

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di predisposizione del Programma Annuale per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Art. 2 comma 3 del DI 1 febbraio 2001 n. 44

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n 13439 del 11 settembre 2015

Si è proceduto alla predisposizione del documento di programma per l'anno 2016 raccordando la programmazione didattica con le risorse disponibili e l'azione gestionale e amministrativa.

Il Programma annuale si conforma ai principi di:

- **Trasparenza:** obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
- **Annualità:** gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
- **Universalità:** iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
- **Integrità:** iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
- **Unità:** l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità.
-

- **Veridicità:** il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Dati strutturali della Scuola

Il 54° C.D. "M.Scherillo" di Napoli è costituito da n° 2 plessi siti entrambi in Via Stanislao Manna n.23 80126 Napoli . Gli alunni di scuola dell'infanzia sono complessivamente n° 243 per n.10 sezioni, quelli della scuola primaria sono n° 641 per n°31 classi; in totale vi sono n°884 **alunni di fatto al 15/10/2015**

IL PERSONALE

Il Dirigente Scolastico

I Docenti (ORGANICO di diritto)

Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Sostegno	Specialisti L2	Totale
16	39	9	2	66

Il Personale ATA

Organico di diritto

DSGA	Assistenti Amministrativi	Collaboratori scolastici	Totale personale ATA
1	4	9	14

Le fonti di finanziamento

La procedura è stata confermata dal Ministero della pubblica istruzione con la nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 nella quale veniva comunicata la risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale; la somma a disposizione di questa scuola ammonta a **€ 58.388,97** La dotazione finanziaria in questione assegnata a codesta istituzione scolastica comprende le seguenti voci:

- Funzionamento (€ 11.583,94)
- Alunni diversamente abili (€ 286,23)
- Compenso revisori dei conti (€ 2.172,00)
- Contratti di pulizia (€ 44.346,80)

Non si possono iscrivere ulteriori importi di entrata se non dopo specifica comunicazione .

Entrate aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione 2015 di Euro **112.523,82** è costituito da Euro **22.915,59** senza vincolo di destinazione ed Euro **89.608,23** con vincolo di destinazione dettagliate nel prospetto seguente:

	Attività	Residua Disponibilità "non vincolato"	Residua Disponibilità VINCOLATO
A01	Carta-cancelleria-stampati	7.772,76	
A01	Materiali e accessori	6.089,05	
A01	Formazione professionale specialistica		831,00
A01	Spese ditte di pulizia ex LSU		22.692,70
A01	Compensi e indennità revisori dei conti		1.386,17
A02	Carta-cancelleria-stampati	3.744,92	
A02	Materiali e accessori	3.296,73	
A02	Integrazione alunni H		2024,95
A02	Assicurazione		273,00
A02	Contributo alunni		1.504,70
A02	Visite guidate e viaggi d'istruzione		6.628,39
A03	Supplenze brevi e saltuarie docenti		22.520,49

PO2	Certificazioni (Trinity college)		1.775,00
P04	Funzioni miste	1.527,10	
P08	Sistema nazionale di valutazione		10.000,00
R98	Fondo di riserva		200,00
Z01	Avanzo non vincolato	485,03	
Z01	Avanzo vincolato supplenze brevi		13.057,92
Z01	Avanzo vincolato mensa scolastica		6.713,91
	Totale avanzo di amministrazione vincolato		89.608,23
	Totale avanzo di amministrazione non vincolato	22.915,59	

Direzione Didattica 54° Circolo di Napoli "M. Scherillo"

Via Stanislao Manna, 23 – 80126 NAPOLI

cod. fisc. 80025220635 – cod. mecc. naee05400b

tel. 0817672642 e-mail naee05400b@istruzione.it

ANALISI DESCRITTIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E PROVENIENZA E DESTINAZIONE

IMPORTO	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	DESTINAZIONE
7.772,76	Carta -cancelleria-stampati	A01	A01
6.089,05	Materiali e accessori	A01	A01
831,00	Formazione professionale specialistica	A01	A01
22.692,70	Spese ditte di pulizia ex LSU	A01	A01
1.386,17	Compensi e indennità revisori dei conti	A01	A01
3.744,92	Carta-cancelleria-stampati	A02	A02
3.296,73	Materiali e accessori	A02	A02
2.024,95	Integrazione alunni H	A02	A02
273,00	Assicurazione	A02	A02
1.504,70	Contributo alunni	A02	A02
6.628,39	Visite guidate e viaggi d'istruzione	A02	A02
22.520,49	Supplenze brevi e saltuarie	A03	A03
1.775,00	Certificazioni (Trinity College)	P02	P02
1.527,10	Funzioni miste	P04	A01
10.000,00	Sistema Nazionale di valutazione	P08	P08
200,00	Fondo di riserva	R98	R98
485,03	A.N.V.	Z01	A01
13.057,92	Supplenze brevi	Z01	Z01
6.713,91	Mensa scolastica	Z01	Z01

Tale avanzo vincolato confluirà nelle attività e nei progetti di questo nuovo anno finanziario nel rispetto dei vincoli di destinazione precedenti.

Direzione Didattica 54° Circolo di Napoli "M. Scherillo"

Via Stanislao Manna, 23 – 80126 NAPOLI

cod. fisc. 80025220635 – cod. mecc. naee05400b

tel. 0817672642 e-mail naee05400b@istruzione.it

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato	
Agg/voce/sv	DESCRIZIONE	PREVISIONE
020101	Dotazione ordinaria	58.388,97
	TOTALE	58.388,97

ENTRATE 2016

1			Avanzo di amministrazione definitivo	112.523,82
	1		Non vincolato	22.915,59
	2		Vincolato	89.608,23
2			Finanziamenti dello Stato	58.388,97
		1	Dotazione ordinaria	58.388,97
			TOTALE ENTRATE	170.912,79

Direzione Didattica 54° Circolo di Napoli "M. Scherillo"

Via Stanislao Manna, 23 – 80126 NAPOLI

cod. fisc. 80025220635 – cod. mecc. naee05400b

tel. 0817672642 e-mail naee05400b@istruzione.it

SPESE 2016

A01			Funzionamento amministrativo generale	93.728,67
02			Beni di consumo	9.500,00
	3	008	Materiale tecnico specialistico	9.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.870,50
	1	005	Altre consulenze 626 (medico-RSPP)	1.500,00
	2	005	Consulenza informatica (Banca -Argo)	5.000,00
	5	001	Formazione professionale generica	500,00
	5	002	Formazione professionale specialistica	831,00
	6	007	Manutenzione hardware	2.000,00
	8	001	Telefonia fissa	2.000,00
	10	006	Altri servizi ausiliari (derattizzazione)	1.000,00
	10	007	Terziarizzazione dei servizi	67.039,50
04			Altre spese	4.358,17
	1	001	Oneri postali e telegrafici	800,00
	1	007	Compensi e indennità ai revisori dei conti	3.558,17
99			Partite di giro	
	1		Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00
A02			Funzionamento didattico generale	22.916,80
02			Beni di consumo	
	03		Materiali e accessori	11.648,21
		008	Materiale tecnico specialistico	9.623,26
		012	Attrezzature alunni H	2.024,95
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di altri beni	11.268,59
	2	008	Prestazioni professionali POF	2.862,50
	12	003	Assicurazione	273,00
	13	001	Visite guidate	6.628,39
	13	003	Contributo alunni (mercatino)	1.504,70
A03			Spese di personale	22.520,49
01			Personale	22.520,49
	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	22.520,49
		001	Compensi netti	22.520,49

Direzione Didattica 54° Circolo di Napoli "M. Scherillo"

Via Stanislao Manna, 23 – 80126 NAPOLI

cod. fisc. 80025220635 – cod. mecc. naee05400b

tel. 0817672642 e-mail naee05400b@istruzione.it

P02			Progetti extracurricolari	1.775,00
04			Altre spese	1.775,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	1.775,00
		004	Certificazioni	1.775,00
P08			Sistema nazionale di valutazione	10.000,00
	01		Personale	10.000,00
		05	Compensi accessori non a carico Fis	10.000,00
R 98			Fondo di riserva	200,00
Z 01			Disponibilità da programmare	19.771,83
			Supplenze brevi e saltuarie docenti	13.057,92
			Mensa scolastica	6.713,91
			TOTALE SPESE	170.912,79

L'importo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi è di **€ 300,00**

Si sottopone il programma annuale 2016 al parere dei revisori dei conti.

Si sottopone il programma annuale 2016 all'approvazione del Consiglio di Circolo.

Napoli,

La Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Gheta Maria Valentino.....

Il Direttore s.g.a. – Maria Di Rosa -

Docente Lapadula M.Carmela

Ata sig. Guarnotta Giuseppina

genitore – Ciullini Sandro

genitore – Ferrara Alfredo