

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 2020

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di predisposizione del Programma Annuale per il 2020

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

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n 21795 del 30 settembre 2019 (che si allega)

Si è proceduto alla predisposizione del documento di programma per l'anno 2020 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° 249 per n.12 sezioni, quelli della scuola primaria sono n°595 per n°31 classi; in totale vi sono n°844 **alunni di fatto al 31/10/2019**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 31 ottobre 2019:

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	8	12	284	76	173	249	7	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento 31 ottobre 2019:

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	97	/	63	37	100	4		
Seconde	/	4	2	6	118	/	77	40	117	5		
Terze	/	5	2	7	130	/	96	35	131	8		
Quarte	/	3	2	5	94	/	61	34	95	6		
Quinte	/	5	2	7	152	/	109	43	152	8		
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	21	10	31	591	/	406	189	595	31		

Le fonti di finanziamento

La procedura è stata confermata dal Ministero della pubblica istruzione con la nota prot. n 21795 del 30 settembre 2019 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 **€ 15.533,29**. La dotazione finanziaria in questione assegnata a codesta istituzione scolastica comprende le seguenti voci:

- Funzionamento (€ 12.826,66)
- Alunni diversamente abili (€ 350,00)
- Compenso revisori dei conti (€ 2.356,63)

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

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
1.298,00	Consulenza tecnico- scientifica	A01	A01
600,00	Assistenza medico sanitaria	A01	A01
260,88	Assistenza tecnico-informatica	A01	A01
610,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A01	A01
1.109,71	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	A01	A01
44.865,95	Terziarizzazioni dei servizi	A01	A01
825,00	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	A01	A01
0,01	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	A01	A01
5.906,59	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	A02	A02
278,70	Telefonia	A02	A02
3.197,33	Indennità ai revisori	A02	A02
5.906,59	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	A03	A03
423,17	Altri materiali e accessori n.a.c. Alunni H	A03	A03
14,20	Assicurazione	A03	A03
1,80	Spese per visite guidate	A05	A05
414,04	Altre prestazioni professionali n.a.c.	P01/1	P01/1
1.204,17	Compensi netti	P01/2	P01/2
831,00	Assistenza tecnico-informatica	P04	P04
200,00	Fondo di riserva	R98	R98
6.146,79	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.

Entrate aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 7 novembre 2019 di Euro 73.430,32 è costituito da Euro 21.653,69 senza vincolo di destinazione ed Euro 51.151,67 con vincolo di destinazione dettagliate nel prospetto seguente:

	Attività	Residua Disponibilità "non vincolato"	Residua Disponibilità VINCOLATO
A01	Consulenza tecnico- scientifica	1.298,00	
A01	Assistenza medico sanitaria	600,00	
A01	Assistenza tecnico-informatica	260,88	
A01	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,00	
A01	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	1.109,71	
A01	Terziarizzazioni dei servizi		44.865,95
A01	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	825,00	
A01	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico		0,01
A02	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	5.906,59	
A02	Telefonia	278,70	
A02	Indennità ai revisori		3.197,33
A03	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	5.242,98	
A03	Altri materiale e accessori n.a.c. (alunni H)		423,17

A03	Assicurazione		14,20
A05	Spese per visite guidate		1,80
P01/1	Altre prestazioni professionali n.a.c.		414,04
P01/2	Compensi netti		1.204,17
P04/2	Assistenza tecnico-informativa		831,00
R98	Fondo di riserva		200,00
Z01	Avanzo non vincolato	6.146,79	
	Totale avanzo di amministrazione vincolato		51.151,67
	Totale avanzo di amministrazione non vincolato	22.278,65	

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
03/01		Dotazione ordinaria	€ 15.533,29
		TOTALE	€ 15.533,29

ENTRATE 2020

1		Avanzo di amministrazione provvisorio	73.430,32
	1	Non vincolato	22.278,65
	2	Vincolato	51.151,67
3		Finanziamenti dello Stato	€ 15.533,29
	1	Dotazione ordinaria	€ 15.533,29
		TOTALE ENTRATE	88.963,61

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 2020

A01			Funzionamento generale e decoro	54.525,96
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.525,95
	1	003	Consulenza tecnico scientifica (RSPP)	2.000,00
	2	003	Assistenza medico sanitaria (medico competente)	650,00
	2	005	Assistenza tecnico-informatica (argo-manutenzione software-sito)	3.200,00
	2	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (derattizzazione)	610,00
	6	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
	10	006	Terziarizzazione dei servizi	44.865,95
	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	18.359,50
02			Acquisto di beni di consumo	10.605,54
	3	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.605,54
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
	8	001	Telefonia fissa	1.200,00
05			Altre spese	6.553,96
	1	001	Spese postali	1.000,00
	2	001	Indennità ai Revisori	5.553,96
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	6.030,35
02			Acquisto di beni di consumo	6.016,15
	3	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.242,98
	3	011	Altri materiali e accessori n.a.c. (alunni H)	773,17
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14,20
	11	003	Assicurazioni per alunni	14,20
A05			VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1,80
03			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1,80
	12	001	Spese per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1,80
P01			Progetti scientifico,tecnico professionale	
P01.1			Progetti extracurricolari (ex P02)	414,04
01			Spese di personale	414,04
	1	001	Compensi netti	414,04
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
P01.4			PROGETTO VIGILANZA	1.250,00
01			Spese di personale	1.250,00
	3	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	921,46
	3	017	Ritenute erariali (irpef)	230,92

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	019	IRAP	97,92
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
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	6.146,79
			No vincolo	6.146,79
			TOTALE SPESE	88.963,61

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

Si sottopone il programma annuale 2020 al parere dei revisori dei conti.
Si sottopone il programma annuale 2020 all'approvazione del Consiglio di Circolo.

Napoli, 14 novembre 2019

Il direttore amministrativo
Maria Di Rosa





**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 54
"SCHERILLO"**

80126 NAPOLI VIA STANISLAO MANNA 23 C.F. 80025220635 C.M. NAEE05400B

Non risultano presenti incongruenze per l'esercizio finanziario 2020.