



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAEE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzione.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Dott.ssa Valeria Limongelli

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Gabriella Esposito

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot. n. 21503 del 30/09/2021 (Comunicazione preventiva del P.A. 2022);
- Nota Miur Prot. n. 25863 del 09/11/2021 (Predisposizione e approvazione del P.A. 2022);
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
NAEE03301B	NAPOLI	Via C. Scherillo, 40	Sc. Primaria
NAEE03303D	NAPOLI	Via Le Bucoliche, 3	Sc. Primaria
NAAA03306B	NAPOLI	Via C. Scherillo, 75	Sc. Infanzia
NAAA033027	NAPOLI	Via Le Bucoliche, 3	Sc. Infanzia

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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)
	10	10	249		235	235	5	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre

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/prorolungato (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/prorolungato (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		5	2	7	144		96	41	137	9	7	
Seconde		4	1	5	118		91	25	116	10	2	
Terze		5	2	7	154		116	37	153	11	1	
Quarte		5	2	7	152		115	36	151	15	1	
Quinte		5	2	7	121		85	36	121	9	0	
Pluriclassi												
Totale		24	9	33	689		503	175	678	54	11	

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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 192.148,83 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 169.508,83

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.564,55
A01/04	Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	10.236,84
A03	DIDATTICA	6.768,18
A03/07	Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.000,00
A03/08	Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 599 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 20480/2021"	45.667,09
A03/09	Completamento programma sostegno attività DID nelle regioni del Mezzogiorno art. 32 c.1 D.L. 41/2021	10.020,61
A03/10	Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 325 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica"	39.400,50
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	115,60
P02/05	Ampliamento Offerta Formativa	7.453,53
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.281,93

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.640,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.800,00

ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite:

Voce: 0301/01 Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	Importo previsione
	9.963,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.600,00
R98 - FONDO DI RISERVA	363,33

Voce: 0601/01 Contributi volontari alunni	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	10.000,00

Di seguito vengono evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	46.204,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.640,00
0102/01 - Fondi Defibrillatori	1.000,00
0102/02 - Fondi ex LSU	29.564,55
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00

Voce: A01/04 Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	10.236,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	10.236,84

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	9.600,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	16.768,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Fondi NO LIMit Learning	1.953,18
0102/06 - Fondi tirocinanti sostegno	1.815,00
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	3.000,00
0601/01 - Contributi volontari alunni	10.000,00

Voce: A03/07 Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 315,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00
0102/10 - Fondi uscite didattiche	115,60

Voce: A03/08 Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 599 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 20480/2021"	Importo previsione 45.667,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Fondi Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 599 "Reti cablate e wireless"	45.667,09

Voce: A03/09 Completamento programma sostegno attività DID nelle regioni del Mezzogiorno art. 32 c.1 D.L. 41/2021	Importo previsione 10.020,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021)	10.020,61

Voce: A03/10 Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 325 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica"	Importo previsione 39.400,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Fondi Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 325 "Digital Board"	39.400,50

Voce: P02/05 Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione 7.453,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Fondi Patti di Comunità	357,46
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	4.513,79
0102/11 - Fondi L.R. 39/99	2.582,28

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 7.081,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.800,00
0102/05 - Fondi Formazione Specialistica	281,93
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	4.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 363,33 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 10.000,00, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, vi confluisce, parzialmente, il finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, destinato a sostenere l'attività didattica in questo periodo di emergenza epidemiologica, le cui spese, sono in fase di definizione per far fronte alle criticità più rilevanti.

Descrizione	Importo
Voce: 0102/08 Finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00

SPESE

In particolare si evidenzia che le Spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo, nelle voci di Attività e Progetti:

- Attività 01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA" relativa alle spese per il funzionamento generale (materiale pulizia e sanitario, manutenzione impianto allarme, le varie figure professionali previste nella scuola: RSPP, Medico competente, RPD. Partite di giro per anticipazione al DSGA del Fondo economale).
- Attività 01/04 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021" relativa alle spese per far fronte all'emergenza epidemiologica: (materiale pulizia e sanitario e materiali ed attrezzature per assicurare il funzionamento in sicurezza della scuola).
- Attività 02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" relativa alle spese per il funzionamento più strettamente amministrativo (pubblicazioni, manutenzione software per gli uffici, manutenzione macchinari ed hardware, manutenzione sito web, costo istituto cassiere, rimborso Revisori dei conti, spese telefoniche e postali).
- Attività 03 "DIDATTICA" relativa alle spese di carattere generale legate all'attività didattica (stampati, materiale didattico, cartucce toner, manutenzione fotocopiatrici e hardware, costo polizza annuale infortuni e responsabilità civile alunni, mobili, arredi e accessori, riqualificazione ambienti didattici, spesa collegamento ADSL).
- Attività 03/07 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021" relativa alle spese per acquisto di beni e attrezzature destinate a favorire la fruizione dell'attività didattica da parte degli alunni in sicurezza.
- Attività 03/08 "PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-CA-2021- 599 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 20480/2021".
- Attività 03/09 "COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEGNO ATTIVITÀ DID NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART. 32 C.1 D.L. 41/2021".
- Attività 03/10 "PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-CA-2021- 325 "DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA".
- Trattasi di tre progetti per la cui realizzazione sono previste spese per: acquisto beni e attrezzature tecnologiche, compensi le varie figure professionali coinvolte, pubblicità e spese generali.

DA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 € 10.000,00	- A03 "DIDATTICA" (Spese di carattere generale legate alla realizzazione dell'attività didattica, quindi spese per beni destinati agli alunni: stampati, materiale didattico, assicurazione alunni, cartucce toner, manutenzione fotocopiatrici e hardware, costo polizza annuale in fortuni e responsabilità civile alunni, mobili e arredi).
TOTALE DISPONIBILITA' ENTRATA CONTRIB. VOLONTARIO GENITORI € 21.513,79	TOTALE SPESE PREVISTE SU CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 21.513,79

Napoli 10/01/2022

IL DSGA
 Gabriella Esposito
 Firma autografa sostituita a mezzo
 stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/93

IL Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Valeria Limongelli
 Firma autografa sostituita a mezzo
 stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/93