



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 2020

Si precisa, in premessa, che per il Programma Annuale 2020, si è applicata la proroga dei termini di approvazione, ai sensi della nota Miur prot. n. 26158 del 18/11/2019. Tale proroga è stata motivata come comunicato, a tempo debito ai Revisori dei conti, dall'assenza in carica del Consiglio di Circolo e conseguentemente della Giunta Esecutiva. La proclamazione dei membri eletti nel nuovo Consiglio di Circolo è avvenuta in data 19/11/2019, ed è stato necessario aspettare prima i tempi tecnici per eventuali reclami e poi i tempi tecnici per la convocazione e l'insediamento del nuovo Consiglio di Circolo e per l'elezione nel suo interno dei membri della Giunta Esecutiva, passaggi indispensabili per procedere all'approvazione del documento contabile di programmazione per l'anno 2020.

Tanto premesso e motivato come previsto dalla nota citata MIUR,

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 2020, formulato e predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 21795 del 30/09/2019
- 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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/20 sono iscritti i seguenti alunni:

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	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	213		206	206	8	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - 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	5		2	7	157	114		39	153	7	4	0
Seconde	5		2	7	152	113		38	151	14	1	0
Terze	4		3	7	122	77		45	122	5	0	0
Quarte	4		3	7	154	93		56	149	8	5	0
Quinte	3		1	4	76	66		10	76	3	0	0
Pluriclassi	21		11	32	661	463		188	651	37	10	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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*	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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<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	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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, inferm) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

L'Avanzo di Amministrazione Presunto pari a € 70.176,94 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 62.848,19

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49.274,61
A03	DIDATTICA	1.953,18
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	115,60
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	1.765,86
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	7.995,58
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	281,93
	TOTALE	62.848,19

Avanzo non Vincolato € 7.328,75

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6028,75
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1100,00
	TOTALE	7.328,75

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

Voce: 0301/01 Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	Importo previsione
	13.833,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.060,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.440,00
R98 - FONDO DI RISERVA	333,33

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	13.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	13.500,00

Vengono di seguito evidenziati i singoli finanziamenti utilizzati per ciascuna scheda illustrativa di Attività/Progetto (mod. B):

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	59.334,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Fondi ex LSU	49.274,24
0102/06 - Fondi decoro immobili	0,37
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	10.060,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	9.468,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.028,75
0301/01 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	3.440,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.453,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Fondi NO LIMit Learning	1.953,18
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.500,00

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
0102/12 - Fondi uscite didattiche	115,60

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
	1.765,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Economia fondi Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84	1.765,86

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
	7.995,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Fondi Staffetta Creativa	592,00
0102/04 - Fondi Progetto "La salute come categoria interculturale"	559,24

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 7.995,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Fondi Staffetta Creativa	592,00
0102/04 - Fondi Progetto "La salute come categoria interculturale"	559,24
0102/07 - Fondi contributo volontario genitori	4.262,06
0102/13 - Fondi L.R. 39/99	2.582,28

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 1.381,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.100,00
0102/05 - Fondi Formazione Specialistica	281,93

TOTALE ENTRATE : € 97.510,27

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive di Attività/Progetto che indicano in modo analitico l'imputazione delle spese che si prevede di sostenere

Complessivamente le **Spese** sono così imputate:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	59.334,61
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	9.468,75
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	15.453,18
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	315,60
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	11.222,87
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Previsione iniziale	1.381,93
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	333,33

TOTALE USCITE : € 97.510,27

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, 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 programmata;
- 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);
- AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (relativo alla realizzazione di progetti inerenti al PTOF in particolare acquisto di libri da destinare alla biblioteca, costi per attrezzature, esperti, partecipazione a progetti quali "Staffetta Creativa");
- Progetto 04 " PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" la formazione del personale per la sicurezza o per procedure di carattere amministrativo, la formazione specialistica per gli alunni H.

Si specifica di seguito circa l'utilizzo del CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE:

ENTRATE	SPESE
DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 4.262,06	- Progetto 02 - " PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE": AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (relativo alla realizzazione di progetti inerenti al PTOF in particolare acquisto di libri da destinare alla biblioteca, costi per attrezzature, esperti, partecipazione a progetti quali "Staffetta Creativa");
DA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 € 13.500,00	- 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 e arredi);
TOTALE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 17.762,06	TOTALE SPESE PREVISTE SU CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 17.762,06

Il fondo di riserva pari ad Euro 333,33 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

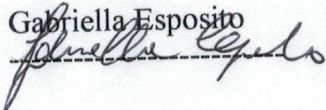
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z", differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, è pari ad Euro:

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	----	--	------

Napoli 16/12/2019

IL DSGA
Gabriella Esposito



IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Limongelli

