ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022
- 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. 1692 del 14 settembre 2022.

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	167
rgaa832022	Acate	via Angirillo, sn	81
rgee832016	Acate	via Duca D'Aosta, 91 / via Balilla, 4	289
rgee832027	Acate	via Neghelli, sn	166
rgmm832015	Acate	via Agrigento,sn	283

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 986 alunni di cui 451 femmine, distribuiti su 49 classi

Ordine scuola	n. iscritti	femmine	Maschi
Infanzia	248	112	136
Primaria	455	192	163
Secondaria 1° grado	283	147	136

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 118 unità:

Docenti Infanzia / Primaria: n. 66 unità;
Docenti Secondaria 1° grado: n. 28 unità;
Personale ATA: n. 24 unità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 369.725,71 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/10	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3676.26
A01/6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	603.85
A01/7	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	2137.09
A01/9	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	4134.82
A02/4	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	621.27
A03/01	Alunni diversamente abili	1767.88
A03/03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41	36.01
A03/04	Risorse art. 21 DL 137 /2020	1610.95
A03/05	reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	4008.69
A03/07	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	118.72
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	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108.88
A05/1	2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	15993.39
A05/2	2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	10908.81
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2723.91
P01/11	PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	837.69
P02/18	Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132	14746.70
P02/19	Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143	20193.80
P04/01	Formazione sulla sicurezza	65.29
P04/02	PNSD	1954.65
P04/08	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1224.39
A02/01	Conto Regione	21646.94
A03	DIDATTICA	11934.42

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **220,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - Alunni diversamente abili	220,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **20.932,83**

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Conto Regione	14.353,06
A03 - DIDATTICA	6.065,58
R98 - FONDO DI RISERVA	514,19

Per quanto riguarda le Spese 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 3.676,26**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.676,26

Voce: A01/6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	**Importo previsione 603,85**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	603,85

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: A01/9 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	**Importo previsione 4.134,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.134,82

Voce: A02/01 Conto Regione	**Importo previsione 36.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	21.646,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.353,06
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	365,00

Voce: A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici	**Importo previsione 621,27**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	621,27

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione 18.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0101 - NON VINCOLATO	11.934,42
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.065,58

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	**Importo previsione** **1.987,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.767,88
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	220,00

Voce: A03/03 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: A03/04 Risorse art. 21 DL 137 /2020	**Importo previsione** **1.610,95**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.610,95

Voce: A03/05 reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	**Importo previsione** **4.008,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.008,69

Voce: A03/07 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	**Importo previsione** **118,72**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	118,72

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** **75.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** **108,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	108,88

Voce: A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	**Importo previsione** **15.993,39**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.993,39

Voce: A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	**Importo previsione** **10.908,81**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	10.908,81

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione** **2.723,91**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.723,91

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: P02/18 Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132	**Importo previsione** **14.746,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	14.746,70

Voce: P02/19 Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143	**Importo previsione** **20.193,80**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.193,80

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** **1.954,65**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.954,65

Voce: P04/08 Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	**Importo previsione** **1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 514,19 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 172.387,48 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	132053.19

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
Fondi 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-272 (concluso da radiare)	629,66
Fondi FSEPON - annualità 2019 (conclusi da radiare)	5339,52
Fondi FSEPON - annualità 2019 (revocati da radiare)	67.866,00
Fondi FSEPON - annualità 2021 (conclusi da radiare)	407,30
Fondi 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-76	25.000,00
TOTALE	172.387,48

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.

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 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 socio economiche 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.
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 Annuale 2023, 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 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore Panagia