme impegnate e pagate ammontano a € 3.647,71 utilizzate per:
- retribuzione del docente impegnato nei corsi di base per le Scuole del distretto;
  - Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti per i corsi relativi al “Pronto Soccorso”
  - attività svolte dai VV.FF. per i Corsi “Antincendio” e il materiale utilizzato per le prove pratiche
  - direzione dei corsi.
- 15. P11 “Valorizzazione TIC”:**  
la somma impegnata e pagata ammonta a € 1.098,00 utilizzata per acquisto di Skill card ed Esami ECDL.
- 16. P12 “Istruzione e Formazione “:** nessuna somma impegnata e pagata .
- 17. P14 “Scuole Aperte”:** Nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi.
- 16. P17 “Wirelesse nelle scuole”:**  
nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi si è in procinto dell’emanazione del bando per l’ampliamento della rete Wifi dell’Istituto.

Castelnovo ne’ Monti, 27 Giugno 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Bacci

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI  
Dott. ssa Sonia Zobbi