ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Panagia Salvatore
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Licitra Roberto

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018
- Nota Miur Prot.n. 21503 del 30 settembre 2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- D. A. - Regione Sicilia - n. 7753 del 28 dicembre 2018
- D.D.S. - Regione Sicilia – n. 2258 del 13 ottobre 2021 – elenco ALLEGATO A

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 e dalla Regione Sicilia, 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.

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RGIC832004	Acate	Via Duca D'Aosta, 91	sede principale
RGAA832011	Acate	Via Balilla, 4	190

RGMM832015	Acate	Via Agrigento	294
RGEE832016	Acate	Via Duca D'Aosta, 91	277
RGAA832022	Acate	Via Angirillo	62
RGEE832027	Acate	Via Neghelli	163

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 986 alunni, distribuiti su 50 classi

Ordine Scuola	n. iscritti	classi
Infanzia	252	12
Primaria	440	25
Secondaria 1° grado	294	13

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto, docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 113 unità

Ordine Scuola	qualifica	unità
Infanzia	Docente	24
Primaria	Docente	38
Secondaria 1° grado	Docente	27
Personale amministrativo - ausiliario	ATA	24

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a euro 475.235,65 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	37399.05
A02/4	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	668.15
A03/01	Alunni diversamente abili	1601.01
A03/2	Smart class - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-272	629.66
A03/3	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41	36.01
A03/4	Risorse art. 21 DL 137 /2020	1610.95
A03/5	reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	71491.01
A03/6	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13699.20
A03/7	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	2749.23
A03/8	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	16000.00
A03/9	Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	12689.19
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	53.88
A05/1	2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	22432.00
A05/2	2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	21411.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2426.34
P01/08	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - 3D	25.13
P01/09	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - STEM	1.11
P01/10	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MAT.	330.31
P01/11	PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	18781.75

P02/07	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-206	1421.38
P02/08	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-336	3918.14
P02/09	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-285	40656.00
P02/10	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-375	27210.00
P02/11	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-117	14951.08
P02/12	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-120	25234.90
P02/14	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - ED.FIS.	45.48
P02/15	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PAROLE	330.31
P02/16	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - SIST.SOL.	40.73
P02/17	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MUSICA	272.40
P04/01	Formazione sulla sicurezza	65.29
P04/02	PNSD	3979.14
P04/06	Animatori Digitali 2021	1000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	700.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1224.39
A02/01	Conto Regione	37825.90
A03	DIDATTICA	19180.53

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **180,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - Alunni diversamente abili	180,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **19.160,66**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Conto Regione	11.949,05
A03 - DIDATTICA	5.974,52
R98 - FONDO DI RISERVA	1.237,09

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 1.224,39
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.224,39

Voce: A01/6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 37.399,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	37.399,05

Voce: A02/01 Conto Regione	Importo previsione 49.774,95
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	37.825,90
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.949,05
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	365,00

Voce: A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici	Importo previsione 668,15
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	668,15

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 25.155,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	19.180,53
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.974,52

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione 1.781,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.601,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	180,00

Voce: A03/2 Smart class - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-272	Importo previsione 629,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	629,66

Voce: A03/3 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41	Importo previsione 36,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36,01

Voce: A03/4 Risorse art. 21 DL 137 /2020	Importo previsione 1.610,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.610,95

Voce: A03/5 reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	Importo previsione 71.491,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.491,01

Voce: A03/6 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	Importo previsione 13.699,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.699,20

Voce: A03/7 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	Importo previsione 2.749,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.749,23

Voce: A03/8 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/9 Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	Importo previsione 12.689,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.689,19

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 53,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53,88

Voce: A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	Importo previsione 22.432,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.432,00

Voce: A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	Importo previsione 21.411,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.411,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.426,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.426,34

Voce: P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - 3D	Importo previsione 25,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25,13

Voce: P01/09 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - STEM	Importo previsione 1,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1,11

Voce: P01/10 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MAT.	Importo previsione 330,31
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	330,31

Voce: P01/11 PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	Importo previsione 18.781,75
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	18.781,75

Voce: P02/07 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-206	Importo previsione 1.421,38
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.421,38

Voce: P02/08 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-336	Importo previsione 3.918,14
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.918,14

Voce: P02/09 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-285	Importo previsione 40.656,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	40.656,00

Voce: P02/10 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-375	Importo previsione 27.210,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	27.210,00

Voce: P02/11 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-117	Importo previsione 14.951,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.951,08

Voce: P02/12 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-120	Importo previsione 25.234,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.234,90

Voce: P02/14 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - ED.FIS.	Importo previsione 45,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,48

Voce: P02/15 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PAROLE	Importo previsione 330,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	330,31

Voce: P02/16 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - SIST.SOL.	Importo previsione 40,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,73

Voce: P02/17 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MUSICA	Importo previsione 272,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	272,40

Voce: P04/01 Formazione sulla sicurezza	Importo previsione 65,29
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	65,29

Voce: P04/02 PNSD	Importo previsione 3.979,14
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.979,14

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 700,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P04/06 Animatori Digitali 2021	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad euro 1.237,09 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 04 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 73.145,00 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: 0101 NON VINCOLATO	40334.29
Voce: 0102 VINCOLATO	32810.71

Così distinte analiticamente

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
Avanzo non vincolato	9.784,88
Fondi REGIONE non vincolati	14.432,24
Fondi STATO – finanziamento residui attivi anni precedenti radiati nel 2016	15.083,59
Interessi BANCA anni precedenti	52,17
Fondi STATO – Incremento Offerta Formativa – Fondi L. 440/97	1.784,97
Fondi STATO risarcimento beni mobili rubati	211,91
Fondi PRIVATI – « Frutta nelle Scuole »	235,55
Contributo volontario alunni (avanzo anni precedenti)	1.031,47
Quote assicurazione alunni anni precedenti	1.390,10
Fondi ENTE LOCALE 2017	326,39
Fondi ENTE LOCALE 2019	105,14
Somme derivanti da residui attivi/passivi radiati nel 2021	20.892,77
Fondi STATO servizio pulizie	406,15
Fondi STATO « Scuole Belle »	0,42
Fondi STATO supporto psicologico	1.600,00
Fondi REGIONE dispositivi DDI	2.500,00
Fondi ALTRE ISTITUZIONI Referenti Educazione Civica	120,00
Fondi ALTRE ISTITUZIONI Contributo attività di tirocinio	981,41
Fondi STATO per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria,	1.801,58
Fondi 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1176 (concluso da radiare)	341,65
Fondi Formazione docenti - prima annualità - (concluso da radiare)	62,61

Ai sensi dell'art. 21 del D. A. n. 7753 del 28/12/2018 è costituito un fondo economale per le minute spese di euro 365,00.
La consistenza massima e la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilita dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

FINALITA' PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Cap. Puglisi", in coerenza con le linee di indirizzo, con la mission e con la Vision, portate avanti nell'ultimo triennio, si pone come strumento attuativo di quanto proposto nel PTOF in termini di progettualità didattica, di ampliamento dell'offerta formativa, di organizzazione dei servizi, di soddisfacimento delle istanze degli stakeholder.
Attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento, si è proceduto nella direzione indicata dalle analisi di contesto, dal processo di valutazione degli esiti delle prove INVALSI, dal Rapporto di Autovalutazione, e dal successivo Piano di Miglioramento. I riscontri ottenuti tramite i documenti e le analisi prima citate hanno permesso di individuare le priorità e gli obiettivi di processo, e di attivare percorsi innovativi e motivanti.
Altro elemento di riferimento progettuale per la definizione del programma annuale è stato lo studente e, nello specifico, lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi costituzionali e della tradizione culturale europea, e la promozione della conoscenza. Obiettivo primario è stato la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella

consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimoli in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.
Alla base dell'azione educativa della scuola si è posta la coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una loro piena integrazione non solo nell'ambito ristretto dell'Istituzione Scolastica, ma anche in riferimento al più ampio contesto territoriale. Mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati si sono attivati percorsi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.
Le finalità prima specificate, hanno assunto una valenza ancor più evidente durante tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica e in particolar modo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, che hanno interessato gli ultimi mesi del precedente anno scolastico e che si ripetono periodicamente in quello in corso.
Il Programma annuale è stato strutturato sulla base delle scelte di fondo dell'Istituto, prima definite, e sulla loro assunzione per rispondere alle aspettative dell'utenza e del territorio. In particolare, si è inteso favorire:

- la riqualificazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in continuità con l'esperienza maturata;
- la promozione del successo formativo e della qualità degli apprendimenti degli alunni;
- l'acquisizione delle competenze comunicative per promuovere lo sviluppo della lingua italiana e delle lingue straniere in un contesto territoriale altamente multiculturale;
- l'integrazione del curriculum con offerte mirate;
- la valorizzazione del patrimonio professionale del personale docente e ATA per una più efficace organizzazione del lavoro;
- il benessere di tutto il personale e degli studenti, anche attraverso l'integrazione di coloro che sono in difficoltà;
- la presenza attiva e propositiva all'interno del territorio;

Dal punto di vista del personale scolastico, la scuola ha inteso promuovere ed attuare iniziative volte a favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo il personale con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza, anche al fine di migliorare i servizi offerti e l'immagine della scuola, e, in particolare, promuovere la qualità dell'azione formativa e l'innovazione nei processi di apprendimento.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presenti nel PA sono tutti legati da un basilare criterio di quantificazione e finalizzazione delle risorse in entrata e delle spese, rispondenti ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, e di rispetto della compatibilità economico-finanziaria, nella prospettiva di un continuo miglioramento e di una costante crescita della scuola intesa come comunità educante.

Il Programma 2022, distinto in tutti i suoi modelli, correlato dalla presente relazione, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità amministrativo-contabile e sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Acate, 14 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Salvatore Panagia)