

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 2022

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di predisposizione del Programma Annuale per il 2022

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

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n 21503 del 30 settembre 2021 (che si allega)

Si è proceduto alla predisposizione del documento di programma per l'anno 2022 ricordando 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° 202 per n.12 sezioni, quelli della scuola primaria sono n°546 per n°31 classi; in totale vi sono n°748 **alunni di fatto al 31/10/2021**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 31 ottobre 2021:

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)
3	9	12	218	50	152	202	3	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento 31 ottobre 2021:

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	80		44	30	74	4	6	
Seconde		4	3	7	126		81	42	123	3	3	
Terze		4	2	6	107		64	38	102	7	5	
Quarte		4	2	6	119		75	42	117	8	2	
Quinte		5	2	7	132		94	36	130	11	2	
Pluriclassi												
Totale		20	11	31	564		358	188	546	33	18	

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
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	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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*	
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	102
	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	4
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	4
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	19

Le fonti di finanziamento

La procedura è stata confermata dal Ministero della pubblica istruzione con la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 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 **€ 10.841,62**. La dotazione finanziaria in questione assegnata a codesta istituzione scolastica comprende le seguenti voci:

- Funzionamento (€ 8.074,99)
- Alunni diversamente abili (€ 410,00)
- Compenso revisori dei conti (€ 2.356,63)

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

Entrate aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione 2020 al 1 novembre 2020 di Euro 75.440,07 è costituito da Euro **41.748,80** senza vincolo di destinazione ed Euro **33.691,27** con vincolo di destinazione dettagliate nel prospetto seguente:

	Attività	Residua Disponibilità "non vincolato"	Residua Disponibilità VINCOLATO
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	37.198,83	
A01/4	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021		24.432,53
A02	Funzionamento amministrativo	4.349,97	
A02	Funzionamento amministrativo (revisori dei conti)		1.178,31
A03	Didattica	3.414,75	
A03	Didattica Materiale per il sostegno		1.338,17
A03	Didattica assicurazione		1.303,72
P01/1	Progetti extracurricolari		1.023,79
P04/1	Animatore digitale		1.000,00
R98	Fondo di riserva	200,00	
	Totale avanzo di amministrazione vincolato		30.276,52
	Totale avanzo di amministrazione non vincolato	45.163,55	

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		PROVENIENZA	DESTINAZIONE
21.736,73	Non vincolato	A01	A01
24.432,53	vincolato	A01/4	A01/4
1.178,31	vincolato	A02	A02
1.338,17	vincolato	A03	A03
1.303,72	vincolato	A03	A03
1.023,79	vincolato	P01/1	P01/1
1.000,00	vincolato	P04/1	P04/1
17.608,73	A.N.V.	Z01	Z01

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato	
Agg/voce/sv	DESCRIZIONE	PREVISIONE
0301	Dotazione ordinaria	10.841,62
	TOTALE	10.841,62

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

ENTRATE 2022

1			Avanzo di amministrazione presunto	75.440,07
	1		Non vincolato	45.163,55
	2		Vincolato	30.276,52
3			Finanziamenti dello Stato	10.841,62
		1	Dotazione ordinaria	10.841,62
			TOTALE ENTRATE	86.281,69

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 2022

A01			Funzionamento amministrativo	48.132,53
A01			Funzionamento generale e decoro	23.700,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.700,00
	1	003	Consulenza tecnico scientifica (RSPP DPO)	4.500,00
	2	003	Assistenza medico sanitaria (medico competente)	2.000,00
	2	005	Assistenza tecnico-informatica (argo-manutenzione software-sito)	10.500,00
	2	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (derattizzazione)	700,00
	6	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.500,00
	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1500,00
A01/4			Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021	24.432,53
02			Acquisto di beni di consumo	24.432,53
	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	24.432,53
A02			Funzionamento amministrativo	11.850,00
02			Acquisto di beni di consumo	5.750,00
	2	001	Giornali e riviste	250,00
	3	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00
	8	001	Telefonia fissa	1.500,00
05			Altre spese	
	1	001	Spese postali	600,00
	2	001	Indennità ai Revisori	4.000,00

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

99			Partite di giro	500,00
	1		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
A03			Didattica (spese per alunni)	6.466,64
02			Acquisto di beni di consumo	
	3	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.414,75
	3	011	Altri materiali e accessori n.a.c. (alunni H)	1.748,17
03				
	11	03	Assicurazioni per alunni	1.303,72
P			PROGETTI	2.023,79
P01			Progetti scientifico, tecnico professionale	1.023,79
P01.1			Progetti extracurricolari	1.023,79
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.023,79
	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.023,79
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00
P04.1			ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
1			Compensi al personale	1.000,00
	1	1	Compensi al personale	1.000,00
R 98			Fondo di riserva	200,00
Z 01			Disponibilità da programmare	
			No vincolo	
			TOTALE SPESE	68.672,96

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

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

Si sottopone il programma annuale 2022 al parere dei revisori dei conti.

Si sottopone il programma annuale 2022 all'approvazione del Consiglio di Circolo.

Napoli, 1 novembre 2021

**Il D.S.G.A.
Maria Di Rosa**