



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CATTANEO – 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 2015**

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 10 Febbraio 2015 per complessivi € 443.997,98 alla data del giugno 2015, a seguito di ulteriori accertamenti, raggiunge un pareggio di € 482411,01 con un incremento della dotazione di € 38.413,03 dato da:

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

€	7.764,14	Miur – Risorsa Finanziaria aggiuntiva per Funzionamento Amministrativo/Didattico	A01
---	----------	--	-----

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

Nessuna variazione alla programmazione iniziale.

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

Nessuna variazione alla programmazione iniziale.

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

€	1.095,00	Istituti Superiori: Moro-D'Arzo-Ariosto-Quote parte spese viaggio Cesenatico per Gare Matematica	P01
---	----------	--	-----

€	1.748,20	Scuole del Distretto-Quote parte Corsi D.Lgs 81/08–saldi 2014 e 2015	P10
---	----------	--	-----

€	800,00	Comune di Castelnovo Ne' Monti contributo per viaggi Voreppe e Illingen	P01
---	--------	---	-----

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

€	8.174,03	Alunni Istituto – Maggior accertamento per contributi scolastici	A02 -A04
---	----------	--	----------

€	2.700,00	Alunni Istituto – Ricavato Festa Istituto del 13/03/2015	A02-A04
---	----------	--	---------

€	3.846,00	Alunni Istituto – Quote per Esami Trinity College	P05
---	----------	---	-----

€	2.314,60	Alunni Istituto – Quote per Viaggi e Visite guidate	P01-P06
€	2.250,00	Alunni Istituto – Quote Progetto Erasmus + Idea	A02
€	60,00	Alunni Istituto - Quota saldo Ampliamento Offerta Formativa	A03

#### **ALTRE ENTRATE: Aggregato 07**

€	63,28	Banca D'Italia - Interessi pertinenza anno 2014	A01
€	4.079,00	Operatori scolastici e alunni Istituto – Versamenti per Esami ECDL	P11
€	21,00	Operatori Scolastici per Assicurazione	A01
€	235,13	Kent School - rimborso per servizi non fruiti stage Londra 2015	P01
€	1.500,00	CEIRE – Soc.Coop. RE – Donazione per acquisto Materiale Laboratorio	A02
€	1.000,00	Associazione Arcobaleno- contributo attività teatrali e collegate alle lingue straniere	P04 - P05
€	607,65	Sistemi Formativi Aziendali –Rimborso spese autobus Progetto Leonardo	A02
€	155,00	Ronchini Valeria – Versamento quota per Esami Trinity	P05

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 € 11.954,45, la somma pagata ammonta a € 9.442,35 ed è stata utilizzata per le spese necessarie per un normale andamento Amministrativo.

**2. Funzionamento Didattico:** la somma impegnata ammonta € 23.868,97 la somma pagata ammonta a € 21.331,87 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
- € 1.139,25 per la retribuzione esperto Casini Mirco Progetto “Sicurezza Automazione Industriale”
- € 1.708,88 per la retribuzione dell'esperto Coli Marina Progetti “ Lettura” e “Lettura Espressiva”
- € 976,50 per la retribuzione esperta Pedrazzini Alessia Progetto “Trinity College”

3. **Spese di personale:** per quanto riguarda il pagamento delle attività relative al personale si sottolinea come la maggior parte di essa venga effettuata col sistema SICOGE Cedolino Unico. In particolare a tutt'oggi sono state regolarmente liquidati i compensi relativi alle Supplenze Brevi. I compensi accessori quali ore eccedenti non è stato possibile a tutt'oggi caricarli a sistema in quanto lo stesso è risultato non accessibile per problemi tecnici dello stesso. I compensi relativi al Fondo dell'Istituzione Scolastica sono subordinati alla presentazione delle schede di rendicontazione da parte dei docenti. Si specifica che alla data odierna, in tale aggregato sono stati liquidati i compensi : - Corso di Recupero di Tedesco a.s. 2014/15 – Docenze di Lingua Inglese (da contributi famiglie) per il Progetto Ampliamento Offerta Formativa ; - La somma impegnata e pagata ammonta ad € 3.338,16. Sono in fase di liquidazione i compensi per i Corsi di Recupero del debito scolastico e del potenziamento delle classi quinte.
4. **Beni di investimento:** La somma impegnata e pagata ammonta a € 3.040,00 utilizzata per l'acquisto di n. 04 PC per Laboratorio Telecomunicazioni. A tutt'oggi non si è ancora provveduto all'emanazione del bando per il nuovo laboratorio linguistico in fase di elaborazione.
5. **P1 - Visite guidate e viaggi d'istruzione:** la somma impegnata e pagata ammonta a € 96.104,09 ed è stata utilizzata :
- per il pagamento dei viaggi di istruzione e visite guidate;
  - rimborso quote visite istruzione.
- A breve saranno liquidati i rimborsi spese ai docenti accompagnatori.
- P2 - Formazione e aggiornamento:** nessuna spesa impegnata a tutt'oggi .
6. **P3 - Integrazione/sostegno:** nessuna spesa impegnata a tutt'oggi.
7. **P4 “Musica e Teatro”:** nessuna somma pagata a tutt'oggi. Su tale scheda verranno effettuati i pagamenti all'istituto Superiore di Studi Musicali dei compensi per le attività relative ai Progetti “Prove D'Ascolto” e “West Side Story” come da convenzioni.
8. **P5 “Progetto Lingue”:** sono stati impegnati e spesi € 4.001,00 per le certificazioni Esami del Trinity College.
9. **P6 “Progetto Storia e Memoria”:** la somma impegnata e pagata ammonta a € 880,00 ed è relativa a spese per viaggi a RE per incontri preparatori al viaggio della Memoria.
10. **P7 “Progetto Stranieri”:** nessuna somma impegnata e pagata a tutt'oggi.
11. **P8 “Benessere Scolastico”:** nessuna somma impegnata e pagata a tutt'oggi.
12. **P9 “Progetto Ambiente”:** la somma impegnata e pagata ammonta a € 1.200,00 quale restituzione quota erogata dal Comune di Castelnuovo Ne' Monti per Progetto La Scuola nel Parco in quanto nell'a.s. precedente non è stato attuato il progetto.
14. **P10 “Sicurezza”:** le spese impegnate ammontano a € 2.329,49, le somme pagate ammontano a € 2.254,03 utilizzate per la retribuzione del docente impegnato nei corsi di base per le Scuole del distretto, Direzione dei corsi, Direzione Amministrativa e per le attività svolte dai VV.FF. per i Corsi Antincendio e il materiale utilizzato per le prove pratiche.
15. **P11 “Valorizzazione TIC”:** La somma impegnata e pagata ammonta a € 2.196,00 utilizzata per acquisto di Skill card ed Esami ECDL.

**16. P12 “Istruzione e Formazione”** “: nessuna somma impegnata e pagata .

**17. P17 “Wirelesse nelle scuole”**: Nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi. E’ in fase di emanazione il bando per l’ampliamento della rete Wifi dell’Istituto.

Castelnovo ne’ Monti, 26 Giugno 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Paola Bacci

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI

F.to Dott. ssa Sonia Zobbi