



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo

Telefono 0916374806 – Fax 0916379151

Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it

Sito web: www.abbaalighieri.gov.it

Cod.Fisc.: 97239910827 Codice Univoco : UFGUKR

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Relazione della Giunta Esecutiva

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 31 dicembre 2001, n. 895;
- la circolare n. 27 del 3/10/2016 dell'Assessore all'Istruzione della Regione Siciliana;
- la nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29/9/2016.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto

in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n. 1095 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

- infanzia regionale 4 sezioni (81 alunni)
- infanzia statale 5 sezioni (98 alunni)
- primaria 26 classi (519 alunni)
- media 18 classi (358 alunni).

B) Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito come segue:

per la scuola media da 45 docenti a tempo indeterminato (di cui 15 docenti di sostegno, 2 sull'organico di potenziamento e 1 insegnante di religione), 3 a tempo determinato (di cui 1 docenti di sostegno);

per la scuola primaria da 51 docenti a tempo indeterminato (di cui 15 docenti di sostegno, 3 sull'organico di potenziamento e 2 part-time), 5 a tempo determinato (di cui 2 docenti di sostegno e 3 insegnanti di religione);

per la scuola dell'infanzia statale da 9 docenti a tempo indeterminato (di cui 4 docenti di sostegno), 1 a tempo determinato insegnante di religione;

per la scuola dell'infanzia regionale da 4 docenti a tempo indeterminato.

Il personale a.t.a. è composto al momento di 24 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 1 assistente tecnico AR99 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 12 collaboratori scolastici di cui 10 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 2 con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- n. 5 collaboratori scolastici di cui 2 soci della Cooperativa Comitini, 2 della Cooperativa Istruzione Pubblica e 1 della Cooperativa Pubblica Istruzione.

C) La situazione edilizia

Gli edifici scolastici della scuola primaria e della scuola media sono di proprietà del Comune di Palermo. L'edificio che ospita le sezioni dell'infanzia è di proprietà privata locato dal Comune di Palermo. La sede dell'Istituto dove è ubicata la scuola media ospita oltre le aule, gli uffici, le palestre e tutti i laboratori necessari.

Attualmente la sede della primaria sita in via Giordano Calcedonio è in ristrutturazione da parte del Comune di Palermo e le classi sono ospitate presso l'edificio scolastico ex Marvuglia sito in via A. Rallo, 9.

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2016 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.877,75
	01	Non vincolato	4.360,13
	02	Vincolato	71.517,62
02		Finanziamenti dallo Stato	470,00
	01	Dotazione ordinaria	470,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamento dalla Regione	7.940,97
	01	Dotazione ordinaria	7.940,97
	02	Dotazione perequativa	
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni	

05		Contributi da privati		
	01	Contributi da privati non vincolati		
	02	Contributi da privati vincolati		
06		Proventi da gestioni economiche		
	03	Attività per conto terzi		
07		Altre entrate		
	01	Interessi attivi		
	04	Diverse		
08		Mutui		
		Totale entrate		84.288,72

Con queste risorse e con quelle che verranno assegnate dallo Stato, 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 Offerta Formativa".

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2016 si presume che si avranno economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate vincolate e quelle non vincolate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione presunto pari ad € 75.877,75.

L'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 4.360,13 viene allocato nelle attività A01 ed A02, quello vincolato pari ad € 71.517,62 nei vari progetti come meglio specificato nell'allegato D.

L'importo di € 12.522,52 viene allocato in Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare.

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Aggreg.ne 02	Finanziamento dallo Stato		
Anno 2016	Attività	Prev. Iniziale	Avanzo amm.ne
02/01	Dotazione ordinaria	470,00	

L'assegnazione della dotazione ordinaria per l'anno 2017 pari ad euro 470,00 è stata comunicata con la nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29/9/2016 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

Entrate - Aggregazione 03 Finanziamento dalla Regione Siciliana

Aggreg.ne 03	Finanziamento dalla Regione Siciliana		
Anno 2015	Attività	Prev. Iniziale	Avanzo amm.ne
03/01	Dotazione ordinaria	7.940,97	

La previsione di € 7.940,97 dell'aggregato 03/01 è pari al 60% del finanziamento ordinario assegnato dall'Assessorato dell'istruzione della Regione Siciliana nell'anno 2016 (pari a € 13.465,70) rapportato al numero degli alunni frequentanti nell'a.s. 2015/16 giusta circolare regionale dell' Ass.to dell'istruzione della Regione Siciliana n. 27 del 3/10/2016. Tale importo è così ripartito negli aggregati di spesa:

A01 € 2.000,00 A02 € 3.600,97 A04 € 2.000,00 R98 € 340,00 .

99 -Partite di giro

01 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce		importi in Euro
A		Attività	11.961,10
	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.360,13
	A02	Funzionamento didattico generale	5.600,97
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	59.465,10
	P04	ONERI PER SERVIZI	961,80
	P07	STRUMMULA E CUNTI	10.099,58
	P08	MI MUOVO GIOCANDO	10.444,13
	P12	POF 440/97	769,77
	P14	PERCORSI ORIENTAMENTO	336,71
	P19	FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA REGIONALE	19.621,72
	P22	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	1.081,10
	P32	ATTREZZATURE ALUNNI DISABILI	461,64
	P33	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	286,80
	P37	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.682,63
	P49	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO - FIN. STATALE	13.719,22
		Gestioni economiche	
		Fondo di riserva	340,00
	R98	Fondo di riserva	340,00
		Totale spese	71.766,20
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.522,52
		Totale a pareggio	84.288,72

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B.

Spese aggregazione A

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 4.360,13 è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
A/A01	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
A/A01	Spese per acquisto carta, cancelleria e stampati	432,63
A/A01	Spese per acquisto materiali accessori	1.020,00
A/A01	Spese postali e bolli	700,00
A/A01	Spese per compensi ed indennità di missione ai revisori	1.227,50
A/A01	Oneri tenuta conto	480,00
	Totale	4.360,13
A/A01	Fondo minute spese a disposizione del direttore	500,00

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € 5.600,97 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggregazione	Attività	Importi
A/A02	Spese per acquisto carta, cancelleria e stampati	650,00
A/A02	Spese per acquisto di materiali ed accessori (di laboratorio, sportivi, per uffici, materiale informatico e sanitario, etc.)	900,00
A/A02	Assistenza software	900,00
A/A02	Compenso RSPP	1.400,00
A/A02	Spese telefonia fissa ADSL	1.500,00
A/A02	Altri canoni	35,00
A/A02	Assicurazione alunni	215,97
	Totale	5.600,97

A/A03 - Spese di personale

Non è previsto alcun importo.

A/A04 - Spese d'investimento

La previsione tiene conto di una spesa pari a € 2.000,00 per l'ampliamento ed il rinnovo delle macchine elettroniche e dei computers per le aule informatiche, per l'acquisto di materiale bibliografico e per il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle aule, dei laboratori, degli uffici (laddove non provveda l'Ente locale) e della palestra.

A/A05 - Manutenzione edifici

Tale attività, che dovrebbe essere finanziata a breve dal Comune di Palermo, è relativa alle spese di manutenzione ordinaria.

In assenza di finanziamento così come previsto dall'art.46 comma 2 del regolamento di contabilità tali spese vengono anticipate con i fondi della scuola dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Triennale Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 59.465,10 relativo a vari progetti del P.T.O.F. Di seguito sono riportati i più significativi anche se molti verranno finanziati nel corso dell'e.f. 2017 con le nuove assegnazioni e saranno oggetto di modifiche al programma annuale:

P/P04 - Progetto " Oneri per servizi"

Il progetto viene finanziato con le somme provenienti dal M.I.U.R. per compensare i servizi forniti dalle Cooperative Comitini, Istruzione pubblica e Pubblica Istruzione relativi ai servizi ausiliari di 5 soci che svolgono le funzioni di collaboratore scolastico presso questa Istituzione scolastica.

P/P07- Progetto " STRUMMULA E CUNTI " e P08 - Progetto " MI MUOVO GIOCANDO"

Tali progetti sono finanziati con i fondi inviati dal M.I.U.R. a novembre 2016 destinati alla scuola materna regionale.

P/P12 - Progetto " POF L. 440/97 "

Il progetto comprende le somme finanziate dal MIUR con la L.440/97 con le quali la scuola potrà acquisire beni, servizi e formazione da esperti esterni.

P/P14- Progetto "PERCORSI ORIENTAMENTO"

Tale progetto è finanziato con i fondi del M.I.U.R. per consentire l'avvio di percorsi di orientamento ex D.L. 104/2013.

P/P19- Progetto " FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA REGIONALE"

Tale progetto è finanziato con i fondi della Regione Siciliana per il funzionamento della scuola materna regionale.

P/P22- Progetto " FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA"

Il progetto suddetto viene finanziato con i fondi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ATA che consentiranno l'attivazione, nel corso dell'anno, di appositi corsi di formazione per il personale della Scuola.

P/P32- Progetto " ATTREZZATURE ALUNNI DISABILI"

Il progetto suddetto prevede l'acquisto di attrezzature per gli alunni disabili.

P/P33 - Progetto "Viaggio d'istruzione e visite guidate"

Il progetto comprenderà le somme versate dagli alunni e quelle che la scuola intende stanziare per le prossime visite d'istruzione.

P/P36- Progetto " SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI"

Il progetto suddetto verrà finanziato con i fondi del Comune di Palermo per attivare il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili.

P/P37 - Progetto " DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI "

Tale progetto è finanziato con i fondi ministeriali pervenuti finalizzati alla didattica destinata agli alunni diversamente abili.

G - Gestioni economiche

Nessuna previsione di spesa.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 340,00 (poco meno del 5% del finanziamento dotazione ordinaria della Regione Siciliana) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

Di seguito si elenca il dettaglio delle economie confluite in Z01:

FRUTTA NELLA SCUOLA	14,85
VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	75,70
PROGETTO "ARCHIVIO"	1,29
RICOGNIZIONE - RIVALUTAZIONE BENI INVENTARIO	66,07
PROGETTO "SMALTIMENTO"	124,83
POR "CORSI E RI-CORSI LOGICI" - 2007,IT,051PO,003/IV/12/F/9,2,5/0435	306,45
MANUTENZIONE EDIFICI	598,99
DEMATERIALIZZAZIONE	102,18
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO - FIN. STATALE	9.816,55
Progetto Scuola in ospedale	1.415,61
Totale	12.522,52

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 84.288,72 senza alcuna riserva.

Palermo, 29/11/2016

IL SEGRETARIO

(Dott. Paolo Anselmo)

II PRESIDENTE

(Prof. Tommaso Gambaro)