

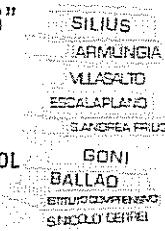
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE MAGISTRIS"



Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius, Villasalto
Via E. D'Arborea - 09040 SAN NICOLO' GERREI (CA)

Codice Fiscale: 92105290925 – Codice Univoco: UFUEP0 – Codice Meccanografico: CAIC88500L
Tel. 070 950064; e-mail: caic88500l@istruzione.it; caic88500l@pec.istruzione.it
www.icgerrei.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mariella Vacca

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Fulvio Dossalvi

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota M.I. n.23072 del 30 settembre 2020*
- *Nota M.I. 27001 del 12 novembre 2020*

Sedi/Popolazione scolastica:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CAIC88500L	SAN NICOLO' GERREI	VIA ELEONORA D'ARBOREA	UFFICI
CAAA88500C	SAN NICOLÒ GERREI	Via SANDRO PERTINI	11
CAAA88503G	SILIUS	VIA RINASCITA	14
CAAA88509T	VILLASALTO	VIA TERRAPIENO	12
CAAA88510X	BALLAO	VIA XXV APRILE	13
CAAA885122	ESCALAPLANO	CORSO SARDEGNA	38
CAEE88504T	SILIUS	VIA RINASCITA	51
CAEE885105	SANT'ANDREA FRIUS	VIA GARIBALDI	67
CAEE885116	VILLASALTO	VIA LAMARMORA	10
CAEE885138	BALLAO	VIA GRAMSCI	45
CAEE885149	ESCALAPLANO	CORSO SARDEGNA	82
CAMM88501N	SAN NICOLÒ GERREI	VIA ELEONORA D'ARBOREA	58
CAMM88503Q	SILIUS	VIA RINASCITA	32
CAMM88507X	SANT'ANDREA FRIUS	VIA GARIBALDI	52
CAMM885126	ESCALAPLANO	CORSO SARDEGNA	62

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 547 alunni distribuiti su 40 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	88	0	88	88	2	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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	0	3	1	4	48	0	38	10	48	3	0	0
Seconde	0	3	0	3	38	0	38	0	38	0	0	0
Terze	0	3	1	4	55	0	43	12	55	3	0	0
Quarte	0	3	0	3	30	0	30	0	30	1	0	0
Quinte	0	3	1	4	64	0	52	12	64	4	0	0
Pluriclassi	0	1	1	2	22	0	10	12	22	1	0	0
Totale	0	16	4	20	257	0	211	46	257	12	0	0
Prime		2	2	4	56	0	37	19	56	5	0	0
Seconde		2	2	4	61	0	27	34	61	0	0	0
Terze		3	2	5	71	0	42	29	71	6	0	0
Pluriclassi			1	1	14	0	0	14	14	1	0	0
Totale	0	7	7	14	202	0	106	96	202	12	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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 altre scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	100
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto sino 30 giugno part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
TOTALE PERSONALE ATA	30

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	279.513,23
	01	Non vincolato	226.059,30
	02	Vincolato	53.453,93
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.519,99
	01	Dotazione ordinaria	10.519,99
		Totale delle ENTRATE	290.033,22

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	279.513,23
	01	Non vincolato
	02	Vincolato

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 279.513,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 226.059,30 senza vincolo di destinazione e di € 53.453,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 349.326,35.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	56.050,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.000,00	8.032,01
A03	Didattica	0,00	10.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.000,00
A06	Attività di orientamento	164,05	0,00
A07	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	2.542,36	0,00
A08	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	758,50	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.210,00	6.000,00
P25	Concorso "Suoniamo Insieme" Sant'Andrea Frius	6.377,24	0,00
P95	Tutti a Iscol@ Linea A1 e A2	15.558,08	0,00
P106	L.R.31/84 - UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI	21.843,70	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 53.453,93 e non vincolato di € 95.082,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	Finanziamenti dallo Stato	10.519,99
01	Dotazione ordinaria	10.519,99
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	104.014,91
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.592,36
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.050,00
		7	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	2.542,36
	A02		Funzionamento amministrativo	16.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	16.500,00
	A03		Didattica	16.758,50
		3	Didattica	16.000,00
		8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	758,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
	A06		Attività di orientamento	164,05
		6	Attività di orientamento	164,05
P			Progetti	53.989,02

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.779,02
	25	Concorso "Suoniamo Insieme" Sant'Andrea Frius	6.377,24
	95	Tutti a Iscol@ Linea A1 e A2	15.558,08
	106	L.R.31/84 - UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI	21.843,70
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.210,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.210,00
R		Fondo di riserva	1.052,00
	R98	Fondo di riserva	1.052,00
	98	Fondo di riserva	1.052,00
		Totale SPESE	159.055,93

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	130.977,29
---	-----	--	------------

Totale a pareggio € 290.033,22.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.050,00
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.050,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.650,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.000,00
			06	Imposte e tasse	12.000,00

A01	7	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	2.542,36
-----	---	---	----------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.542,36	02	Acquisto di beni di consumo	2.542,36

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.500,00
-----	---	------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.032,01	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.467,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

A03	3	Didattica	16.000,00
-----	---	-----------	-----------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

			04	Acquisto di beni d'investimento	7.500,00
			05	Altre spese	1.300,00

A03	8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	758,50
-----	---	--	--------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	758,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	758,50

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
-----	---	--	-----------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

A06	6	Attività di orientamento	164,05
-----	---	--------------------------	--------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	164,05	02	Acquisto di beni di consumo	164,05

P02	25	Concorso "Suoniamo Insieme" Sant'Andrea Frius	6.377,24
-----	----	--	----------

Concorso "Suoniamo Insieme" Sant'Andrea Frius

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.377,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.075,25
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.800,00
			05	Altre spese	1.649,43
			06	Imposte e tasse	852,56

P02	95	Tutti a Iscol@ Linea A1 e A2	15.558,08
-----	----	------------------------------	-----------

Potenziamento insegnamento di Italiano e Matematica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.558,08	01	Spese di personale	11.185,03
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.373,05

P02	106	L.R.31/84 - UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI	21.843,70
-----	-----	---	-----------

L.R.31/84 - UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.843,70	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.759,33
			05	Altre spese	1.500,00

			06	Imposte e tasse	2.084,37
--	--	--	----	-----------------	----------

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
-----	---	---	----------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.210,00
-----	---	---	----------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.210,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.210,00

Per una disamina analitica dell'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrate finanziarie (modello B) indicate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.052,00
---	-----	------------------	----------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	130.977,29
---	------	--	------------

La voce "Z" 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	130.977,29	Non vincolato
3.1.0	1.052,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.052,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

I criteri utilizzati nella redazione del Programma Annuale 2021 sono quelli dettati dalla normativa vigente e da un'attenta analisi delle esigenze dell'Istituto.

I progetti e le attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa hanno valenza didattica generale e sono finalizzati a garantire l'unitarietà dell'Istituto e la continuità tra i diversi gradi di scuole che fanno parte

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	130.977,29	Non vincolato
3.1.0	1.052,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.052,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

I criteri utilizzati nella redazione del Programma Annuale 2021 sono quelli dettati dalla normativa vigente e da un'attenta analisi delle esigenze dell'istituto.

I progetti e le attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa hanno valenza didattica generale e sono finalizzati a garantire l'unitarietà dell'Istituto e la continuità tra i diversi gradi di scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo. Sono presenti anche progetti specifici per i diversi plessi, come i concorsi musicali riservati alla scuola secondaria a indirizzo musicale.

Viene finanziato un piano di formazione di tutto il personale sui temi della sicurezza e salute e delle competenze informatiche e pedagogiche.

Considerata la complessità di questa istituzione scolastica (15 plessi per 6 comuni, compresi gli uffici), la ripartizione delle spese ha considerato anche l'implementazione delle dotazioni informatiche – hardware e software – per la segreteria che deve rispondere in maniera adeguata alle richieste di progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa e organizzativa provenienti dall'utenza e dal Ministero e per la didattica che dovrà essere innovativa e tecnologica, in linea con le esigenze scaturite dall'attuale emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Vacca

Mariella Vacca