

IC 76 F. MASTRIANI
VIA GORIZIA 1/A
NAPOLI

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

***ANALISI MODELLO A
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016***

Per la redazione del programma in questione ci si è attenuti alla seguente normativa di riferimento, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi collegiali della scuola ai fini dell'elaborazione e dell'adozione del piano dell'offerta formativa:

- Legge 15/03/97 n.59 art. 21
- DPR 8/3/99 n. 275 (in particolare articoli 3 e 14)
- DPR 4/8/2001 n. 352
- D.M. n. 21 del 01/03/07
- Legge 107/2015
- Nota Miur prot. 13439 del 11/09/2015
- Le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo relative all'adozione e all'approvazione del POF 2015/16

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (articolo 3 decreto 1/2/01 n. 44)

Euro 197.811,06

L' avanzo di amministrazione al 31/12/2015 ammonta a € 197.811,06 di cui € 20.619,46 non vincolato e € 177.191,60 vincolato, come da modello A aggregato 01 voce 01 e 02.

**AGGREGAZIONE 01 VOCE 01
AVANZO NON VINCOLATO**

Euro 20.619,46

Tale avanzo è costituito dalla somma economizzata durante l'anno 2015, ricavata dalla differenza tra previsione ed impegno sui vari capitoli di spesa e può essere utilizzata liberamente per qualsiasi acquisto di beni e prestazione di servizi.

AGGREGAZIONE 01 VOCE 02 AVANZO VINCOLATO

Euro 177.191,60

Tale avanzo è così ripartito:

€ 10.500,00 derivano dalla disponibilità finanziaria da programmare dell'E.F. 2015 (Z01) e si riferiscono a progetto eda Regione Campania (pervenuti € 10.500,00), mai attuato.

€ 166.691,60 derivano dall'avanzo vincolato 2015 e sono così ripartite:

- 48.538,92 Spese per servizi di pulizia
- 1.347,73 Mensa docenti
- 1.879,69 Acquisti per integrazione alunni H
- 265,72 Progetto Amico Libro
- 72.779,46 Supplenze Brevi lordo dipendente 2012
- 9.780,17 Aggiornamento e Formazione docenti e ATA
- 3.891,03 Sussidi L. 104/92
- 1.807,64 Infrastrutture tecnologiche
- 718,91 Sussidi
- 8.150,75 Refezione Fondi Comune di Napoli
- 6.953,38 CTP
- 3.552,20 Progetto Nazionale 76° C.D.
- 7.026,00 Finanziamento per estinzione residui anno precedente

AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Euro 56.027,36

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'E.F. 2016 del IC 76 Mastriani, è stata programmata sulla base delle comunicazioni del MIUR di cui in premessa e si riferisce al finanziamento per servizi di pulizia a ditte esterne, periodo gennaio/giugno 2016, (44.346,80) e per spese di funzionamento amministrativo (10.803,81). E' inoltre previsto un ulteriore finanziamento integrativo per la gestione amministrativa (876,75). Non comprende invece il contributo servizio mensa del personale docente ed ATA, che sarà oggetto di eventuale variazione nel caso in cui fossero stanziati i relativi finanziamenti. Riguardo alla gestione dei fondi relativi agli Istituti contrattuali (fondo dell' istituzione scolastica, funzioni strumentali docenti e aggiuntive personale ATA), è indicata per il periodo gennaio/agosto 2016 la somma a disposizione per la contrattazione che con l'entrata in vigore del cd. "cedolino unico" non sarà accreditata alla scuola e pertanto non va accertata nel documento di

programmazione finanziario-contabile. Stesso discorso vale per le somme relative alle supplenze brevi che, a decorrere dal gennaio 2013, sono a carico del sistema SICOGE NOI PA.

AGGREGAZIONE 02

VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA

Nessuna previsione.

AGGREGAZIONE 02

VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 02

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 01 FINANZIAMENTI DA UNIONE EUROPEA

Nessuna previsione

VOCE 02 Nessuna previsione

VOCE 03 Nessuna previsione

VOCE 04 Nessuna previsione

VOCE 05 COMUNE VINCOLATI

Euro 3.211,11

1) Funzioni Miste 2015/16

€ 1.711,11

2) Finanziamento del Comune di Napoli per piccola manutenzione edifici scolastici
2016 in via presuntiva

€ 1.500,00

VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
VOCE 02 VINCOLATI

Euro 5.000,00

- | | |
|--|------------|
| 1) Contributo a carico di alunni e personale per il rinnovo del contratto di assicurazione RC ed infortuni | € 3.500,00 |
| 2) Contributo alunni per gite scolastiche e viaggi d'istruzione | € 1.500,00 |

AGGREGAZIONE 06 GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 07 ALTRE ENTRATE

Nessuna previsione

TOTALE ENTRATE Euro 262.049,53

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGAZIONE A ATTIVITA'
VOCE 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Euro 121.092,28

Tale somma è stata iscritta per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo generale che si possono riassumere in: materiale di cancelleria, stampati, riviste e manuali per la gestione amministrativa, libri, spese per manutenzione macchine d'ufficio, spese postali, assicurazione alunni, spese per gestione c/c bancario e postale, spese di pulizia. Sono state utilizzate le entrate 2016 (dotazione ordinaria € 2.803,81 e 876,75 su A01/1(2.1.2) e su A01/4 (3.6.5); € 44.346,80 su A01/7 (3.10.2); finanziamenti da privati € 3.500,00 su A01/3(3.12.3), e gli avanzi 2015 (avanzo vincolato € 7.026,00 su A01/1 e A01/2 (3.11.1) e € 48.538,92 su A01/7 (3.10.2); avanzo non vincolato su A01/2 € 10.000,00, € 3.000,00 su A01/5 e € 1.000,00 su A01/6).

AGGREGAZIONE A
VOCE 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Euro 11.493,14

Tale somma è stata prevista per far fronte a tutte le spese per il funzionamento didattico generale che si possono riassumere in spese per acquisto libri, biblioteca alunni, spese per acquisto materiale di facile consumo, acquisti per integrazione alunni portatori di handicap. Sono stati utilizzati gli avanzi 2015 (€ 3.000,00 avanzo non vincolato su A02/2; entrate correnti budget 2016 € 5.000,00 su A02/1; € 1.347,73 avanzo vincolato su A02/3; € 1.879,69 avanzo vincolato su A02/4; € 265,72 avanzo vincolato su A02/5).

AGGREGAZIONE A VOCE 03 SPESE DI PERSONALE

Euro 79.559,63

In questa voce confluiscono tutte le spese di personale (escluse quelle relative alle attività connesse ai progetti), comprensive delle ritenute e degli oneri accessori, provenienti dagli avanzi vincolati che confluiscono nell'avanzo di amministrazione proveniente dall' E.F. 2015.

In particolare sono stati impiegati i seguenti avanzi vincolati: € 46.869,19 per supplenze brevi; € 388,35 per fondo istituto; € 4.446,87 per Irap S.B.; € 10.427,81 per Tfr supplenze brevi; € 1.197,85 per indennità amministrazione ai sostituti; € 91,09 per L.104/92; € 6.780,17 per formazione docenti ed ATA; € 5.899,81 per contributi Inpdap su S.B.; € 3.458,49 per inps supplenze brevi.

AGGREGAZIONE A VOCE 04 SPESE D'INVESTIMENTO

Euro 7.417,58

In questa voce è stata prevista la somma di € 7.417,58 di cui 6.417,68 avanzo vincolato e € 1.000,00 avanzo non vincolato. Più specificamente:

€ 3.891,03 per acquisto sussidi ex L. 104/92 A.V.;
€ 1.718,91 per acquisto sussidi A.V.(718,91) + A.L. (1.000,00);
€ 1.807,64 per PSTD infrastrutture tecnologiche A.V.;

AGGREGAZIONE A VOCE 05 MANUTENZIONE EDIFICI

Euro 1.500,00

In questa voce sono previsti € 1.500,00 quale contributo presunto del Comune di Napoli per la piccola manutenzione degli edifici scolastici.

AGGREGAZIONE P ANALISI DEI PROGETTI

Euro 29.486,90

La realizzazione di tutti i progetti che di seguito saranno elencati, è stata attuata seguendo i seguenti criteri:

- Presentazione della scheda progetto con la descrizione di finalità, obiettivi, strategie ipotizzate, arco temporale
- Indicazione delle risorse umane con relativi compensi
- Indicazione dei beni e servizi
- Individuazione gruppi alunni partecipanti ai progetti

Ogni progetto è corredato da una scheda didattica e/o descrittiva e da una scheda finanziaria.

Sono stati utilizzati parzialmente gli avanzi vincolati e le entrate correnti previste per il 2016 secondo il prospetto di seguito esposto:

		AVANZO 2015	ENTRATE 2016	TOTALE PREVISIONE
01	Funzioni miste – Fondi del Comune di Napoli	8.150,75	1.711,11	9.861,86
02	D.L.vo 626 – La sicurezza nella scuola	2.619,46		2.619,46
03	Gite scolastiche		1.500,00	1.500,00
04	Progetto CTP in rete	6.953,38		6.953,38
10	Attività laboratori di circolo (Pof)		430,00	430,00
50	Progetto Nazionale Alfab. adulti	3.552,20		3.552,20
64	Non perdiamoli di vista		770,00	770,00
63	A misura di ciascuno		800,00	800,00
66	Al passo con le innovazioni	1.500,00		1.500,00
67	Bes	1.500,00		1.500,00
		24.275,79	5.211,11	29.486,90

AGGREGAZIONE R VOCE 98 FONDO DI RISERVA

Euro 1.000,00

Tale somma è iscritta quale fondo di riserva e proviene dalla dotazione ordinaria 2016.

TOTALE SPESE Euro 251.549,53

AGGREGAZIONE Z

VOCE 01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Euro 10.500,00

La disponibilità finanziaria da programmare è data da avanzi di finanziamenti vincolati non utilizzati provenienti da esercizi precedenti e da somme iscritte a residui attivi ma non ancora pervenute ed è così suddivisa:

€ 10.500,00 fondi pervenuti da Regione Campania per progetto Eda-CTP mai attuato.

TOTALE SPESE A PAREGGIO

Euro 262.049,53

Napoli, 11/02/2016