

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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 14207 del 29 settembre 2016

Si è proceduto alla predisposizione del documento di programma per l'anno 2017 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° 231 per n.10 sezioni, quelli della scuola primaria sono n° 638 per n°31 classi; in totale vi sono **n°862 alunni di fatto al 15/10/2016**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2016:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	6	10	237	94	137	231	10	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento 15 ottobre 2016:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	/	3	2	5	98	/	64	31	95	1	-3	
Seconde	/	5	2	7	149	/	107	41	148	5	-1	
Terze	/	5	2	7	144	/	95	48	143	5	-1	
Quarte	/	6	1	7	139	/	119	21	140	3	+1	
Quinte	/	5	/	5	113	/	112	/	112	4	-1	
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Totale	/	24	7	31	6436	/	497	141	638	18	-5	

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	16

Le fonti di finanziamento

La procedura è stata confermata dal Ministero della pubblica istruzione con la nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 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 **€ 60.517,82**. La dotazione finanziaria in questione assegnata a codesta istituzione scolastica comprende le seguenti voci:

- Funzionamento (€ 13.120,00)
- Alunni diversamente abili (€ 260,00)
- Compenso revisori dei conti (€ 2.172,00)
- Contratti di pulizia (€ 44.346,80)

Si inserisce tra le poste di finanziamento la cifra di € 10.000,00 poiché questa Istituzione è stata autorizzata con nota MIUR .AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0017517 per il progetto inerente il piano di Miglioramento.

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

Entrate aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione 2016 di Euro 123.538,27 è costituito da Euro 40.599,84 senza vincolo di destinazione ed Euro 82. 983,43 con vincolo di destinazione dettagliate nel prospetto seguente:

	Attività	Residua Disponibilità "non vincolato"	Residua Disponibilità VINCOLATO
A01	Assistenza tecnico informatica	3.329,82	
A01	Materiali e accessori	1007,85	
A01	Formazione professionale generica		235,00
A01	Formazione professionale specialistica		831,00
A01	Telefonia	1.132,80	
A01	Altri servizi ausiliari	707,20	
A01	Manutenzione ordinaria hardware	48,00	
A01	Oneri postali e telegrafici	193,52	
A01	Spese ditte di pulizia ex LSU		22.692,63
A01	Compensi e indennità revisori dei conti		1.637,46
A02	Materiali e accessori	14.408,82	
A02	Integrazione alunni H		1.516,10
A02	Assicurazione		287,00

A02	Prestazioni professionali POF		246,54	
A02	Contributo alunni-mercato		292,70	
P09	Compensi al personale		55.000,00	
R98	Fondo di riserva		200,00	
Z01	Avanzo non vincolato	19.771,83		
	Totale avanzo di amministrazione vincolato		82.938,43	
	Totale avanzo di amministrazione non vincolato	40.599,84		

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
3.329,82	Assistenza tecnico-informatica	A01	A01
1007,85	Materiali e accessori	A01	A01
235,00	Formazione professionale generica	A01	A01
831,00	Formazione professionale specialistica	A01	A01
1.132,80	Telefonia fissa	A01	A01
707,20	Altri servizi ausiliari	A01	A01
48,00	Manutenzione ordinaria hardware	A01	A01
193,52	Oneri postali e telegrafici	A01	A01
22.692,63	Spese ditte di pulizia	A01	A01
1.637,46	Compensi e indennità revisori dei conti	A01	A01
14.408,82	Materiali e accessori	A02	A02
1.516,10	Integrazione alunni H	A02	A02
287,00	Assicurazione	A02	A02
246,54	Prestazioni professionali POF	A02	A02
292,70	Contributo alunni mercatino	A02	A02
55.000	Compensi vari	P09	P09
200,00	Fondo di riserva	R98	R98
19.771,83	A.N.V.	Z01	A01

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/vocel/sv	DESCRIZIONE	PREVISIONE
020101	Dotazione ordinaria	60.517,82
0204	Finanziamenti dello Stato vincolati	10.000,00
	TOTALE	70.517,82

ENTRATE 2017

1	Avanzo di amministrazione definitivo	123.538,27
1	Non vincolato	40.599,84
2	Vincolato	82.983,43
2	Finanziamenti dello Stato	70.517,82
1	Dotazione ordinaria	60.517,82
4	Finanziamenti dello Stato vincolati	10.000,00
TOTALE ENTRATE		194.056,09

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 2017

A01			Funzionamento amministrativo generale	98.953,10
01			PERSONALE	1.250,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.250,00
		001	Compensi	1.250,00
02			Beni di consumo	6.169,19
	1	003	Stampati	300,00
	2	001	Giornali e riviste	350,00
	3	008	Materiale tecnico specialistico	5.519,19
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.105,43
	1	005	Altre consulenze 626 (medico-RSPP)	2.000,00
	2	005	Consulenza informatica (Banca -Argo)	8.000,00
	5	001	Formazione professionale generica	235,00
	5	002	Formazione professionale specialistica	831,00
	6	007	Manutenzione hardware	4.700,00
	8	001	Telefonia fissa	2.500,00
	10	006	Altri servizi ausiliari (derattizzazione)	1.000,00
	10	007	Terziarizzazione dei servizi	67.039,43
04			Altre spese	5.428,48
	1	001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00
	1	007	Compensi e indennità ai revisori dei conti	4.428,48
99			Partite di giro	500,00
	1		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
A02			Funzionamento didattico generale	20.131,16
02			Beni di consumo	19.304,92
	03		Materiali e accessori	19.304,92
		008	Materiale tecnico specialistico	17.528,82
		012	Attrezzature alunni H	1.776,10
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di altri beni	826,24
	2	008	Prestazioni professionali POF	246,54
	12	003	Assicurazione	287,00

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

	13	003	Contributo alunni (mercatino)	292,70
P08			Sistema nazionale di valutazione	10.000,00
	01		Personale	10.000,00
		05	Compensi accessori non a carico Fis	10.000,00
P09			Progetto SCUOLA VIVA- crescere insieme....la scuola come luogo di integrazione	55.000,00
	1		Personale	55.000,00
		5	Compensi al personale	55.000,00
R 98			Fondo di riserva	200,00
Z 01			Disponibilità da programmare	9.771,83
			No vincolo	9.771,83
			TOTALE SPESE	194.056,09

L'importo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi è di **€ 500,00**

Si sottopone il programma annuale 2017 al parere dei revisori dei conti.
Si sottopone il programma annuale 2017 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 Rosaria Piscitelli

Ata sig. Guarnotta Giuseppina

genitore – Stefano Ghirardi

genitore – Fabio Tirelli

