

Protocollo n. 00173-D01

Legnano, 1° febbraio 2016



Ingresso del CPIA 4 – Legnano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE **Esercizio 2017**

In ottemperanza all'art. 2 co. 3 D.l. 1/2/2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Consiglio di Istituto, per l'esame, il Programma Annuale per l'esercizio 2015, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.

PREMESSA

La relazione di accompagnamento al bilancio, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 44/2001 che è il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi guida del regolamento sono:

- a) Gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) Autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- c) Autonomia negoziale.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2017 deve:

- Individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati;
- Delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR n 14207 del 29 settembre 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F. ora PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono distribuiti su quattro sedi associate, così ripartite:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0
Terze				0					0		0	0
Quarte				0					0		0	0
Quinte	18			0	565				0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime				0					0		0	0

Seconde				0				0		0	0
Terze	13			0	207			0		0	0
Pluricla ssi				0				0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sono stati considerati solo gli iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e ai percorsi di primo livello. I numeri sono gli stessi comunicati al MIUR con apposita rilevazione.

2. IL PERSONALE (DOCENTE E ATA)

L'organico docente è così suddiviso:

SEDE	ORGANICO			TOTALE
	primaria	Secondaria		
Legnano	4	5		9
Magenta	4	4		8
Rho	6	5		11
Sede Carceraria	2	5		7
Totale	16	19		35

L'organico **A.T.A.** (personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario) in servizio nell'istituto è costituito da n. **11 unità**, così suddivise:

SEDE	ORGANICO			TOTALE
	DSGA	Assistenti Amm.vi	Collaboratori sc.	
Legnano	1	1	4 (2 PT)	6
Magenta	-	1	2 (1 PT)	3
Rho	-	1	2	3
Sede Carceraria	-	-	-	-
Totale	1	3	3	12
Totale unità				47

La dotazione organica del personale **ATA** presenta complesse problematiche. Dei 5 collaboratori scolastici in dotazione all'Istituto, 3 sono in regime di mansionario ridotto, la presenza di 1 solo collaboratore scolastico nella sede di Magenta rende impossibile organizzare l'orario di servizio su più turni. Si consideri che a Magenta l'orario delle attività didattiche inizia alle 8:30 e termina alle ore 20:30. Nella sede di Legnano, poiché l'Amministrazione Comunale non ha locali da destinare a questa nuova Istituzione Scolastica, l'attività didattica dei corsi viene svolta in una sede di un CFP privato e presso l'oratorio di una chiesa nel vicinato, rendendo pressoché impossibile ripartire i due collaboratori scolastici in servizio su due sedi. Oltre a ciò, il personale amministrativo presta servizio nei punti di erogazione degli ex CTP, lasciando sprovvista la sede dove concretamente si svolge l'attività amministrativa. Questa situazione rende di fatto molto difficoltoso organizzare ed adempiere le numerose prestazioni amministrative. In ufficio mi ritrovo con il solo DSGA ed un assistente amministrativo neo immesso in ruolo privo di esperienze professionali pregresse.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **modello A** previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.238,23
	01	Non vincolato	42.325,54
	02	Vincolato	152.912,69
02		Finanziamenti dello Stato	4.000,00
	01	Dotazione ordinaria	4.000,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	10.790,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	2.735,00
	04	Altri vincolati	8.055,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **210.028,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	195.238,23
	01	<i>Non vincolato</i>	42.325,54
	02	<i>Vincolato</i>	152.912,69

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 195.238,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 42.325,54 senza vincolo di destinazione e di € 152.912,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **153.869,60**.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	21.352,26
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P05	Test conoscenza lingua italiana -	35.178,66	0,00
P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	0,00	2.000,00
P07	Formazione del personale	0,00	1.000,00
P08	Progetto Trinity	0,00	0,00
P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	0,00	0,00
P10	Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020	45.997,30	0,00
P11	Ampliamento Offerta Formativa	17.613,25	12.973,28
P12	D.M. 435 16/06/2015- art. 26 comma 2 lettere a b	13.168,04	0,00
P13	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)	40.955,44	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 152.912,69 e non vincolato di € 42.325,54. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	4.000,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	4.000,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

		affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 29 settembre 2017, nota prot. n. 14207, ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato pari ad € **4.000,00**, è una **risorsa stimata** in quanto il MIUR non ha ancora comunicato l'importo complessivo della dotazione ordinaria destinata a questo CPIA. Pertanto, si è provveduto ad inserire in bilancio la somma di euro 4.000 per il periodo gennaio – agosto 2017, avendo ricevuto già in **acconto euro 2.000** per il periodo settembre dicembre 2016.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti (**stimati**) provenienti dagli studenti iscritti, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontario e versamenti per assicurazione RC ed infortuni degli studenti.

05		<i>Contributi da Privati</i>	10.790,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	2.735,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	8.055,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. La somma di euro 0.01 è riferita agli interessi maturati sul conto di tesoreria.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,01
	01	<i>Interessi</i>	0,01
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Il presente Programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l’anno 2017 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.007,27
	A02	Funzionamento didattico generale	4.535,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P05	Test conoscenza lingua italiana -	35.178,66
	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	2.000,00
	P07	Formazione del personale	1.000,00
	P08	Progetto Trinity	2.500,00
	P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	900,00
	P10	Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020	45.997,30
	P11	Ampliamento Offerta Formativa	30.586,53
	P12	D.M. 435 16/06/2015- art. 26 comma 2 lettere a b	13.168,04
	P13	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)	40.955,44
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **210.028,24**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **210.028,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.007,27
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.352,26	01	Personale	157,27
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	02	Beni di consumo	14.150,00
05	Contributi da Privati	4.655,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.655,00
07	Altre Entrate	0,01	04	Altre spese	1.445,00
			07	Oneri finanziari	600,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	4.535,00
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	4.185,00
02	Finanziamenti dello Stato	800,00	04	Altre spese	350,00
05	Contributi da Privati	2.735,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	4.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	04	Altre spese	680,00
			06	Beni d'investimento	3.320,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P05	Test conoscenza lingua italiana -	35.178,66
----------	------------	--	------------------

Test conoscenza lingua italiana - Prefettura Milano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.178,66	01	Personale	35.178,66

P	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	2.000,00
----------	------------	---	-----------------

Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - Dati/Privacy L.196/2003

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	70,00
			02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.550,00
			04	Altre spese	80,00

P	P07	Formazione del personale	1.000,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P08	Progetto Trinity	2.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Progetto Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	900,00
----------	------------	---	---------------

CILS-Certificazione competenze lingua italiana-Università PISA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P	P10	Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020	45.997,30
----------	------------	--	------------------

Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.997,30	01	Personale	2.000,00
			04	Altre spese	7.897,69
			06	Beni d'investimento	36.099,61

P	P11	Ampliamento Offerta Formativa	30.586,53
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Ampliamento Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.586,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.586,53

P	P12	D.M. 435 16/06/2015- art. 26 comma 2 lettere a b	13.168,04
----------	------------	---	------------------

D.M. 435 16/06/2015- art. 26 C.2 a b

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.168,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.168,04

P	P13	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)	40.955,44
----------	------------	--	------------------

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 - 2020 (PROG 54)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.955,44	01	Personale	37.372,14
			02	Beni di consumo	3.583,30

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2017 comprende i progetti come indicati nella mappatura. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. Il riepilogo delle spese distinte per tipologia è descritto nel modello E.

Entro il 30 giugno 2017 si procederà alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2017, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto anche per l'a.s. 2016/17, i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo immigratorio) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico). b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 1° febbraio 2017 e trasmesso al Consiglio di Istituto per l'approvazione prevista nella seduta del 6 febbraio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Lorella Finotti