



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "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.edu.it

I. C. S. - "CASTELDACCIA"-CASTELDACCIA
Prot. 0000319 del 14/01/2025
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Prof. Taibi Giovanni

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Allegra Mariano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIM Prot. n. 36704 del 30/09/2024;
- 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
PAAA84201R	Casteldaccia	Via Trapani	118
PAAA84202T	Casteldaccia	Via O.Costantino	199
PAEE842023	Casteldaccia	Via Trapani	253
PAEE842045	Casteldaccia	Via Einaudi	117
PAEE842034	Casteldaccia	Via Piraino	190
PAMM842011	Casteldaccia	Via Cattaneo	366

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1243 alunni di cui 608 femmine, maschi 635 distribuiti su 67 classi

Classe	Nr. iscritti	Femmine	Maschi
Infanzia	317	152	165
Primaria	560	268	292
Media	366	188	178

Dati Personale - Data di riferimento: 14 gennaio 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) A.S. 2024/2025 in servizio può così 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	93
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
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	7
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 organico Covid	0
*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	171

(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	11
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	18
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

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)	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 594.977,62** e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	4209.88
A01/04	Risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12	306.16
A02	Funzionamento amministrativo	2465.94
A02/01	A.F. 2021 funzionamento amministrativo didattico sofferenze cap. 1196 tit. 35068 art. 1	448.13
A03/14	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-36606	82130,25
A03/15	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-43158	47557.10
A03/28	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024_M4C1I1.4-2024-1322-P-48892	99562.14
P02/27	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-184 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	51480.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7072.66
A02	Funzionamento amministrativo	1815.47
A03	Didattica	18438.30
A06	Attività di orientamento	236.97
A06/01	Percorsi Orientamento art. 8 comma 2 del DL 104	2462.32

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 660,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	660,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 25.115,07
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.115,07
A03 - DIDATTICA	3.744,25
R98 - FONDO DI RISERVA	1.255,75

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00

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:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 21.282,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.072,66
0102 - VINCOLATO	4.209,88
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A01/04 Risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12	Importo previsione 306,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	306,16

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 18.056,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.815,47
0102 - VINCOLATO	2.465,94
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	660,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.115,07
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE CAP. 1196 TIT. 35068 ART. 1	Importo previsione 448,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	448,13

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 22.182,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.438,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.744,25

Voce: A03/14 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-36606	Importo previsione 82.130,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82.130,25

Voce: A03/15 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-43158	Importo previsione 47.557,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.557,10

Voce: A03/28 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024_M4C1I1.4-2024-1322-P-48892	Importo previsione 99.562,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	99.562,14

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 236,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	236,97

Voce: A06/01 Percorsi Orientamento art. 8 comma 2 del DL 104	Importo previsione 2.462,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.462,32

Voce: P02/27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-184 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA	Importo previsione 51.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.480,00

Il fondo di riserva pari ad **Euro 1.255,75** 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 programmare pari a **Euro 276.792,30**, 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: 0101 NON VINCOLATO	15.444,50
Voce: 0102 VINCOLATO	261.347,80

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 **Euro € 623.752,69** senza alcuna riserva.

Casteldaccia, 14/01/2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Taibi Giovanni