

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.S.G.A. AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di predisposizione del Programma Annuale per il 2019

Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28/8/2018

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n 19270 del 28 settembre 2018 (che si allega)

Si è proceduto alla predisposizione del documento di programma per l'anno 2019 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° 213 per n.10 sezioni, quelli della scuola primaria sono n° 637 per n°32 classi; in totale vi sono n°842 **alunni di fatto al 15/10/2018**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2018:

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	213	81	132	312	5	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento 15 ottobre 2018:

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	/	4	2	6	115	/	76	37	113	2	-2	
Seconde	/	5	2	7	128	/	96	34	130	5	+2	
Terze	/	3	2	5	97	/	64	36	100	4	+3	
Quarte	/	5	2	7	150	/	109	42	151	9	+1	
Quinte	/	5	2	7	146	/	95	48	143	5	-3	
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	22	10	32	636	/	440	197	637	25	+1	

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	88
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 19270 del 28 settembre 2018 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 **€ 59.625,46**. La dotazione finanziaria in questione assegnata a codesta istituzione scolastica comprende le seguenti voci:

- Funzionamento (€ 12.746,66)
- Alunni diversamente abili (€ 360,00)
- 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 2018 di Euro **49.083,74** è costituito da Euro 19.747,00 senza vincolo di destinazione ed Euro 29.336,74 con vincolo di destinazione dettagliate nel prospetto seguente:

	Attività	Residua Disponibilità "non vincolato"	Residua Disponibilità VINCOLATO
A01	Materiale tecnico-specialistico	560,80	
A01	Altre consulenze	719,00	
A01	Formazione professionale specialistica		831,00
A01	Manutenzione ordinaria software	530,14	
A01	Telefonia	968,50	
A01	Altri servizi ausiliari	1.220,00	
A01	Oneri postali e telegrafici	487,35	
A01	Spese ditte di pulizia ex LSU		15.301,42
A01	Compensi e indennità revisori dei conti		2.047,87
A02	Materiali e accessori	5.489,38	
A02	Integrazione alunni H		1887,85
A02	Assicurazione		175,50
A02	Prestazioni professionali POF		246,54

P02	Prestazioni professionali POF		143,50
P09	Compensi al personale		1.204,17
P11	Compensi al personale		6.298,88
P12	Compensi al personale		1.000,00
P15	Manutenzione ordinaria immobili		0,01
R98	Fondo di riserva		200,00
Z01	Avanzo non vincolato	9.771,83	
	Totale avanzo di amministrazione vincolato		€ 29.336,74
	Totale avanzo di amministrazione non vincolato	€ 19.747,00	

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

ANALISI DESCRITTIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E PROVENIENZA E DESTINAZIONE

IMPORTO	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	DESTINAZIONE
560,80	Materiale tecnico-specialistico	A01	A02
719,00	Altre consulenze	A01	A01
831,00	Formazione professionale specialistica	A01	P04.2
530,14	Manutenzione ordinaria software	A01	A01
968,50	Telefonia	A01	A02
1.220,00	Altri servizi ausiliari	A01	A01
487,35	Oneri postali e telegrafici	A01	A02
15.301,42	Spese ditte di pulizia ex LSU	A01	A01
2.047,87	Compensi ai revisori dei conti	A01	A02
5.489,38	Materiali e accessori	A02	A03
1.887,85	Integrazione alunni H	A02	A03
175,50	Assicurazione	A02	A03
246,54	Prestazioni professionali PTOF	A02	P01.1
143,50	Prestazioni professionali PTOF	P02	P01.1
1.204,17	Compensi al personale	P09	P01.2
6.298,88	Compensi al personale	P11	P01.3
1.000,00	Compensi al personale	P12	P04.1
0,01	Manutenzione ordinaria immobili (decoro)	P15	A01
200,00	Fondo di riserva	R98	R98
1250,00	A.N.V.	Z01	P01.4
3.000,00	A.N.V.	Z01	A02
5.521,83	A.N.V.	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 03	Finanziamento dello Stato	
Agg/voce/sv	DESCRIZIONE	PREVISIONE
0301	Dotazione ordinaria	59.625,46
	TOTALE	59.625,46

ENTRATE 2019

1	Avanzo di amministrazione definitivo	49.083,74
1	Non vincolato	19.747,00
2	Vincolato	29.336,74
3	Finanziamenti dello Stato	59.625,46
1	Dotazione ordinaria	59.625,46
	TOTALE ENTRATE	108.709,20

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 2019

A01			Funzionamento generale e decoro	70.617,37
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.617,36
	1	003	Consulenza tecnico scientifica (RSPP)	2.000,00
	2	003	Assistenza medico sanitaria (medico competente)	600,00
	2	005	Assistenza tecnico-informatica (argo-manutenzione software-sito)	5.059,14
	2	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (derattizzazione)	610,00
	6	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.500,00
	10	006	Terziarizzazione dei servizi	59.648,22
	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,00
04			Acquisto di beni d'investimento	0,01
	4	003	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	0,01
A02			Funzionamento amministrativo	13.483,18
02			Acquisto di beni di consumo	7.563,31
	3	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.563,31
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
	8	001	Telefonia fissa	1.200,00
05			Altre spese	4.719,87
	1	001	Spese postali	500,00
	2	001	Indennità ai Revisori	4.219,87
99			Partite di giro	500,00
	1		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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

		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
A03			Didattica	7.912,73
02			Acquisto di beni di consumo	7.737,23
	3	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.489,38
	3	011	Altri materiali e accessori n.a.c. (alunni H)	2.247,85
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175,50
	11	003	Assicurazioni per alunni	175,50
P01			Progetti scientifico, tecnico professionale	9.143,09
P01.1			Progetti extracurricolari (ex P02)	390,04
01			Spese di personale	390,04
	1	001	Compensi netti	390,04
P01.2			Scuola viva crescere insieme....la scuola come luogo di integrazione (ex P09)	1.204,17
01			Spese di personale	1.204,17
	1	001	Compensi netti	1.204,17
P01.3			10.1.1°-FSEPON-CA-2017-533 "A BRACCIA APERTE.....la scuola per il territorio" (ex P11)	6.298,88
01			Spese di personale	6.298,88
	1	001	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.298,88
P01.4			PROGETTO VIGILANZA	1.250,00
01			Spese di personale	1.250,00
	3	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	921,66

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

	3	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (irpef)	230,42
	3	019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione (irap)	97,92
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1831,00
P04.1			Animatore digitale (ex P12)	1.000,00
	1			710,00
	1	001	Compensi accessori non a carico FIS docenti	464,50
		002	Compensi accessori non a carico FIS ATA	245,50
	3		Acquisto di beni di consumo	290,00
	3	009	Materiale informatico	290,00
P04.2			FORMAZIONE DEL PERSONALE	831,00
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	831,00
	2	005	Assistenza tecnico-informatica	831,00
R 98			Fondo di riserva	200,00
Z 01			Disponibilità da programmare	5.521,83
			No vincolo	5.521,83
			TOTALE SPESE	108.709,20

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

Si sottopone il programma annuale 2019 al parere dei revisori dei conti.

Si sottopone il programma annuale 2019 all'approvazione del Consiglio di Circolo.

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

Napoli, 16 gennaio 2019

La Giunta Esecutiva del 23/1/2019

Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Gheta Maria Valentino gheta maria valentino

Il Direttore s.g.a. – Maria Di Rosa - maria di rosa

Docente Rosaria Piscitelli Rosaria Piscitelli

Ata sig. Guarnotta Giuseppina Guarnotta Giuseppina

genitore – Antonella Scherillo Antonella Scherillo

genitore – Fabio Tirelli Fabio Tirelli