



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE	VIALE EUROPA,5 - 90030 ALTOFONTE PA	PAAA84300G
AA	SCUOLE MATERNE DI ALTOFONTE	VIA L. STURZO,15/A - 90030 LOC. ALTOFONTE PA	PAAA84301L
EE	I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	VIA L. STURZO,3 - 90030 ALTOFONTE PA	PAEE84301T
EE	DON MILANI	VIA L. STURZO,1 - 90030 ALTOFONTE PA	PAEE84302V
MM	ALTOFONTE-ARMAFORTE	VIALE EUROPA, 5 - 90030 ALTOFONTE PA	PAMM84301R

Al sistema risultano due codici meccanografici per la Scuola dell'Infanzia, tuttavia si segnala che per le iscrizioni è utilizzato unicamente il codice PAAA84301L.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 963 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE	0	0
AA	SCUOLE MATERNE DI ALTOFONTE	13	247
EE	I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	10	158
EE	DON MILANI	17	268
MM	ALTOFONTE-ARMAFORTE	17	290

Gli alunni relativi all'ordine di Scuola dell'Infanzia sono suddivisi in due plessi: Rodari e E. Di Carlo.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente



- N. 29 - Personale ATA

Nell'organico sopra indicato è incluso il personale aggiuntivo COVID assegnato per il corrente anno scolastico; nello specifico:

- n. 2 docenti Scuola Primaria;
- n. 1 docente Scuola Secondaria di Primo Grado;
- n. 4 collaboratori scolastici;
- n. 1 assistente amministrativo.



2. Obiettivi PTOF

- L'Istituto Armaforte, che definisce il proprio curriculum, compie scelte educative e didattiche tenendo conto della centralità dell'alunno in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo. L'Istituto si prefigge di assicurare il successo formativo degli studenti e di formare dei futuri cittadini competenti e responsabili.

L'Istituto si pone, pertanto, i seguenti obiettivi prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alle lingue comunitarie;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche-scientifiche;
- potenziamento delle competenze nell'area musicale-artistica;
- sviluppo delle competenze digitali;
- potenziamento della didattica laboratoriale: realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e d'istruzione nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni;
- prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e prevenzione di ogni forma di discriminazione;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle differenze, dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri ;
- sviluppo di comportamenti responsabili finalizzati al rispetto della legalità, alla sostenibilità ambientale, alla cura dei beni culturali e artistici;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- apertura al territorio e interazione attiva con le famiglie e la comunità locale;
- valorizzazione del merito degli studenti;
- potenziamento del sistema di orientamento;
- programmazione di attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	304.152,38
	1.1	Non Vincolato	30.052,77
	1.2	Vincolato	274.099,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si è disposto il parziale prelevamento dell'Avanzo di amministrazione, tenendo conto dei residui attivi non riscossi alla data del 31.12.2021, fatti salvi i residui attivi relativi ai Progetti PON da attivare nel corrente anno.

Le fonti dell'Avanzo sono dettagliate nell'allegato prospetto "disamina avanzo 2021".

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.419,92	18.450,00	16.969,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.780,00	1.780,00	0,00
	A.3	Didattica	177.162,83	9.322,77	167.840,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.583,28	0,00	2.583,28
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.293,18	0,00	6.293,18
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.150,00	0,00	1.150,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.324,22	0,00	5.324,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		229.713,43	29.552,77	200.160,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		74.438,95	500,00	73.938,95



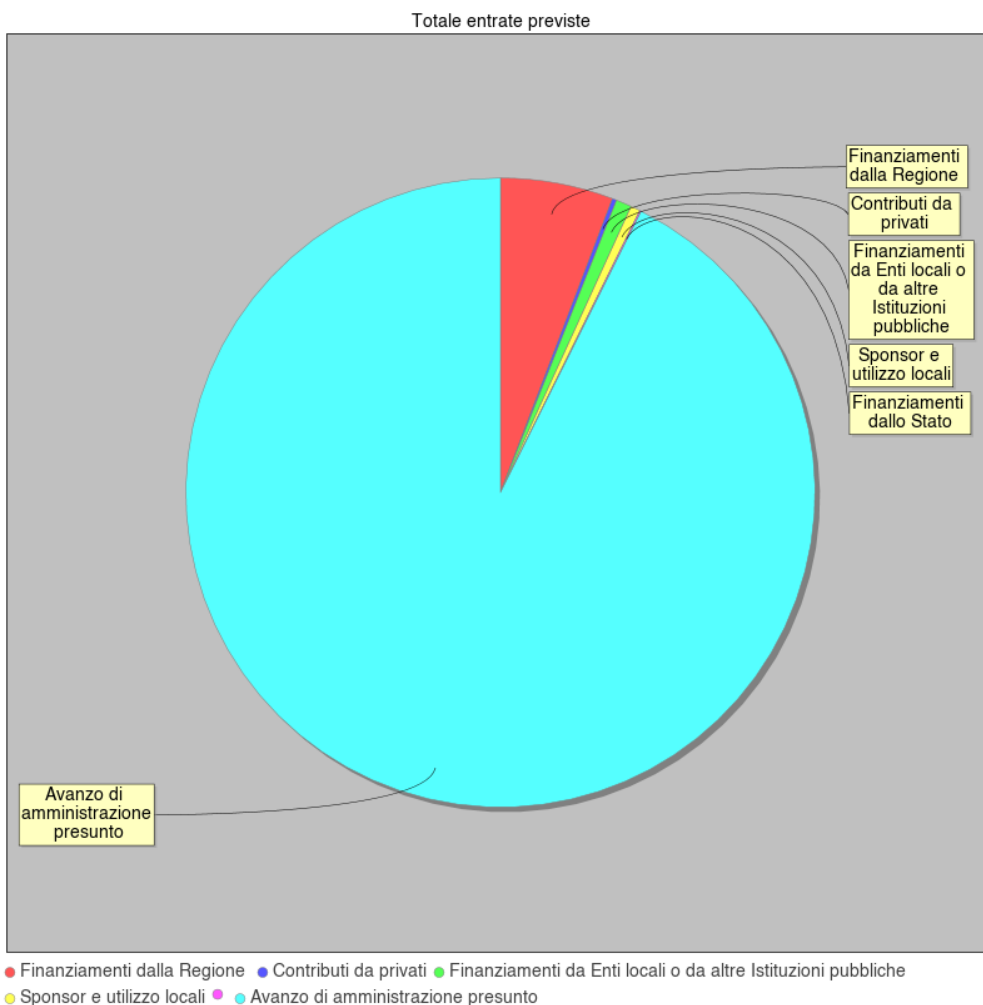
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	250,00
	1	Dotazione ordinaria	250,00
4		Finanziamenti dalla Regione	19.042,02
	1	Dotazione ordinaria	19.042,02
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.632,98
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.632,98
6		Contributi da privati	720,00
	1	Contributi volontari da famiglie	720,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.600,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.600,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	304.152,38
Finanziamenti dallo Stato	250,00
Finanziamenti dalla Regione	19.042,02
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.632,98
Contributi da privati	720,00
Sponsor e utilizzo locali	1.600,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 40.519,92 €, Spese 40.519,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	25.101,12	25.101,12
A.1.2 Sicurezza 81/08 e privacy	1.000,00	1.000,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	14.418,80	14.418,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.450,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.969,92
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	3.500,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	1.600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.260,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.258,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.551,12
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.512,98 €, Spese 7.512,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	7.512,98	7.512,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.780,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	4.600,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.132,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2			



	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.912,98

A.3 - Didattica - Entrate 177.412,83 €, Spese 177.412,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	11.067,86	11.067,86
A.3.3 Funzionamento didattico con fondi alunni	8.128,98	8.128,98
A.3.11 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	9.286,17	9.286,17
A.3.12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-572	52.837,81	52.837,81
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.- AVVISO 28966/2021- 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86	51.713,18	51.713,18
A.3.14 PO FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1	17.780,54	17.780,54
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.16 COMPL. PROGR. SOSTEGNO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO - ART. 32 DL 41/2021	10.598,29	10.598,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.322,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	167.840,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.463,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.467,86
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.283,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.342,70
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.028,98
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	139.339,85
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.286,17

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.583,28 €, Spese 2.583,28 €



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.583,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	183,28
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	900,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.543,18 €, Spese 7.543,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Atelier creativi	4.500,00	4.500,00
P.1.9 PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	1.250,00	1.250,00
P.1.10 EDUCAZIONE STRADALE	1.793,18	1.793,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.293,18
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	1.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	643,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.150,00 €, Spese 10.150,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	9.000,00	9.000,00
P.2.2 Solidarieta'	1.150,00	1.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.150,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.324,22 €, Spese 5.324,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione personale	4.324,22	4.324,22
P.4.2 PNSD #28	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

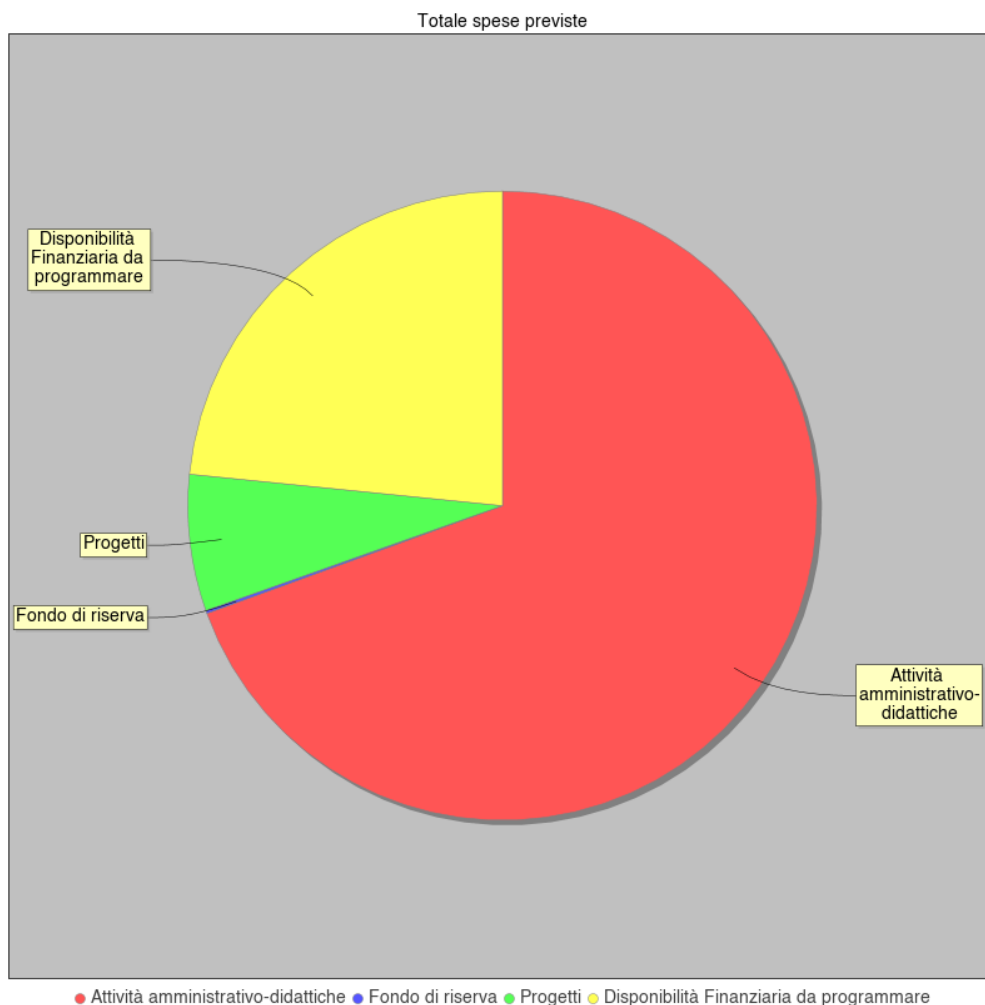
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.324,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.960,05
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.007,67
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.356,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	228.029,01
Progetti	23.017,40
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	76.850,97



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il totale delle spese della Disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 76.850,97.

N.B. L'allegato Modello Disponibilità finanziaria da programmare presenta un importo totale di € 77.350,97, in quanto include l'accantonamento del fondo di riserva pari ad € 500,00, non avendo il sistema SIDI istituito apposita scheda R98 parte Entrate (già negli anni pregressi si è provveduto, senza alcun esito positivo, alla segnalazione della riferita anomalia al servizio assistenza SIDI).



4. Conclusioni

R/R 98– Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8 del D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, ed è pari al 2,59% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta negli aggregati 3 voce 1 e 4 voce 1 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 suddetto D.A. ed è pari a € 500,00 Partite di giro.

Fondo economale per le minute spese:viene proposta una consistenza massima del fondo di € 1.000,00, con il limite dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 – Uscite A01 Tipo Spesa 99.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Margherita Genduso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Giuseppe Russo