

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

**Dirigente scolastico: MASSIMO SPIGA**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Serena Fadda**

### PREMESSA

Il Programma Annuale 2020, 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 27/11/2019 e dal Consiglio di Istituto in data 04/12/2019 con del. N. 26. 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 didattica-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 2019 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. 2020, prot. n. 21795 del 30 settembre 2019;
- Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF del 21/12/2019
- Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF del 04/12/2019, n.26.

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

Sedi	SEZ. CLASSI	Alunni ed alunne	Ore settimanali
INFANZIA A. RIVA	3	71	40
PRIMARIA A. RIVA	14		33
PRIMARIA S. CATERINA	8		40
PRIMARIA SACRO CUORE	3		30
PRIMARIA BUON PASTORE	4		30
PRIMARIA SANT'ALENIXEDDA	5		40
<b>totale</b>	<b>32 classi</b>	<b>Totale alunni /e 591</b>	
SECONDARIA Via Piceno	8	-----	30
SECONDARIA "A. Cima"	6	-----	30 36
<b>totale</b>	<b>32 classi</b>	<b>Totale alunni /e 284</b>	

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- o D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- o Nota MIUR contenente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e. f. 2020, prot. n. 21795 del 30 settembre 2019;
- o 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
CAIC89300G	CAGLIARI	VIA CANELLES 1	946

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124  
C.F.:

CAGLIARI  
92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

**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	71	35	36
PRIMARIA	591	261	330
SECONDARIA	284	134	150

**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 23 unità di personale non docente (include docente utilizzato in altri ruoli) pari a 169 unità.

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CAIC89300G	T.I	docente	117
CAIC89300G	T.D.	docente	29
CAIC89300G		ATA	22
CAIC89300G	T.I.	Docente utilizzato	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 245.221,15 è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52754.72
A01/02	Sicurezza	2600.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33885.96
A03	DIDATTICA	2234.10
A03/01	Miglioramento del servizio mensa	784.97
A03/02	Integrazione alunni con diversa abilità DSA e BES	55.74
A05/01	Viaggi istruzione Scuola Secondaria	1706.16
A05/02	Viaggi istruzione Scuola Primaria	1388.12
A05/03	Visite guidate	1788.30
P01/02	Iscol@ - Linea B1 - 54 Primaria	2486.10
P01/03	Iscol@ - Linea B1 - 58 Secondaria	2486.10
P01/04	Rally Matematico	1000.13
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	5958.61
P02/04	Pari opportunità	1322.87
P02/06	Certificazioni Lingua inglese/francese	1000.00
P02/10	Inglese Primaria	1000.00
P04/01	Formazione personale docente ed Ata	1640.35

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Sicurezza	3000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6000.00
A03	DIDATTICA	2972.03
A03/02	Integrazione alunni con diversa abilità DSA e BES	1000.00
P01/04	Rally Matematico	2000.00
P02/08	Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità: le strade libere sono delle donne che le attraversano	1710.70

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124  
C.F.:

CAGLIARI  
92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

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

<b>Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo - didattico</b>	<b>Importo previsione 15.492,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
P02/07 - Monumenti aperti	1.992,00
P02/08 - Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità: le strade libere sono delle donne che le attraversano	1.000,00

R98 - FONDO DI RISERVA	500,00
------------------------	--------

<b>Voce: 0504/06 Gestione amm.va mensa</b>	<b>Importo previsione 3.048,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	3.048,00

<b>Voce: 0506/01 Fondazione Sardegna "Toponomastica femminile."</b>	<b>Importo previsione 8.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/08 - Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità:le strade libere sono delle donne che le attraversano	8.000,00

<b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione 20.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05/01 - Viaggi istruzione Scuola Secondaria	15.000,00
A05/02 - Viaggi istruzione Scuola Primaria	2.500,00
A05/03 - Visite guidate	2.500,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione 5.600,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	5.600,00

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124  
C.F.:

CAGLIARI  
92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

<b>Voce: 0610/01 Certificazione di livello Inglese</b>	<b>Importo previsione 1.680,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/06 - Certificazioni Lingua inglese/francese	1.680,00

<b>Voce: 0610/02 progetto Inglese primaria</b>	<b>Importo previsione 340,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/10 - Inglese Primaria	340,00

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:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione 52.754,72</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	52.754,72

<b>Voce: A01/02 Sicurezza</b>	<b>Importo previsione 5.600,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	2.600,00

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione 51.885,96</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00
0102 - VINCOLATO	33.885,96
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione 14.354,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.972,03
0102 - VINCOLATO	2.234,10
0504/06 - Gestione amm.va mensa	3.048,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.600,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124  
C.F.:

CAGLIARI  
92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

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

<b>Voce: A03/02 Integrazione alunni con diversa abilità DSA e BES</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>1.055,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	55,74

<b>Voce: A05/01 Viaggi istruzione Scuola Secondaria</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>16.706,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.706,16
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

<b>Voce: A05/02 Viaggi istruzione Scuola Primaria</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>3.888,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.388,12
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00

<b>Voce: A05/03 Visite guidate</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>4.288,30</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.788,30
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124  
C.F.:

CAGLIARI  
92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

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

<b>Voce: P01/04 Rally Matematico</b>	<b>Importo previsione</b>  3.000,13
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	1.000,13

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

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

<b>Voce: P02/03 Arricchimento dell'offerta formativa - LL.RR. 31/84 - 25/93</b>	<b>Importo previsione</b>  5.958,61
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.958,61

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

<b>Voce: P02/06 Certificazioni Lingua inglese/francese</b>	<b>Importo previsione</b>  2.680,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0610/01 - Certificazione di livello Inglese	1.680,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

<b>Voce: P02/07 Monumenti aperti</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>1.992,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	1.992,00

<b>Voce: P02/08 Toponomastica Femminile-Sulle vie della parità: le strade libere sono delle donne che le attraversano</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>10.710,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.710,70
0301/01 - Funzionamento amministrativo - didattico	1.000,00
0506/01 - Fondazione Sardegna "Toponomastica femminile"	8.000,00

<b>Voce: P04/01 Formazione personale docente ed Ata</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>1.640,35</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.640,35

<b>Voce: P02/10 Inglese Primaria</b>	<b>Importo previsione</b>  <b>1.340,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0610/02 - Progetto Inglese primaria	340,00

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 59.766,19 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0102 VINCOLATO	59766.19

### **CONCLUSIONI**

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

Per il corrente anno finanziario (dal 01/01/2020 al 31/12/2020), 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**