

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Massimo Spiga

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Serena Fadda
PREMESSA

Il Programma Annuale 2022, 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 e dal Consiglio di Istituto in data 23/11/2021 con delibere, rispettivamente n. 30 e 67. 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'inter-cultura, nella valorizzazione di una comunità in continua evoluzione.

Le attività didattico-educative devono tenere, necessariamente in considerazione le modifiche imposte dalla rimodulazione delle progettualità per effetto della pandemia da Covid – 19 . Il Programma annuale riflette tali modifiche con le variazioni determinate dagli OO.CC. alla redazione del PTOF, laddove a mero titolo di esempio, le restrizioni alle attività esterne (viaggi d'istruzione, visite guidate etc.) hanno determinato scelte educativo- didattiche che privilegiano attività su piattaforme digitali o da remoto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale 2022 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:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF del 23/11/2021, n. 30;
- Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF del 23/11/2021, n.67.

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" – P.zza Giovanni XXIII.
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 **964 alunni ed alunne**, come indicato nei seguenti prospetti:

Sedi	SEZ. CLASSI	Alunni ed alunne	Ore settimanali
INFANZIA A. RIVA	3	61	40
PRIMARIA A. RIVA	11	209	33
PRIMARIA S. CATERINA	9	145	40
PRIMARIA SACRO CUORE	1	11	30
PRIMARIA BUON PASTORE	5	76	30
PRIMARIA SANT'ALENIXEDDA	6	112	40
totale	32 classi	Totale alunni /e 553	
SECONDARIA Via Piceno	10	191	30
SECONDARIA "A. Cima"	8 2	34	30
	6	125	36
totale	53 classi	Totale alunni /e 350	

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CAIC89300G	CAGLIARI	VIA CANELLES 1	964

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 964 alunni e alunne di cui 513 maschie e 451.femmine, distribuiti su 53 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
INFANZIA	61	34	27
PRIMARIA	553	260	293
SECONDARIA	350	157	193

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 143 docenti e 29 unità di personale non docente (include docente utilizzato in altri ruoli e 6 contratti COVID) pari a 172 unità.

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CAIC89300G	T.I.	docente	117
CAIC89300G	T.D.	docente	23
CAIC89300G		ATA	29
CAIC89300G	T.I.	Docente utilizzato	3

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI VIA CANELLES, 1
 C.F.: 92200320924 C.M.: CAIC89300G

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 275.828,96 e' stato suddiviso in:
 Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54388.01
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1 lett. a - D.L. 41/2021	4710.18
A01/04	Art. 31 c. 6 DL 41 - Decreto sostegni	19227.26
A01/05	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	7164.73
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21196.82
A03	DIDATTICA	3709.52
A03/01	Miglioramento del servizio mensa	784.97
A03/02	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	6094.07
A03/03	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16000.00
A03/04	Finanziamento di cui all'Art. 32 DL 41/2021	11521.16
A05/03	Visite guidate	1830.30
P01/02	Iscol@ - Linea B1 - 54 Primaria	2486.10
P01/03	Iscol@ - Linea B1 - 58 Secondaria	2486.10
P01/04	Rally Matematico	2000.00
P02/02	Iscol@ Linea C	3200.00
P02/03	Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93	47935.24
P02/04	Pari opportunità	1322.87
P02/05	Progetto Infanzia	5650.00
P02/06	Certificazioni Lingua inglese/francese	90.00
P02/07	Festival delle scienze	1272.33
P02/08	Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	5000.00
P02/09	Lingua Sarda - L.R. 3/2009 "(Si torna) Tutti a Scuola"	17986.34
P02/10	Inglese Primaria	1400.00
P02/11	OUTSIDERS/RIBES	5000.00
P02/12	Si torna tutti a Scuola - Ascolto e Supporto	7800.00
P04/02	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	3969.92

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Sicurezza	3200.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3000.00
A03	DIDATTICA	1001.03
P01/04	Rally Matematico	1894.13
P02/06	Certificazioni Lingua inglese/francese	1330.00
P02/07	Festival delle scienze	2492.00
P02/08	Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	6831.02
P04/01	Formazione personale docente ed Ata	1854.86

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.: 92200320924

C.M.: CAIC89300G

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo - didattico	Importo previsione
	10.452,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.952,66
A03 - DIDATTICA	2.000,00
P01/04 - Rally Matematico	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0506/01 Fondazione Sardegna "Toponomastica femminile....."	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/08 - Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	500,00

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
	54.388,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.388,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/02 Sicurezza	Importo previsione
	3.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.200,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI VIA CANELLES, 1
 C.F.: 92200320924 C.M.: CAIC89300G

Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1 lett. a - D.L. 41/2021	Importo previsione
	4.710,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.710,18

Voce: A01/04 Art. 31 c. 6 DL 41 - Decreto sostegni	Importo previsione
	19.227,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.227,26

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	Importo previsione
	7.164,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.164,73

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	31.149,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	21.196,82
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	6.952,66
1201 - INTERESSI	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	12.210,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.001,03
0102 - VINCOLATO	3.709,52
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	2.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

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

Voce: A03/02 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	Importo previsione
	6.094,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.094,07

Voce: A03/03 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	16.000,00

STITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/04 Finanziamento di cui all'Art. 32 DL 41/2021	Importo previsione
	11.521,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.521,16

Voce: A05/03 Visite guidate	Importo previsione
	1.830,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.830,30

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
	4.894,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.894,13
0102 - VINCOLATO	2.000,00
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	1.000,00

Voce: P02/02 Iscol@ Linea C	Importo previsione
	3.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.200,00

Voce: P02/03 Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93	Importo previsione
	47.935,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.935,24

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

STITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Voce: P02/06 Certificazioni Lingua inglese/francese	Importo previsione
	1.420,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.330,00
0102 - VINCOLATO	90,00

Voce: P02/07 Festival delle scienze	Importo previsione
	3.764,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.492,00
0102 - VINCOLATO	1.272,33

Voce: P02/08 Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	Importo previsione
	16.831,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.831,02
0102 - VINCOLATO	5.000,00
0506/01 - Fondazione Sardegna "Toponomastica femminile....."	5.000,00

Voce: P02/09 Lingua Sarda - L.R. 3/2009 "(Si torna) Tutti a Iscola"	Importo previsione
	17.986,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.986,34

Voce: P02/10 Inglese Primaria	Importo previsione
	1.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.400,00

Voce: P02/11 OUTSIDERS/RIBES	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02/12 Si torna tutti a Iscola - Ascolto e Supporto	Importo previsione
	7.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.800,00

Voce: P04/01 Formazione personale docente ed Ata	Importo previsione
	1.854,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.854,86

--	--

STITUTO COMPRESIVO09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Voce: P04/02 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	Importo previsione
	3.969,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.969,92

Voce: P02/05 Progetto Infanzia	Importo previsione
	5.650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.650,00

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 confluiscono, 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	79.261,00

CONCLUSIONI

Le entrate, le uscite e la dotazione finanziaria da programmare del presente programma annuale coincidono.

Per il corrente anno finanziario (dal 01/01/2022 al 31/12/2022), 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 DSGA
Maria Serena Fadda

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Spiga