



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 2021

Il Dirigente scolastico: Dott.ssa Valeria Limongelli

Il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Gabriella Esposito

Relazionano circa il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, formulato e predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 (nuovo regolamento di contabilità);

- Nota Miur Prot. n. 23072 del 30/09/2020 (comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021);
- Nota Miur Prot. n. 27001 del 12/11/2020 (predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021);
- 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	tipologia
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



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
 33° CIRCOLO RISORGIMENTO
 Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
 tel./fax 081 766 34 58
 Cod. Mecc. NAAE03300A
 cod. fiscale 80035180639
 email: naee03300a@istruzione.it
 sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
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	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	
<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	
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0



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>

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	26

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 58.085,68 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.564,92
A03	DIDATTICA	6.753,18
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	115,60
P01/02	Programma "Scuola Viva" II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.5 a.s. 17/18	0,01
P02/01	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175 "Ex P12 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	322,05
P02/02	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 ex P15 "Competenze di base" avviso 1953/17	55,18
P02/03	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 ex P16 "Competenze di base" avviso 1953/17	917,72
P02/04	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 ex P17 "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	221,66
P02/05	Ampliamento Offerta Formativa	10.067,75
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.035,93
	TOTALE	50.054,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.400,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	531,68
	TOTALE	8.031,68



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>

ENTRATE

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

Voce: 0301/01 Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	Importo previsione
	14.266,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.100,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	166,66

Voce: 0601/01 Contributi volontari alunni	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	12.000,00

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	40.664,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Fondi ex LSU	29.564,55
0102/06 - Fondi decoro immobili	0,37
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	11.100,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAAE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzione.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	10.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.400,00
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	3.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	18.753,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Fondi NO LIMit Learning	1.953,18
0102/07 - Fondi contributo volontario genitori	1.000,00
0102/14 - Fondi tirocinanti sostegno	3.800,00
0601/01 - Contributi volontari alunni	12.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	215,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0102/12 - Fondi uscite didattiche	115,60

Voce: P01/02 Programma "Scuola Viva" II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.5 a.s. 17/18	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Fondi Programma SC. Viva II	0,01



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAAE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzione.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

Voce: P02/01 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175 "Ex P12 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	Importo previsione 322,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Economia fondi Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175	322,05

Voce: P02/02 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 ex P15 "Competenze di base" avviso 1953/17	Importo previsione 55,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Economia fondi Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84	55,18

Voce: P02/03 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 ex P16 "Competenze di base" avviso 1953/17	Importo previsione 917,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Economia fondi Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122	917,72

Voce: P02/04 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 ex P17 "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	Importo previsione 221,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Economia fondi Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673	221,66

Voce: P02/05 Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione 10.067,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Fondi Progetto "La salute come categoria interculturale"	362,82
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	7.122,65
0102/13 - Fondi L.R. 39/99	2.582,28
	Importo previsione



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAAE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzione.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	2.567,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	531,68
0102/01 - Fondi Formazione Ambito 12	1.754,00
0102/05 - Fondi Formazione Specialistica	281,93

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 02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" relativa alle spese per il funzionamento più strettamente amministrativo (pubblicazioni, manutenzione software per gli uffici, manutenzione impianti e macchinari, 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, assicurazione alunni, cartucce toner, manutenzione fotocopiatrici e hardware, costo polizza annuale infortuni e responsabilità civile alunni, mobili e arredi);
- Attività 05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO" relativa alle spese per visite guidate da realizzare nell'ambito dell'attività didattica da programmare per l'a.s. 2021/22;
- Progetto 02 " PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" che riguarda le economie realizzate sui sottoprogetti PON: - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175, - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84, - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122, - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 (trattasi di n. 4 Progetti PON a costi standard già realizzati), che causa l'emergenza epidemiologica ancora in atto, non è stato possibile impegnare nello scorso anno; AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (relativo alla realizzazione di progetti inerenti al PTOF in particolare materiale didattico per la realizzazione di progetti, libri, materiale, mobilio e attrezzature per ambienti specifici come: laboratori, teatro, contratti con esperti ed associazioni culturali. Si prevede, inoltre, la riqualificazione degli ambienti didattici del plesso Verdolino attualmente in fase di riorganizzazione);
- Progetto 04 " PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" la formazione del personale per la sicurezza e l'igiene o per procedure di carattere amministrativo e la formazione specialistica per gli alunni H.



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAAE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzionenapoli.edu.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

In particolare si rendicontra circa l'utilizzo del Contributo Volontario alunni:

ENTRATE	SPESE
DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 1.000,00 € 7.122,65	<ul style="list-style-type: none">- 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). - P02 "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE": AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (Progetti per la realizzazione del PTOF, in particolare materiale didattico per la realizzazione di progetti, libri, materiale, mobilio e attrezzature per ambienti specifici come: laboratori, teatro, contratti con esperti ed associazioni culturali. Si prevede, inoltre, la riqualificazione degli ambienti didattici del plesso Verdolino attualmente in fase di riorganizzazione).
DA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 € 12.000,00	<ul style="list-style-type: none">- 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 € 20.122,65	TOTALE SPESE PREVISTE SU CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 20.122,65



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>

Il fondo di riserva pari ad Euro **166,66** 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 **0,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite;

Napoli 07/01/2021

IL DSGA
Gabriella Esposito

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Limongelli