



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 2023

Dirigente scolastico: Dott.ssa Valeria Limongelli

Il Sostituto Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Antonietta Fabaro

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot. n. 46445 del 04/10/2022 (Comunicazione preventiva del P.A. 2023);
- Nota Miur Prot. n. 51887 del 10/11/2022 (Predisposizione e approvazione del P.A. 2023);
- 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 2022

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)
	11	11	220		216	216	5	19,63

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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		6	2	8	157		108	39	147	9	10	
Seconde		5	2	7	137		97	40	137	9	/	
Terze		4	1	5	114		89	25	114	11	/	
Quarte		5	2	7	152		115	37	152	10	/	
Quinte		5	2	7	151		115	36	151	16	/	
Pluriclassi												
Totale		25	9	34	711		524	177	701	55	10	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
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*	2
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	129
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
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	27

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 216.399,87 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 195.928,33

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29850.85
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3240.71
A03	DIDATTICA	4298.18
A03/09	Completamento programma sostegno attività DID nelle regioni del Mezzogiorno art. 32 c.1 D.L. 41/2021	0.62
A03/11	Prog. Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-CA-2022-102	8436.17
A03/12	Spazi e strumenti digitali per STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Cod.CUP F69J21013340001	15442.72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1890.00
P01/04	Programma PR Campania FSE+ 2021-2027 "Scuola Viva" a.s. 2021/2022	49885.34
P02/05	Ampliamento Offerta Formativa	6582.28
P02/08	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022- 55	35090.25
P02/09	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 62	33929.28
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5281.93
P04/02	Risorse PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	2000.00

Avanzo non Vincolato€ 20.471,54

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10600.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3250.00
A03	DIDATTICA	2000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	300.00
P02/05	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1321.54
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3000.00

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

Voce: 0301/01 Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	Importo previsione
	14.983,43
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.600,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00

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

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 45.050,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.600,00
0102/01 - Fondi Defibrillatori	286,30
0102/02 - Fondi ex LSU	29.564,55
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	4.600,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	Importo previsione 3.240,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Fondi ex Art. 39 Bis D.L. 115/22	3.240,71

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 13.250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.250,00
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	10.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 18.298,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102/03 - Fondi NO LIMit Learning	1.953,18
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	1.000,00
0102/16 - Fondi tirocinanti	1.345,00
0601/01 - Contributi volontari alunni	12.000,00

Voce: A03/09 Completamento programma sostegno attività DID nelle regioni del Mezzogiorno art. 32 c.1 D.L. 41/2021	Importo previsione 0,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021)	0,62

Voce: A03/11 Prog. Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-CA-2022-102	Importo previsione 8.436,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Fondi Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A- FESRPN-CA-2022-102	8.436,17

Voce: A03/12 Spazi e strumenti digitali per STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Cod.CUP F69J21013340001	Importo previsione 15.442,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Fondi Spazi e strumenti digitali per STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	15.442,72

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 2.190,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	300,00
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	1.202,40
0102/10 - Fondi uscite didattiche	687,60

Voce: P02/05 Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione 7.903,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.321,54
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	4.000,00
0102/11 - Fondi L.R. 39/99	2.582,28

Voce: P02/08 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022- 55	Importo previsione 35.090,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-55	35.090,25

Voce: P02/09 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 62	Importo previsione 33.929,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avviso n. 33956/2022/10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-62	33.929,28

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 8.281,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102/06 - Fondi Formazione Specialistica	281,93
0102/07 - Fondi contributo volontario alunni	5.000,00

Voce: P01/04 Programma PR Campania FSE+ 2021-2027 "Scuola Viva" a.s. 2021/2022	Importo previsione
	49.885,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Programma Scuola Viva a.s. 2021/22	49.885,34

Voce: P04/02 Risorse PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Fondi PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 383,43 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 alla differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite, è pari a Euro 0,00

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 01/06 "Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 relativa alle spese per far fronte all'emergenza epidemiologica: materiale di facile consumo per la pulizia e sanitario, e materiali ed attrezzature per far fronte alle criticità più rilevanti in modo da assicurare il funzionamento in sicurezza della scuola (come rilevatori/purificatori per il controllo dell'aria).
- 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 03/11 "COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEGNO ATTIVITA' DID nelle regioni del Mezzogiorno art. 32 c.1 D.L. 41/2021" si provvederà a restituire una piccola somma non totalmente spesa.
- Attività 03/12 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM"- si tratta di un progetto per sostenere l'apprendimento delle discipline STEM per la cui realizzazione sono previste spese per: acquisto beni e attrezzature tecnologiche e compensi per le varie figure professionali coinvolte
- Attività 05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO" relativa alle spese per visite guidate da realizzare nell'ambito dell'attività didattica per far fronte a coperture per particolari situazioni di disagio economico.
- Progetto 01/04 PROGRAMMA PR Campania FSE 2021-2027 "Scuola Viva" a.s. 2021/2022 relativo alle spese per realizzare corsi, previsti dal programma SCUOLA VIVA spese per compensi per le varie figure professionali coinvolte, spese di pubblicità e spese generali.

- Progetto 02/05 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA relativo alla realizzazione di progetti inerenti al PTOF in particolare spese per materiale didattico, libri, per la stipula di contratti con esperti ed associazioni culturali e per l'organizzazione di eventi con diretto coinvolgimento degli alunni.
- Progetto 02/08 "PROGETTO DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI e ACCOGLIENZA - Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022- 55
- Progetto P02/09 PROGETTO DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI e ACCOGLIENZA – Avviso n. 33956/2022/10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 62.
Si tratta di due Progetti per la cui realizzazione sono previste spese per le varie figure professionali ,Tutor ed Esperti, e spese gestionali.
- Progetto 04 " PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" relativo alle spese per esperti per la formazione del personale , in particolare rivolta: a tutto il personale per la sicurezza sul luogo di lavoro, al personale docente per la didattica (con diretta ricaduta sugli alunni) e al personale ATA per la gestione amministrativo-contabile e ancora per la formazione specifica per il personale docente di sostegno.

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

ENTRATE	SPESE
DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 1.000,00	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 infortuni e responsabilità civile alunni, mobili, arredi e accessori).
€ 1202,40	A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO" (Spese per far fronte a particolari situazioni di disagio economico per visite guidate)
€ 4.000,00	P02/05"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).
€ 5.000,00	P04 "PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" (spese per la formazione del personale docente,con diretta ricaduta sugli alunni).
DA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 € 12.000,00	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 infortuni e responsabilità civile alunni, mobili, arredi e accessori).

TOTALE DISPONIBILITA' ENTRATA CONTRIB. VOLONTARIO GENITORI	TOTALE SPESE PREVISTE SU CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
€ 23.202,40	€ 23.202,40

Il fondo di riserva pari ad Euro 383,43 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.

Napoli 10/01/2022

IL Sostituto DSGA
Antonietta Fabaro

Antonietta Fabaro



IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Limongelli

Valeria Limongelli