



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Santa Caterina" Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Massimo Spiga

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Serena Fadda

PREMESSA

Il Programma Annuale 2023, 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 del 29/11/2022 delibera n. 19 e dal Consiglio di Istituto delibera n. 19 del 28/12/2022. 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.

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 ottobre 2022
- 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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Santa Caterina" Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



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 **989 alunni ed alunne**, come indicato nei seguenti prospetti:

| Sedi | SEZ. CLASSI | Alunni ed alunne | Ore settimanali |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| INFANZIA A. RIVA | 3 | 65 | 40 |
| PRIMARIA A. RIVA | 11 | 210 | 32 |
| PRIMARIA S. CATERINA | 9 | 142 | 40 |
| PRIMARIA SACRO CUORE | 1 | 11 | 30 |
| PRIMARIA BUON PASTORE | 4 | 56 | 30 |
| PRIMARIA SANT'ALENIXEDDA | 8 | 151 | 40 |
| totale | 33 classi | Totale alunni /e 570 | |
| SECONDARIA Via Piceno | 10 | 192 | 30 |
| SECONDARIA "A. Cima" | 8 3 | 61 | 30 |
| | 5 | 101 | 36 |
| totale | 54 classi | Totale alunni /e 354 | |

Sedi:

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

| codice ministeriale | comune | indirizzo | alunni |
|---------------------|----------|----------------|--------|
| CAIC89300G | CAGLIARI | VIA CANELLES 1 | 989 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 989 alunni e alunne di cui 525 maschie e 464. femmine, distribuiti su 54 classi

| Classe | n. iscritti | femmine | Maschi |
|----------|-------------|---------|--------|
| INFANZIA | 65 | 36 | 29 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Santa Caterina" Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| PRIMARIA | 570 | 269 | 301 |
| SECONDARIA | 354 | 159 | 195 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 docenti e 25 unità di personale non docente (include due docenti utilizzate in altri ruoli) pari a 171 unità.

| codice meccanografico | tipo nomina | qualifica | unità |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------|
| CAIC89300G | T.I | docente | 117 |
| CAIC89300G | T.D. | docente | 29 |
| CAIC89300G | | ATA | 25 |
| CAIC89300G | T.I. | Docenti utilizzate | 2 |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 200.639,67 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 12308.09 |
| A01/02 | Sicurezza | 3000.00 |
| A01/06 | Risorse ex Art. 39-bis comma 1 D.L.115/2022 | 3353.43 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12198.86 |
| A03 | DIDATTICA | 3327.85 |
| A03/01 | Miglioramento del servizio mensa | 784.97 |
| A03/04 | Finanziamento di cui all' Art. 32 DL 41/2021 | 11521.16 |
| A05/03 | Visite guidate | 1830.30 |
| P01/01 | Sicurezza a partire dai banchi di scuola | 7000.00 |
| P01/04 | Rally Matematico | 2346.00 |
| P02/02 | Iscol@ Linea C | 110.90 |
| P02/03 | Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93 | 11155.25 |
| P02/04 | SC.ART. | 6322.87 |
| P02/05 | Progetto Infanzia | 5650.00 |
| P02/06 | Certificazioni Linguistiche | 2400.00 |
| P02/07 | Festival delle scienze | 1272.33 |
| P02/08 | Toponomastica femminile. Sulle vie della parità. Educazione Civica in ottica di genere: CALENDARIA 2 | 9707.08 |
| P02/11 | OUTSIDERS/RIBES | 5000.00 |
| P02/12 | Si torna tutti a Iscola - Ascolto e Supporto | 7800.00 |
| P04/02 | Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21 | 3970.22 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|---------|
| A01/02 | Sicurezza | 400.00 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2000.00 |
| A03 | DIDATTICA | 80.17 |
| P01/04 | Rally Matematico | 2894.13 |
| P02/06 | Certificazioni Linguistiche | 145.00 |
| P02/07 | Festival delle scienze | 2492.00 |
| P02/08 | Toponomastica femminile. Sulle vie della parità. Educazione Civica in ottica di genere: CALENDARIA 2 | 500.00 |
| P04/01 | Formazione personale docente ed Ata | 1808.06 |

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

| Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo - didattico | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 15.503,28 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9.503,28 |
| A03 - DIDATTICA | 3.000,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina"
Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 - C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



| | |
|---|----------|
| P02/08 - Toponomastica femminile. Sulle vie della parità. Educazione Civica in ottica di genere: CALENDARIA 2 | 2.000,00 |
| P04/01 - Formazione personale docente ed Ata | 500,00 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 500,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0504/01 fondi LL.RR. 31/84 e 25/93 | Importo previsione |
| | 12.584,29 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P02/03 - Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93 | 12.584,29 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0504/02 Fondi di rotazione - Manutenzione Stabili | Importo previsione |
| | 7.402,78 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 7.402,78 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0504/03 Fondi di rotazione - Arredi e Spese d'Ufficio | Importo previsione |
| | 8.500,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 8.500,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0504/06 Gestione amm.va mensa | Importo previsione |
| | 3.220,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03 - DIDATTICA | 3.220,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| 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 |
| | 160,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03 - DIDATTICA | 160,00 |

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 |
| | 19.710,87 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 12.308,09 |
| 0504/02 - Fondi di rotazione - Manutenzione Stabili | 7.402,78 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina"
Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: A01/02 Sicurezza | Importo previsione |
| | 3.400,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 400,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 3.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A01/06 Risorse ex Art. 39-bis comma 1 D.L.115/2022 | Importo previsione |
| | 3.353,43 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.353,43 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
| | 32.202,14 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 12.198,86 |
| 0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico | 9.503,28 |
| 0504/03 - Fondi di rotazione - Arredi e Spese d'Ufficio | 8.500,00 |
| 9902 - Altre partite di giro | 1.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03 DIDATTICA | Importo previsione |
| | 14.788,02 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 80,17 |
| 0102 - VINCOLATO | 3.327,85 |
| 0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico | 3.000,00 |
| 0504/06 - Gestione amm.va mensa | 3.220,00 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 5.000,00 |
| 0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 160,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| 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 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina"
Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/01 Sicurezza a partire dai banchi di scuola | Importo previsione |
| | 7.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 7.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P01/04 Rally Matematico | Importo previsione |
| | 5.240,13 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.894,13 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.346,00 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/02 Iscol@ Linea C | Importo previsione |
| | 110,90 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 110,90 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/03 Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93 | Importo previsione |
| | 23.739,54 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 11.155,25 |
| 0504/01 - fondi LL.RR. 31/84 e 25/93 | 12.584,29 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/04 SC.ART. | Importo previsione |
| | 6.322,87 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 6.322,87 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/06 Certificazioni Linguistiche | Importo previsione |
| | 2.545,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 145,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.400,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina"
Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



| | |
|--|---------------------------|
| 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. Educazione Civica in ottica di genere: CALENDARIA 2 | Importo previsione |
| | 12.207,08 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 500,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 9.707,08 |
| 0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico | 2.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 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 Scuola - 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 |
| | 2.308,06 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.808,06 |
| 0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico | 500,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P04/02 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21 | Importo previsione |
| | 3.970,22 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.970,22 |

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Santa Caterina" Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



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 | 79261.00 |

CONCLUSIONI

Le entrate, le uscite e la dotazione finanziaria da programmare del presente programma annuale coincidono. Per il corrente anno finanziario (dal 01/01/2023 al 31/12/2023), 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