I.C. STATALE - "CAPITANO PUGLISI" - ACATE
Prot. 0000456 del 19/01/2024
VI-2 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"
97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM Prot. N. 25954 del 29 settembre 2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018
- Elenco "A" allegato al D.D.S. - Regione Sicilia - n- 2126 del 25 settembre 2023

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 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 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
RGIC832004	ACATE	VIA DUCA D'AOSTA, 91	sede principale
RGAA832011	ACATE	VIA BALILLA, 4	161
RGAA832022	ACATE	VIA ANGIRILLO, SN	84
RGAA832033	ACATE	C.DA MACCONI	24
RGEE832016	ACATE	VIA DUCA D'AOSTA, 91 / VIA BALILLA, 4	296
RGEE832027	ACATE	VIA NEGHELLI, SN	155
RGMM832015	ACATE	VIA AGRIGENTO, SN	289

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1009 alunni di cui 449 femmine, distribuiti su 51 classi

ordine scuola	n. iscritti	femmine	Maschi
INFANZIA	269	122	147
PRIMARIA	451	195	256
SECONDARIA 1° GRADO	289	132	157

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto, docente ed amministrativo ed ausiliario dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 124 unità:

Docenti Infanzia / Primaria: 70 unità;

Docenti Secondaria 1° grado: 29 unità;
Personale ATA: 25 unità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 464.130,36 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/10	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	497.24
A01/11	Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)"	2909.00
A01/12	PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.7.1 - Riqualificazione edifici scolastici	45543.98
A01/13	Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)	1876.84
A01/14	Decreto M.I.M. 199/2023 art. 1, c. 3, lett. c) Furti e atti vandalici	21923.40
A01/7	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	2137.09
A02/4	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	1431.64
A03/01	Alunni diversamente abili	2116.10
A03/04	Risorse art. 21 DL 137 /2020	1610.95
A03/08	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	275.07
A03/09	Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	8.75
A03/11	Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301	24248.05
A03/12	PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2023-2024	1000.00
A03/13	Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-14319	93303.24
A03/14	Scuola 4.0 - Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - M4C1I3.2-2022-961-P-10836	146016.74
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	77.88
A05/1	2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	2578.39
A05/2	2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	3.81
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3053.73
P01/11	PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	837.69
P04/01	Formazione sulla sicurezza	65.29
P04/08	PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2022-2023	0.37

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1224.39
A02/01	Conto Regione	23131.49
A03	DIDATTICA	14028.82

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **280,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - Alunni diversamente abili	280,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **19.619,68**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Conto Regione	12.600,00
A03 - DIDATTICA	6.300,00
R98 - FONDO DI RISERVA	719,68

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

Voce: A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	**Importo previsione** **497,24**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	497,24

Voce: A01/11 Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)"	**Importo previsione** **2.909,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A01/12 PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.7.1 - Riqualificazione edifici scolastici	**Importo previsione** **45.543,98**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	45.543,98

Voce: A01/13 Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)	**Importo previsione** **1.876,84**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.876,84

Voce: A01/14 Decreto M.I.M. 199/2023 art. 1, c. 3, lett. c) Furti e atti vandalici	**Importo previsione** **21.923,40**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	21.923,40

Voce: A01/7 “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”	**Importo previsione** **2.137,09**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.137,09

Voce: A02/01 Conto Regione	**Importo previsione** **35.731,49**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	23.131,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.600,00

Voce: A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici	**Importo previsione** **1.431,64**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.431,64

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione** **20.328,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	14.028,82

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.300,00

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	**Importo previsione 2.396,10**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.116,10
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	280,00

Voce: A03/04 Risorse art. 21 DL 137 /2020	**Importo previsione 1.610,95**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.610,95

Voce: A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	**Importo previsione 275,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	275,07

Voce: A03/09 Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	**Importo previsione 8,75**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8,75

Voce: A03/11 Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301	**Importo previsione 24.248,05**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	24.248,05

Voce: A03/12 PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2023-2024	**Importo previsione 1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/13 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-14319	**Importo previsione 93.303,24**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	93.303,24

Voce: A03/14 Scuola 4.0 - Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - M4C1I3.2-2022-961-P-10836	**Importo previsione 146.016,74**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	146.016,74

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione 77,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	77,88

Voce: A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	**Importo previsione 2.578,39**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.578,39

Voce: A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	Importo previsione 3,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3,81

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.053,73
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.053,73

Voce: P01/11 PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	Importo previsione 837,69
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	837,69

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

Voce: P04/08 PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2022-2023	Importo previsione 0,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	0,37

Il fondo di riserva pari ad Euro 719,68 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 74.230,41 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	61894.14
Voce: 0102 VINCOLATO	12336.27

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 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 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
Rimanenze Fondi progetti FSEPON conclusi, certificati e rendicontati	397,67
Fondi progetti FSEPON - annualità 2020 (conclusi da radiare)	36,01
Fondi progetti FESRPON - annualità 2021 (conclusi da radiare)	139,76
Fondi progetti FDRPOC - annualità 2022 (conclusi da radiare)	3.628,14
TOTALE	74.230,41

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 600,00.

La consistenza massima e la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilitadal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

CONCLUSIONI

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 strumentoattuativo 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 socio economiche e culturali del territorio di riferimento, si è procedutonella direzione indicatadalle analisi di contesto, dal processo di valutazione degli esiti delle prove INVALSI, dal Rapporto di Autovalutazione, e dal successivo Piano di Miglioramento. I riscontri ottenutitramite i documentie le analisi prima citate hanno permessodi individuare le priorità e gli obiettividi 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 sviluppodi ogni personastimoli in modo vicendevole la promozione e lo sviluppodelle altre persone:ognuno impara meglionella 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.
IlProgramma 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 italianae 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 personalescolastico, la scuola ha inteso promuovere ed attuare iniziative volte a favorireil 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 momentidella 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 ProgrammaAnnuale 2024, distintoin tutti i suoi modelli,correlato dalla presenterelazione, viene trasmessoal Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità amministrativo-contabile e sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Acate, 11 gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Panagia