Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "CASTELDACCIA " - PAIC84200X
Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA) - Tel. 091-954299
E-mail paic84200x@istruzione.it – PEC: paic84200x@pec.istruzione.it
C.F.: 90007610828 – Codice Univoco per la Fatturazione elettronica: UFGKTO
Sito web: www.iccasteldaccia.gov.it

I. C. S. - "CASTELDACCIA"-CASTELDACCIA
Prot. 0000941 del 01/02/2021
01-01 (Uscita)

RELAZIONE DIRIGENTE

PREDISPOSIZIONE

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 13/01/2021

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto

- del Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018;
- della nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020;
- della nota Miur 27001 del 12/11/2020;
- della Circolari nr. 7 del 17/11/2020 del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana;
- del Piano triennale dell'Offerta Formativa.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Ha redatto la presente relazione nella seduta del 13 gennaio 2021

CONSIDERATO

che tutta l'attività finanziaria deve essere coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) ed è, quindi, necessario collegare la struttura del P.T.O.F. con quella del Programma (Art. 2 - commi 4 - 5 e 6), vengono esposti i criteri che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del programma annuale.
Nel P.T.O.F., deliberato dal Consiglio d'Istituto, verbale n. 3 del 24/10/2019 e nel successivo aggiornamento verbale nr. 3 del 26/10/2020, è stata definita la Mission della scuola "Promuovere la formazione della persona, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno in un sereno ambiente formativo e in relazione al contesto sociale", sono stati definiti i percorsi didattici, le mete educative, le attività, i progetti e le risorse finanziarie destinate alla sua realizzazione.
L'I.C. "Casteldaccia", nasce come Istituto Comprensivo il giorno 01/09/2000, nell'ambito di un piano di dimensionamento ed opera in un contesto socio-economico molto eterogeneo. Negli ultimi anni si è avuto un forte flusso immigratorio dalla città e sono sorte tre centri di accoglienza, da cui provengono ragazzi, frequentanti la nostra Istituzione, fortemente a rischio per le ragioni che sono facilmente individualizzabili e comprensibili; vi sono anche nr. 2 centri di accoglienza per minori non accompagnati.
Gli alunni frequentanti l'Istituto si possono dividere in più fasce di livello socio-economico e culturale. Alla prima fascia appartengono i figli dei professionisti, le cui madri pur essendo istruite e avendo acquisito il diploma di istruzione di secondo grado, preferiscono dedicarsi all'educazione dei figli o svolgere lavori part-time. Questi alunni frequentano palestre nella vicina cittadina di Bagheria o si recano nel Capoluogo siciliano per svolgere attività motorie in strutture attrezzate. Questi alunni appaiono più motivati allo studio e alle attività proposte dalle scuole anche se per mancanza di tempo libero, spesso non colgono in toto le opportunità delle offerte formative.
Una seconda fascia è formata dai figli dei nuovi imprenditori, i quali vivono la scuola con una finalità di tipo esperienziale, ma finalizzata ad una prosecuzione dell'attività di famiglia. Partecipano alle attività proposte, servendosi di offerte formative finalizzate alla didattica pratica e immediata, per un inserimento nel campo lavorativo.
Una terza fascia è formata da alunni il cui reddito si posiziona tra le fasce medio-basse, le cui famiglie affrontano sacrifici per assicurare la frequenza scolastica adeguata dei figli. Sono famiglie costituite da madri per lo più casalinghe che solo in casi sporadici possiedono un'istruzione secondaria di I grado completa, dal momento che spesso sono stati obbligati da esigenze economiche o familiari ad abbandonare precocemente gli studi. Si tratta comunque di persone che raggiunta l'età adulta mostrano interesse e desiderio di completare il proprio percorso formativo, intravedendone la necessità per un migliore inserimento professionale. Ciò si riflette anche sulla resa e partecipazione degli alunni afferenti a questa fascia, che, pur risentendo di una condizione socio-economica svantaggiosa, cercano di impegnarsi e di approfittare delle opportunità che offre la scuola. Partecipano alle attività extracurriculari e si impegnano in quelle curriculari. Infine vi è un'ultima fascia composta da alunni le cui famiglie presentano un reddito basso, in cui entrambi i genitori sono quasi sempre disoccupati. Gli alunni si mostrano sfiduciati nei confronti delle istituzioni, soprattutto in quelle scolastiche, poiché l'istruzione rappresenta per loro un pensiero posto in ultimo piano rispetto alle loro necessità impellenti e quotidiane. Tali alunni sono considerati ad alto rischio di dispersione scolastica. A questi si aggiungono gli alunni che sono ospitati dalle comunità dei centri di accoglienza, che necessitano di continue sollecitazioni e attenzioni.

L'offerta formativa dell'Istituto risulta, pertanto, eterogenea sia per la differenziazione dei bisogni, che per le strategie adottate per dare risposte efficaci ai bisogni.

L'Istituzione in oggetto opera su due strutture:
Sedi:
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
PAAA84201R	Casteldaccia	Via Trapani	122
PAEE842023	Casteldaccia	Via Trapani	256
PAMM842011	Casteldaccia	Via Cattaneo	356

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 734 alunni di cui 361 femmine, 373 maschi distribuiti su 42 classi

Classe	Nr. iscritti	Femmine	Maschi
Infanzia	122	61	61
Primaria	256	123	133
Media	356	177	179

La realtà scolastica così delineata risulta composita, e da qui la necessità di una diversificazione di offerta formativa e di strategie adeguate al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
L'Istituzione Scolastica si prefigge di formare i nostri alunni, promuovendo i valori della democrazia, della cultura, l'interiorizzazione di regole che siano la base per diventare cittadini del mondo, momenti di integrazione socio-culturale, interazione con le famiglie, che è la componente determinante ai fini della riuscita del progetto educativo, valorizzazione del proprio "io", conoscenza di nuovi linguaggi per affrontare la nuova realtà comunicativa; potenziamento/recupero delle competenze di ciascun alunno volte al raggiungimento degli standard comunitari.

Dati Personale - Data di riferimento: 7 gennaio 2021
La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può cosi sintetizzarsi:
(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**68**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**1**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**22**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**0**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**10**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**12**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**4**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
14. Insegnanti Covid	**16**
**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 altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**134**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**

3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**4**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**0**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**11**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**2**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
18. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale (Covid)	**1**
TOTALE PERSONALE ATA	**20**

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 assegnato 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

SI PROCEDE

All'esame delle singole aggregazioni previste nel documento programmatico fondamentale della scuola, denominato Programma Annuale, costituito dal modello A come previsto dall'art. 2 del regolamento relativo alla gestione amministrativo- contabile (D.I. 129/18)

Il Programma annuale è distinto in due sezioni: Entrate e Spese

Determinazione delle entrate

Tot. € 513.200,25

Al fine di determinare le somme riportate nel Mod. A "Programma Annuale" si è tenuto conto degli elementi di cui al citato DM 21/2007.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

01 - Avanzo € 497.449,53

L'utilizzo dell'avanzo che ammonta ad **€ 441.292,04** distinto in **€ 22.580,41** per la parte non vincolata ed **€ 418.711,63** per la parte vincolata, è determinato sulla base dell'allegato mod. C (art.3 comma 2 D.l. 44) .

L'avanzo presunto è così determinato:

Fondo di cassa iniziale all' 1/1/2020	€ 95.096,98
Somme riscosse in conto competenza ed in conto residui	€ 163.092,61
Pagamenti eseguiti in conto competenza ed in conto residui	€ 122.593,68
Fondo di Cassa al 31/12/2020	€ 135.595,91
Residui attivi	€ 390.307,37
Residui passsivi	€ 28.453,75
Avanzo di amministrazione presunto	**€ 497.449,53**

Aggregato 03 – finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione Ordinaria € 140,00

Nella Dotazione Ordinaria viene prevista esclusivamente il finanziamento per alunni diversamente abili, 8/12 2021.

Aggregato 04 – finanziamenti regionali

01 – Dotazione Ordinaria € 15.052,68

La Dotazione Ordinaria è stata determinata riportando gli 8/12 di quanto assegnato nella DDG n. 182 del 08/09/2020 all'istituto ossia € 23.767,52

Aggregato 06 –Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie € 588,04

Viene riportato il saldo del conto corrente postale al 28/12/2020 contenente somme versate a titolo di contributi volontari dalle famiglie.

Determinazione delle spese

Le determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenute nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020 in questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 752,63** contenuto nella misura massima prevista (**5%** della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al **modello D** (Utilizzo avanzo) allegato

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa:

SPESE		
Aggr. Voce		
A	**Attività**	**€ 63.768,89**
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 5.493,25
A02	Funzionamento amministrativo	€ 8.920,33
A03	Didattica	€ 48.159,70
A04	Alternanza scuola – lavoro	€ 0,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06	Attività di orientamento	€ 1.195,61
P	**Progetti**	**€ 377.523,15**

	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 70.724,47
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 248.931,00
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi di aggiornamento"	€ 0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 57.867,68
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
G		**Gestione Economiche**	**€ 0,00**
	G01	Azienda Agraria	€ 0,00
	G02	Azienda Speciale	€ 0,00
	G03	Attività per conto terzi	€ 0,00
	G04	Attività convittuale	€ 0,00
R		**Fondo di riserva**	**€ 752,63**
	R98	Fondo Riserva	€ 752,63
		Totale spese	**€ 457.042,76**
Z	**Z01**	**Disponibilità da programmare**	**€ 56.157,49**
		Totale a pareggio	**€ 513.200,25**

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 513.200,25** senza alcuna riserva.

Casteldaccia, 13/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Taibi Giovanni