

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: MASSIMO SPIGA

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Serena Fadda

PREMESSA

Il Programma Annuale 2021, relativo al periodo gennaio-dicembre, è riferito alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto Comprensivo "Santa Caterina" di Cagliari, con sede in Via Canelles n. 1.

Il Programma Annuale è stato impostato in coerenza con il P.T.O.F adottato dall'Istituto Comprensivo "S. Caterina", deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/11/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2020 con delibere, rispettivamente N. 26 e 47. Nei medesimi piani si sono considerate le Norme contenute nella L. 107/15.

Così come esplicitato nel P.T.O.F, a fronte di un'attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e delle studentesse e dei fabbisogni del territorio di appartenenza, questa Istituzione Scolastica intende utilizzare le proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per dare spazio ad un articolato programma di attività e progetti, frutto di ampia riflessione e condivisione da parte degli Organi Collegiali.

Partendo dalla necessità di finanziare l'attività curricolare, in coerenza con le linee di indirizzo di carattere nazionale, saranno impegnate in modo equilibrato quelle risorse destinate alle attività extracurricolari, di potenziamento e di sostegno dell'attività didattico-educativa, oltre che organizzative, così come sono dettagliate nel presente documento.

Nella progettazione d'Istituto si presta attenzione tanto alla formazione culturale, quanto a quella sociale, non trascurando le attività espressive ad ampio spettro e non tralasciando interventi volti al miglioramento dell'immagine della Scuola, in cui tutta la comunità scolastica si deve sentire coinvolta.

Il programma complessivo delle attività dedica attenzione alle esigenze della collettività degli studenti e delle studentesse di ogni ordine e grado e del singolo discente, senza trascurare le potenzialità eccellenti e le difficoltà che ognuno di essi può manifestare. Si prevede di dare spazio alle attività che prevedono attenzione e sostegno alla persona, come aspetto che riveste importanza prioritaria, nella logica dell'inclusione e dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'intercultura, nella valorizzazione di una comunità in continua evoluzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale 2021 è stato predisposto in considerazione della seguente normativa di riferimento e delle deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, relativamente all'elaborazione e adozione del PTOF:

- Legge 15/3/1997, n. 59, art. 21;
- D.P.R. 08/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14);
- D.I. 28/08/2018 n.129/2018;
- D.P.R. 04/8/2001, n. 352;
- D.M. 01/03/2007 n. 21;
- [Nota MIUR contenente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e. f. 2021, prot. n. 23072 del 30 settembre 2020](#)
- Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF del 13/11/2020, n. 26.
- Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF del 30/11/2020, n.47.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati considerati i seguenti elementi:

SITUAZIONE INTERNA

L'Istituto Comprensivo "Santa Caterina" di Cagliari è composto da:

a. Cinque sedi di SCUOLA PRIMARIA:

1. Il plesso "Santa Caterina" – Via Canelles;
2. Il plesso "Riva" – P.zza Garibaldi;
3. Il plesso "Sacro Cuore" – Via Piceno (trasferito dalla sede storica di Via San Giovanni - edificio di proprietà privata - al secondo piano dell'edificio di proprietà del Comune di Cagliari di Via Piceno già sede - al primo piano - della scuola secondaria di I grado);
4. Il plesso "Buon Pastore" – Piazza Garibaldi (trasferito dalla sede storica di Via San Benedetto- edificio di proprietà privata - al secondo piano dell'edificio di proprietà del Comune di Cagliari di Piazza Garibaldi già sede - al piano terra e al primo piano – rispettivamente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria Riva);
5. Il plesso "Sant'Alenixedda" – P.zza Giovanni XXIII.

b. Una sede di SCUOLA DELL'INFANZIA:

1. P.zza Garibaldi (presso l'edificio della Scuola "Riva").

c. Due sedi di SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO:

1. Sede – Via Piceno.
2. Sede – "A. Cima" P.zza Giovanni XXIII

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico è di **943 alunni ed alunne**, come indicato nei seguenti prospetti:

Sedi	SEZ. CLASSI	Alunni ed alunne	Ore settimanali
INFANZIA A. RIVA	3	66	40
PRIMARIA A. RIVA	12	231	33
PRIMARIA S. CATERINA	9	161	40
PRIMARIA SACRO CUORE	2	21	30
PRIMARIA BUON PASTORE	4	58	30
PRIMARIA SANT'ALENIXEDDA	5	90	40
totale	35 classi	Totale alunni /e 627	
SECONDARIA Via Piceno	9	179	30
SECONDARIA "A. Cima"	7	137	30 36
totale	16 classi	Totale alunni /e 316	

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

- Nota Miur [contenente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e. f. 2021, prot. n. 23072 del 30 settembre 2020](#)
- 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)

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CAIC89300G	CAGLIARI	VIA CANELLES 1	943

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.946 alunni e alunne di cui 516 maschi e 430 femmine, distribuiti su 49 classi.

Classe

	n. iscritti	femmine	Maschi
INFANZIA	66	33	33
PRIMARIA	561	266	295
SECONDARIA	316	141	175

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da :

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CAIC89300G	T.I	docente	113
CAIC89300G	T.D.	docente	29
CAIC89300G		ATA	28
CAIC89300G	T.I.	Docente utilizzato	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 271.936,88 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	51786.46
A01/02	Sicurezza	400.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3108.49
A03	DIDATTICA	14432.60
A03/01	Miglioramento del servizio mensa	784.97
A05/03	Visite guidate	5102.63
P01/01	Iscol@ Linea A- Matematica	25880.00
P01/02	Iscol@ - Linea B1 - 54 Primaria	2486.10
P01/03	Iscol@ - Linea B1 - 58 Secondaria	2486.10
P02/01	Iscol@ Linea A- Italiano	25880.00
P02/02	Iscol@ Linea C	28800.00
P02/03	Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93	5725.31
P02/04	Pari opportunità	1322.87
P02/06	Certificazioni Lingua inglese/francese	90.00
P02/08	Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	2735.75
P02/10	Inglese Primaria	1400.00
P04/01	Formazione personale docente ed Ata	2979.87

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6360.86
A03	DIDATTICA	1527.74
P01/04	Rally Matematico	1894.13
P02/06	Certificazioni Lingua inglese/francese	1500.00
P02/07	Monumenti aperti	1992.00
P02/08	Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	4000.00

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

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo - didattico	Importo previsione
	15.342,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Sicurezza	2.600,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.500,00
P02/11 - OUTSIDERS/RIBES	3.742,00
P04/01 - Formazione personale docente ed Ata	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Voce: 0504/01 fondi LL.RR. 31/84 e 25/93	Importo previsione
	23.635,53
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93	15.635,53
P02/08 - Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	4.000,00
P02/11 - OUTSIDERS/RIBES	4.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	720,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	720,00

Voce: 0610/01 Certificazione di livello Inglese	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/06 - Certificazioni Lingua inglese/francese	1.100,00

Voce: 0610/02 progetto Inglese primaria	Importo previsione
	550,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/10 - Inglese Primaria	550,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	51.786,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.786,46

Voce: A01/02 Sicurezza	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	2.600,00
--	----------

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	16.969,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.360,86
0102 - VINCOLATO	3.108,49
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	7.500,00
1201 - INTERESSI	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	22.180,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.527,74
0102 - VINCOLATO	14.432,60
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	720,00

Voce: A03/01 Miglioramento del servizio mensa	Importo previsione
	784,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	784,97

Voce: A05/03 Visite guidate	Importo previsione
	5.102,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.102,63

Voce: P01/01 Iscol@ Linea A- Matematica	Importo previsione
	25.880,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.880,00

Voce: P01/02 Iscol@ - Linea B1 - 54 Primaria	Importo previsione
	2.486,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.486,10

Voce: P01/03 Iscol@ - Linea B1 - 58 Secondaria	Importo previsione
	2.486,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.486,10

Voce: P01/04 Rally Matematico	Importo previsione
	1.894,13

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.894,13

Voce: P02/01 Iscol@ Linea A- Italiano	Importo previsione
	25.880,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.880,00

Voce: P02/02 Iscol@ Linea C	Importo previsione
	28.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.800,00

Voce: P02/03 Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93	Importo previsione
	21.360,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.725,31
0504/01 - fondi LL.RR. 31/84 e 25/93	15.635,53

Voce: P02/04 Pari opportunità	Importo previsione
	1.322,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.322,87

Voce: P02/06 Certificazioni Lingua inglese/francese	Importo previsione
	2.690,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0102 - VINCOLATO	90,00
0610/01 - Certificazione di livello Inglese	1.100,00

Voce: P02/07 Monumenti aperti	Importo previsione
	1.992,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.992,00

Voce: P02/08 Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	Importo previsione
	10.735,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0102 - VINCOLATO	2.735,75
0504/01 - fondi LL.RR. 31/84 e 25/93	4.000,00

Voce: P02/10 Inglese Primaria	Importo previsione
	1.950,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

0102 - VINCOLATO	1.400,00
0610/02 - progetto Inglese primaria	550,00

Voce: P04/01 Formazione personale docente ed Ata	Importo previsione
	3.979,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.979,87
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	1.000,00

Voce: P02/11 OUTSIDERS/RIBES	Importo previsione
	7.742,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	3.742,00
0504/01 - fondi LL.RR. 31/84 e 25/93	4.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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 79.261,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	79261.00

CONCLUSIONI

Le entrate, le uscite e la dotazione finanziaria da programmare del presente programma annuale coincidono. Per il corrente anno finanziario (dal 01/01/2021 al 31/12/2021), la gestione finanziaria di questa Istituzione scolastica si esprimerà in termini di competenza e verrà improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conformerà ai principi di trasparenza, veridicità, universalità, integrità ed unità. La presente relazione accompagna il programma annuale, predisposto nel rispetto degli obiettivi del PTOF.

Il Segretario della G. E.
Maria Serena Fadda

Il Presidente della G.E.
Prof. Massimo Spiga