



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941902010

Fax 0941918239

Codice fiscale 95008810830

Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFVHMT

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.gov.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it



Prot. N. 8180/C14

Capo d'Orlando (ME) 06 dicembre 2016

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Per la stesura del Programma Annuale 2017 si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica con particolare riferimento agli obiettivi del RAV e al PDM;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Struttura dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" di Capo d'Orlando è composto dai tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado come di seguito specificato:

1. Scuola dell'Infanzia su 5 plessi - dieci sezioni

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Sezioni
MEAA830051	CAPO D'ORLANDO	C.da Furriolo	23	01
MEAA83001R	CAPO D'ORLANDO	C.da Piscittina	30	01
MEAA83003V	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/S.Lucia	97	05
MEAA830073	CAPO D'ORLANDO	C.da Scafa	12	01
MEAA83004X	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/Vina	43	02
TOTALE			205	10

2. Scuola primaria su 5 plessi - 21 classi e 2 pluriclassi :

MEEE830034	CAPO D'ORLANDO	C.da Forno Furriolo	90	05
MEEE830023	CAPO D'ORLANDO	C.da Piscittina	53	3+1pl.
MEEE830056	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/S.Lucia	116	06
MEEE830045	CAPO D'ORLANDO	C.da Scafa	07	1pl.
MEEE830012	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/Vina	67	04
TOTALE			333	21

3. Scuola Secondaria di I grado su 1un plesso dieci classi:

MEMM830011	CAPO	Via Torrente Forno,58	214	10
TOTALE			214	10

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario, risulta essere costituito da 116 unità, così suddivise:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti Scuola dell'Infanzia	24
Insegnanti Scuola Primaria	40
Insegnanti Scuola Secondaria di I grado	31
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

L'Istituto è sede di CTRH (Centro territoriale risorse per l'handicap), e, in quanto tale, svolge attività di supporto, informazione, formazione e documentazione rivolte all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. All'interno del centro ricadono tutte le Istituzioni Scolastiche del bacino nebroideo che va da Brolo a Tusa per un totale di 20 scuole.

Il C.T.R.H. è detto misto perché con esso interagiscono scuola, enti locali ed associazioni che, tramite protocolli, prevedono intese mirate a migliorare la qualità dell'integrazione degli alunni disabili nonché la formazione e la sensibilizzazione del personale scolastico su tale tematica.

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- Realizzare nuove modalità di spesa dei fondi per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- Ottimizzare le risorse per un'utenza sempre più ampia;
- Monitorare i bisogni di strumentazione tecnologica e di sussidi didattici;
- Ottimizzare l'acquisto di strumenti e sussidi;
- Costruire un sistema che, attraverso il comodato d'uso, permetta la massima diffusione e fruizione di materiali e strumenti da parte di un sempre più elevato numero di utenti;
- Attivare intese con Enti e Associazioni presenti sul territorio a favore dell'integrazione degli alunni con disabilità;
- Documentare le attività relative all'integrazione, alla formazione e al recupero di abilità.

Nel corso del triennio è prevista la formazione di docenti curricolari e di sostegno dei tre diversi ordini di scuola attraverso progetti di formazione-ricerca per i quali si prevede di impiegare esperti esterni che opereranno per n. 30 ore per ciascun progetto. Si prevede di attivare nel triennio almeno due corsi di formazione per circa 40 docenti per ciascun corso, quindi una spesa relativa alla retribuzione di n. 60 ore complessive destinate ai suddetti progetti di formazione che verteranno sulla tematica dell'integrazione degli alunni con disabilità.

Nell'ambito dell'attività del CTRH è previsto inoltre l'acquisto di nuovi sussidi destinati alla didattica integrativa, affinché vi siano a disposizione materiali quanto più possibile aggiornati da integrare con gli strumenti tecnologici come le LIM di cui le scuole sono ormai quasi tutte dotate. Si prevede anche di programmare corsi di formazione e sperimentazione rivolti ai docenti.

Si fa preliminarmente presente che il programma annuale 2017 viene predisposto in Giunta Esecutiva e proposto al Consiglio di Istituto, per la deliberazione di propria competenza, con il parere di regolarità contabile da parte del collegio dei Revisori dei Conti.

Il programma annuale 2017 viene predisposto, per quanto riguarda i finanziamenti Statali, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero con Circ. Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 , mentre, per quelli non Statali, sulla base delle disposizioni di cui alla C.A. n. 27 del 03.10.2016 .

Come stabilito dalla succitata circolare assessoriale C.A. n. 27 del 03.10.2016 – Previsione pari al 60% dell'importo accertato nell'esercizio finanziario 2016, l'importo ammonta a € 11.677,30. Tale importo è rapportato al numero degli alunni.

Al fine di evitare immediate variazioni si è inserito il progetto P03/00 denominato *Pari opportunità educative per gli alunni*.

Si è inserito, inoltre, anche l'importo di € 44.346,80 (voce di entrate 02/01/01 a voce uscita A01/01) per Servizi forniti dai lavoratori socialmente utili (LSU) periodo Gennaio/Giugno 2017 ed € 180,00 quale quota per Alunni diversamente abili, Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17.

Si è operato il prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato dell'importo di € 13.533,65 per dare copertura a :

- Funzionamento Amministrativo Generale (A01) - € 10.885,51 di cui A01/02 Responsabile RSPP (€ 1.300,00) e Funzionamento Didattico Generale (A02)- € 2.148,14, atteso che la dotazione di € 7.006,38 (60% della previsione di entrata finanziamento regionale anno precedente pari ad € 11.677,30 - l'importo di € 7.006,38 distinto a sua volta per il 70% -pari ad € 4.504,47 sulla scheda A1 F.to Amm.vo e per il 30% - pari ad € 2.101,91 sulla scheda A2 F.to Did.co) prevista per il funzionamento, è assolutamente insufficiente per dare copertura alle spese che gravano sulle presenti voci del Programma annuale;
- Pari opportunità educative per gli alunni (P03) - € 500,00 per dare copertura a tutte le manifestazioni (es. giochi sportivi studenteschi, gare di pallavolo ecc...) i cui oneri non vengono fatti gravare sulle famiglie;
- Fondo di riserva (R98) - € 400,00 corrispondente al 5% della Dotazione Ordinaria .

Dall'avanzo di amministrazione vincolato si sono prelevate le ulteriori somme pari a € 62.824,59 destinati alle ATTIVITA' ed € 234.918,23 destinati ai PROGETTI come di seguito descritto:

- € 2.885,30 di cui € 1.654,91 economia per Servizi Forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) A01/01 – 01/02/25 e € 1.230,39 per Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici A01/06 - 01/02/26 Entrate ;
- € 890,78 A02 Funz.to per alunni diversamente abili A02/01 - 01/02/01;
- € 59.048,51 A3 Spese di Personale di cui € 1.654,00 A03/01 – 01/02/33 Ore eccedenti Colleghi Assenti (Sofferenza finanziaria), € 57.394,51 A03/02 – 01/02/29 Finanziamento per l'attuazione PTOF 2016/2017;
- € 22.254,97 di cui € 21.496,00 P01 – 01/02/50 ERASMUS + Healthy european citizens-food security : 2016-1-FI01-KA219-022667_4 ed € 758,97 COMENIUS P01/01 – 01/02/05;
- € 12.400,88 P02 Rete Lim 2014 P02 – 01/02/31 ;
- € 14.700,00 da P02-02 a P02-07 – 01/02/31 PON 10.8.1.a1-FESRPON-SI-2015-505;
- € 12.018,74 P05 – 01/02/14 Attività di formazione personale docente e Ata;
- € 43.171,25 P06 – 01/02/07 CTRH – Formazione;
- € 13.165,02 P07 – 03/05/002 CTRH – Sperimentazione Didattica e Metodologica;
- € 117.207,04 P08 -01/02/10 CTRH - Sussidi didattici e integrazione scolastica;
- € 0,33 – P09 – 01/01/49 Misure di Accompagnamento certificazione delle competenze.

La prima posta iscritta nel programma è quella riguardante l'avanzo di amministrazione.
Tale avanzo ammonta a € 432.395,60 di cui € 54.697,04 di fondi non vincolati ed € 377.698,56 di fondi vincolati come di seguito indicato:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione	432.395,60
01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	54.697,04
01	01	01	Finanziamenti non vincolati	54.697,04
01	02		Avanzo amministrazione vincolato	377.698,56
01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	890,78
01	02	02	Contributo per assicurazione – A.S. 2015/16	302,50
01	02	03	Finanziario per spese per attrezzature Handicap 2014	116,43
01	02	04	Investimento in conto capitale	25.552,73
01	02	05	COMENIUS	758,97
01	02	06	Contributi alunni per viaggi di istruzione e iniziative varie	0,06
01	02	07	Finanziamento CTRH – Formazione	43.171,25
01	02	08	Finanziamento CTRH – Integrazione scolastica alunni con disabilità	3.632,00
01	02	09	Finanziamento CTRH – sperimentazione didattica e metodologica	13.165,02
01	02	10	Finanziamento CTRH – Spese per sussidi didattici e l'integrazione scolastica	117.207,04
01	02	12	PON Asse II –Ob. C - Sanzione per Soccorso Istruttoria	1.250,00
01	02	13	Fondi per sedi di corsi	177,60
01	02	14	Finanziamento per attività di formazione	12.018,74
01	02	15	Finanziamento per la formazione obbligatoria sulla sicurezza	2.730,09
01	02	16	Contributo per attività di “Frutta nella scuola”	170,83
01	02	17	Finanziamento per le funzioni strumentali	376,96
01	02	18	Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e didattico	292,89

G	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	19	Finanziamento per la realizzazione progetto “I Care”	16.967,87
01	02	21	Finanziamento per gli incarichi specifici	245,72
01	02	22	Contributo per “festa libro”	1.647,57
01	02	23	Finanziamento per libri in comodato	339,00
01	02	24	Finanziamento per acquisto LIM assegnazione da parte dell’ATP di Caltanissetta	269,24
01	02	25	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	1.654,91
01	02	26	Manutenzione ordinaria	2.543,61
01	02	27	Finanziamento per il miglioramento dell’Offerta Formativa	112,94
01	02	28	Finanziamento per ore eccedenti	576,48
01	02	29	Finanziamento per l’attuazione del Piano Offerta Formativa (POF)	57.394,51
01	02	30	Finanziamento per attività di prosocialità	1.000,63
01	02	31	Finanziamento RETE LIM	12.400,88
01	02	32	Finanziamento SCELTA CONSAPEVOLE	80,92
01	02	33	Finanziamento SOFFERENZA FINANZIARIA	1.654,00
01	02	34	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	3.856,87
01	02	35	Versamento per manifestazione teatrale del giorno 06/06/2015	28,35
01	02	36	Versamento per viaggio a Messina – 12/12/2015	80,00
01	02	37	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2565 – Io, tu, noi ognuno ha il suo successo	1.834,49
01	02	38	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2569 – Io apprendo	1.823,74

01	02	39	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2573 – Una scuola per tutti secondo ciascuno	1.834,74
01	02	40	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2574 – Insieme per crescere	1.834,88
01	02	41	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2575 – Diversi ma uguali	1.834,88
01	02	42	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Progettazione	9.225,89
01	02	43	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Spese Organizzative e gestionali	300,00
01	02	44	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Piccoli adattamenti edilizi	900,00
01	02	45	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Pubblicità	300,00
01	02	46	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Collauda	150,00
01	02	47	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Addestramento all’uso delle attrezzature	300,00
01	02	48	Progetto PON – 10.8.1.A1 –FESRPON-SI-2015-505-Materiale	12.750,00
01	02	49	Finanziamento Progetto completamentodel percorso di accompagnamento delle scuole del primo ciclo	0,33
01	02	50	ERASMUS+Healthy european citizens-food security	21.496,00
01	02	51	Orientamento	446,19
01	02	52	Decoro e Funzionalità Immobili	0.01

Le altre voci di entrata, ammontano ad € 44.526,80, come di seguito indicato:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
02			Finanziamento dallo Stato	44.526,80	
02	01		Dotazione ordinaria	44.526,80	
02	01	01	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	44.346,80	Importo comunicato del MIUR con nota Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 .

01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	180,00	Importo comunicato del MIUR con nota Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 .
03			Finanziamento delle Regione	7.006.38	
03	01		Dotazione ordinaria (Regione)	7.006.38	
03	01	01	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana per il finanziamento amministrativo e didattico	7.006.38	C.A. n. 27 del 03.10.2016 – Previsione pari al 60% dell'importo accertato nell'esercizio finanziario 2016, ammontante a € 11.677,30. Tale importo portato al numero degli alunni (n.773 dell'a.s.2014/15 e 765 nell'a.s.2015/16
04			Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	
05			Contributi da privati	0,00	
07			Altre entrate	0,00	

Il totale delle entrate sopra indicate ammonta ad € **483.928,78** (di cui € 432.395,60 quale avanzo di amministrazione ed € 51.533,18 quale previsione di entrata)

Il riepilogo delle entrate risulta essere il seguente :

AGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	432.395,60
	01	Avanzo non vincolato	54.697,04
	02	Avanzo vincolato	377.698,56
02		Finanziamento dallo Stato	44.526,80
	01	Dotazione ordinaria	44.526,80
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	7.006,38
	01	Dotazione ordinaria (Regione)	7.006,38
	02	Dotazione perequativa (Regione)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati (Regione)	

	04	Altri finanziamenti vincolati (Regione)	
04		Finanziamenti da Enti territoriali e da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Redite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		MUTUI	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE			483.928,78

La previsione di spesa risulta essere la seguente:

AG	VC	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	126.991,42
	01	Funzionamento amministrativo generale	62.622,08
	02	Funzionamento didattico generale	5.320,83
	03	Spese di personale	59.048,51
	04	Spese d'investimento	
	05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	235.418,23
	01	ERASMUS+ Healthy european citizen-food security: 2016-1-FI01-KA219-022667 4	22.254,97
	02	Progetto RETE LIM	12.400,88
	03	Pari opportunità educative per gli alunni	500,00
	04	Progetto P.O.N. – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505	14.700,00
	05	Progetto per attività formazione personale docente e ATA	12.018,74
	06	Progetto CTRH – Formazione	43.171,25
	07	Progetto CTRH – sperimentazione didattica e metodologica	13.165,02
	08	Progetto CTRH – Spese per sussidi didattici e l'integrazione scolastica	117.207,04
	09	Progetto in rete “Misure di accompagnamento per la certificazione delle competenze “	0,33
G		Gestione economica	

	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	121.119,13
TOTALE			483.928,78

Il totale delle spese sopra indicate, che ammonta ad € 483.928,78, pareggia con le entrate. Per le minute spese è stato inserito l'importo di € 1.000,00 che sarà gestito dal DSGA, secondo le modalità indicate dall'art.17 del D.A. N. 895 del 31.12.2001.

(R - Fondo di riserva)

E' stato previsto uno stanziamento determinato in misura del **5 per cento** della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.

(R01 – Disponibilità da programmare)

Tutto quanto non inserito nel programma annuale per l'E.F. 2017 sarà iscritto nella voce "disponibilità da programmare".

Si richiama la nota n. 13439 dell'11 settembre 2016 recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 e successive integrazioni intervenute durante l'esercizio finanziario, e, con la presente, si informa che **per il periodo settembre-dicembre 2016**, sono assegnate le sotto indicate risorse finanziarie da iscrivere in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

1 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO.

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 180,00, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunni diversamente abili 180,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17 180,00

2 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 44.346,80 In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 44.346,80 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017 .

3- CEDOLINO UNICO

3.1- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 36.797,62 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- euro 31.058,25 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- euro 3.120,18 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 1.218,03 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 1.401,16 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle caratteristiche del contesto dell'istituto e del territorio .

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle esigenze degli alunni e considerando le competenze dei docenti e le risorse umane disponibili.

I Progetti dell'anno scolastico 2016/17 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto . Con i progetti inseriti nel programma annuale si intende perseguire il miglioramento della qualità del servizio scolastico, attraverso lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previsto nel PDM in base all'analisi del RAV e come da PTOF rispetto a cui la programmazione finanziaria si pone come strumento per realizzarne gli obiettivi.

Sulla base del DPR 275/99 e della Legge 107/2015, si mira a pianificare un'azione flessibile e a stabilire modalità organizzative che consentano un impiego efficiente ed efficace di tutte le risorse disponibili al fine di assicurare un'offerta formativa adeguata al contesto specifico, volta a garantire il successo formativo degli allievi e a raggiungere più alti livelli in termini di acquisizione di competenze disciplinari e trasversali.

La sinergia di tutte le risorse è volta a garantire una programmazione didattico-finanziaria integrata. Le schede descrittive dei progetti inseriti nel P.A. 2017 che qualificano e ampliano l'offerta formativa vengono analizzate, interpretate e negoziate nella logica del budget come strumento operativo. In quest'ottica vanno predisposte le schede finanziarie che accompagnano i vari progetti. Sarà cura del DS, in collaborazione con le FFSS , con lo staff di Dirigenza e con il personale amministrativo, monitorare lo stato di avanzamento di attuazione del POF per rapportarlo alle spese che vengono effettuate e per verificare se ciò che viene attuato corrisponda a quanto pianificato in vista del raggiungimento dei risultati attesi. L'attività dirigenziale sarà diretta a sistemare, leggere e interpretare i dati gestionali e determinare, eventualmente, le necessarie variazioni.

Per quanto riguarda l'aggregato A, si evidenzia che le spese saranno effettuate per soddisfare le necessità relative a quanto indicato nell'intestazione delle singole voci di spesa, mentre per quanto riguarda l'aggregato P si rinvia ai singoli progetti. Le specifiche schede (All. B) evidenziano in modo analitico, per ogni progetto o attività, la copertura finanziaria delle varie spese. Nella disponibilità finanziaria da programmare sono state fatte confluire le economie indicate nell'allegato prospetto, le cui risultanze saranno oggetto di successiva verifica al fine di poterne determinare la corrispondenza tra la situazione di diritto e quella di fatto.

Alla presente relazione si allegano i seguenti documenti:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede illustrative (Mod. B);
- Gestione avanzo (Mod. D);
- Riepiloghi tipologie spesa (Mod. E);
- Situazione Amm.va Presunta (Mod. J);
- Elenco Residui attivi e Passivi (Mod. L);
- Quadratura Previsionale;
- Controllo Avanzo;
- Estratto conto verifica di cassa Istituto cassiere al 30/11/2016;
- Conto Banca d'Italia al 30/11/2016.

Capo d'Orlando (ME), 06 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MILICI)

