



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA

V.LE EUROPA 6 - 20060 GESSATE (MI)

Tel. 02.95781004 Fax. 02.95383215 - Codice Fiscale: 91546530154 Codice Meccanografico: MIIC8A6001

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2010

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2010

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2010 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13 in data 11/02/2010 era di €. 668.939,77 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 831.743,95.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

1. Verifica Programma annuale: aspetti economici-finanziari

1.1 Variazioni al 30 giugno 2010

1.1.a Entrate

Avanzo di amministrazione presunto:

Programmazione iniziale € 422.642,91

Finanziamento dello Stato

Programmazione iniziale € 181.587,16

Variazioni € 131.499,38

Programmazione definitiva: € 313.086,54

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Programmazione iniziale: € 34.283,64

Variazioni € 176,00

Programmazione definitiva € 34.459,64

Contributi da privati

Programmazione iniziale € 30.375

Variazioni € 31.113,70

Programmazione definitiva € 61.488,70

Altre entrate:

Programmazione iniziale: € 51,06

Variazioni € 15,10

Programmazione definitiva: € 66,16

Totale entrate:

Programmazione iniziale: € 668.939,77

Variazioni: € 162.804,18

Programmazione definitiva: € 831.743,95

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 67,01% del totale.

1.1.b. Spese

Attività:

Programmazione iniziale: € 289.883,79
Variazioni: € 152.186,18
Programmazione definitiva: € 442.069,97

Progetti:

Programmazione iniziale: € 164.720,58
Variazioni: € 35.224,38
Programmazione definitiva: € 199.944,96

Fondo di riserva

Programmazione iniziale: € 384,50

Totale spese

Programmazione iniziale: € 454.988,87
Variazioni: € 187.410,56
Programmazione definitiva: € 642.399,43

Le uscite impegnate risultano essere pari al 62,05% di quelle previste.

1.1.c Disponibilità finanziaria da programmare

Programmazione iniziale: € 213.950,90
Variazioni: € - 24.606,38
Programmazione definitiva: € 189.344,52

Totale a pareggio

Programmazione iniziale: € 668.939,77
Variazioni: € 162.804,18
Programmazione definitiva: € 831.743,95

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda alla relazione del DSGA.

1.1.d. Situazione residui anni precedenti - Radiazioni

Residui attivi radiati al 30/06/2010: nessuno
Residui passivi radiati al 30/06/2010: -6.928,29

1.1.e Saldo cassa

Il saldo cassa in data 30/06/2010 è pari ad Euro 56.691,78

2. Verifica Programma annuale: attività e progetti

A01 Funzionamento amministrativo generale

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 39.808,10	€ 21.238,58

L'attività risulta adeguatamente finanziata per le esigenze della seconda parte dell'anno finanziario già individuate nel Programma annuale

A02 Funzionamento didattico generale

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 18.638,18	€ 17.152,44

Gli acquisti di beni di consumo e di servizi da terzi per l'anno scolastico in corso, sono stati effettuati e quindi contabilizzati negli ultimi mesi del 2009; le risorse disponibili, relativamente consistenti, sono destinate a finanziare le stesse voci per il prossimo anno scolastico.

A03 Spese di personale

Programmazione definitiva	Residua disponibilità
€ 377.531,24	€ 138.227,12

Le risorse disponibili non sono sufficienti per retribuire tutte le competenze già maturate dai docenti, in particolare le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

A04 Spese di investimento

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 6.092,45	€ 5.444,45

Per ragioni di prudenza amministrativa, gli investimenti sono stati rinviati alla seconda parte dell'anno finanziario

P1 Visite e viaggi di istruzione

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 63.919,38	€ 4.950,82

La somma disponibile è costituita in gran parte da risorse destinate alla copertura di quote di partecipazione ai viaggi e visite non coperte dai contributi dei genitori.

P7 Area laboratoriale

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 16.099,41	€ 14254,53

Gli acquisti di beni di consumo e di servizi da terzi per la l'anno scolastico in corso, sono stati effettuati e quindi contabilizzati negli ultimi mesi del 2009; le risorse disponibili, relativamente consistenti, sono destinate a finanziare le stesse voci per il prossimo anno scolastico

Per i restanti progetti si evidenzia che:

- Tutti i progetti previsti sono stati attuati e le relative spese liquidate;
- Le disponibilità da impegnare, sommate alle entrate da Diritto allo Studio 2010-2011, sono destinate a finanziare progetti da programmare per il prossimo anno scolastico.

P2 attività sportive

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 4.252,11	€ 1.864,41

P3 Att. Psicopedagogia ed alla Salute

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 1.527,05	0,00

P5 Area linguistica

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 1614,00	€ 1614,00

P8 Arte e musica

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 2420,17	€ 98,17

P11 Sicurezza

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 10.497,85	€ 5.626,46

L'attività risulta adeguatamente finanziata per le esigenze della seconda parte dell'anno finanziario

P12 Formazione e aggiornamento

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 10.944,79	€ 2.804,79

Integrazione e alunni stranieri

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 80. 023,21	€ 28.660,94

Continuità e orientamento

Programmazione definitiva	Residua disponibilità da impegnare
€ 8.631,99	€ 1.475,83

3. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si conferma quanto previsto dal Programma annuale e non ancora attuato relativamente alle attività.