



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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. 997 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE	0	0
AA	SCUOLE MATERNE DI ALTOFONTE	18	238
EE	I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	10	168
EE	DON MILANI	16	255
MM	ALTOFONTE-ARMAFORTE	17	336

Gli alunni relativi all'ordine di Scuola dell'Infanzia sono suddivisi in tre plessi: Rodari, E. Di Carlo, Don Bosco. Tale ultimo plesso è stato concesso in uso dall'ente locale, nel corrente anno scolastico, in considerazione dell'esigenza di suddividere le sezioni dell'Infanzia, come previsto dalla normativa in materia di prevenzione e contenimento dal rischio contagio da COVID-19.

In relazione a quanto disposto dalla suddetta normativa, per il corrente anno scolastico, due classi quinte della Scuola Primaria sono state ubicate presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado del plesso Succursale e altre due classi quinte della Scuola Primaria sono state ubicate presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado della Sede Centrale.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

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

- n. 8 docenti infanzia;
- n. 2 collaboratori scolastici;
- n. 1 assistente tecnico, che presta servizio per un giorno settimanale.



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 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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	120.842,30
	1.1	Non Vincolato	23.757,66
	1.2	Vincolato	97.084,64

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 31.12.2020, fatti salvi i residui attivi relativi ai Progetti PON.

Le fonti dell'Avanzo sono dettagliate nell'allegato prospetto "disamina avanzo 2020" (allegato n. 6).

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	7.451,36	6.507,66	943,70
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.150,00	6.150,00	0,00
	A.3	Didattica	32.603,07	7.400,00	25.203,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.526,20	0,00	1.526,20
	A.6	Attività di orientamento	2.239,40	0,00	2.239,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.393,18	100,00	6.293,18
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.417,28	3.100,00	2.317,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.360,55	0,00	2.360,55
	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		64.141,04	23.257,66	40.883,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		56.701,26	500,00	56.201,26



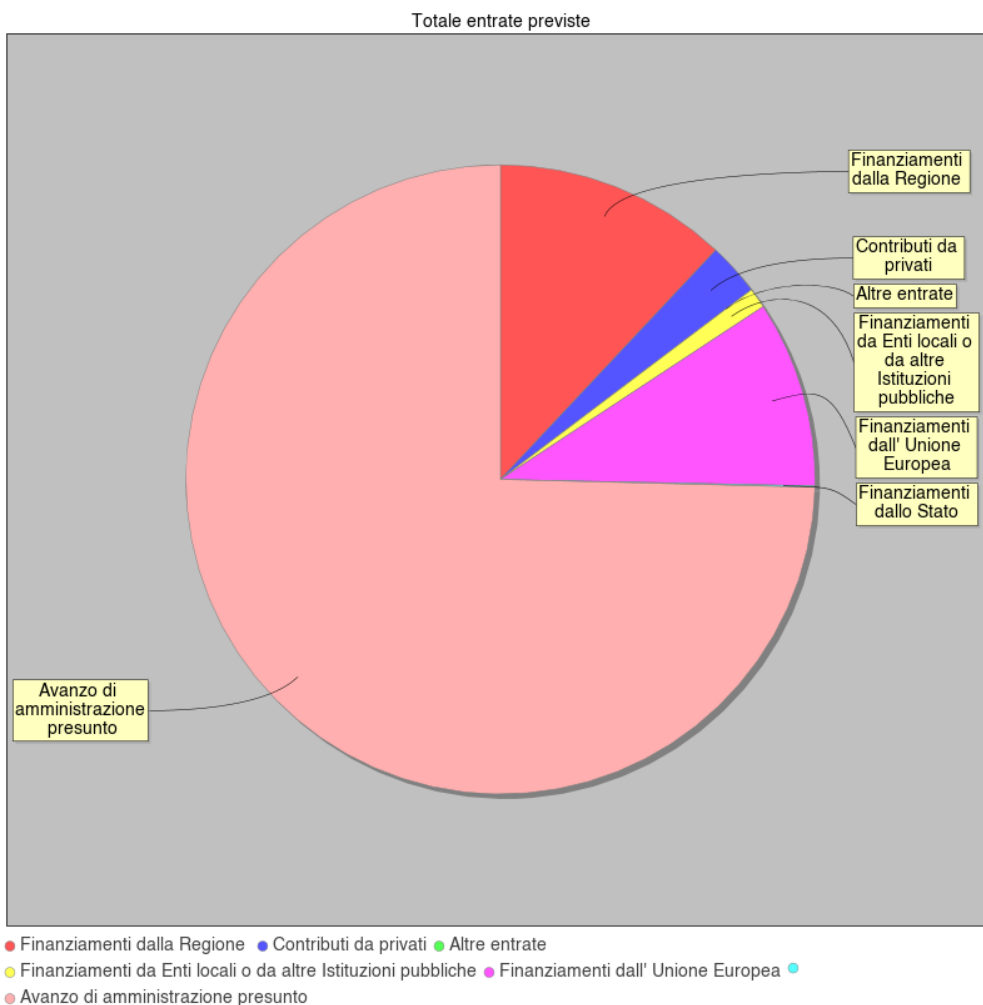
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	15.529,41
	1	Fondi sociali europei (FSE)	15.529,41
3		Finanziamenti dallo Stato	120,00
	1	Dotazione ordinaria	120,00
4		Finanziamenti dalla Regione	19.437,22
	1	Dotazione ordinaria	19.437,22
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.680,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.680,00
6		Contributi da privati	4.378,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.578,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.800,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	120.842,30
Finanziamenti dall' Unione Europea	15.529,41
Finanziamenti dallo Stato	120,00
Finanziamenti dalla Regione	19.437,22
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.680,00
Contributi da privati	4.378,00
Altre entrate	0,01





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.443,71 €, Spese 22.443,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	19.900,00	19.900,00
A.1.2 Sicurezza 81/08 e privacy	2.543,71	2.543,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.507,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	943,70
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	13.392,34
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.600,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
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	7.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.543,71
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	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.830,00 €, Spese 7.830,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	7.830,00	7.830,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.150,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.680,00

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	1.750,00
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	3.480,00

A.3 - Didattica - Entrate 32.723,07 €, Spese 32.723,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	7.677,59	7.677,59
A.3.3 Funzionamento didattico con fondi alunni	14.200,00	14.200,00
A.3.10 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.845,48	10.845,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.203,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	120,00

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	5.050,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.477,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
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	1.650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.400,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.345,48
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.800,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.526,20 €, Spese 1.526,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 VIAGGI E USCITE DI UN GIORNO	1.526,20	1.526,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.526,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	146,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.380,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.239,40 €, Spese 2.239,40 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.239,40

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	339,40
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	900,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.393,18 €, Spese 6.393,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Atelier creativi	4.500,00	4.500,00
P.1.9 PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	100,00	100,00
P.1.10 EDUCAZIONE STRADALE	1.793,18	1.793,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.293,18

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	393,18
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 20.946,69 €, Spese 20.946,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	3.100,00	3.100,00
P.2.2 Solidarieta'	2.317,28	2.317,28
P.2.34 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-104 - KIT DIDATTICI		



	15.529,41	15.529,41
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.317,28
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	15.529,41

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	2.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	417,28
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.529,41
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.360,55 €, Spese 2.360,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione personale	2.360,55	2.360,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

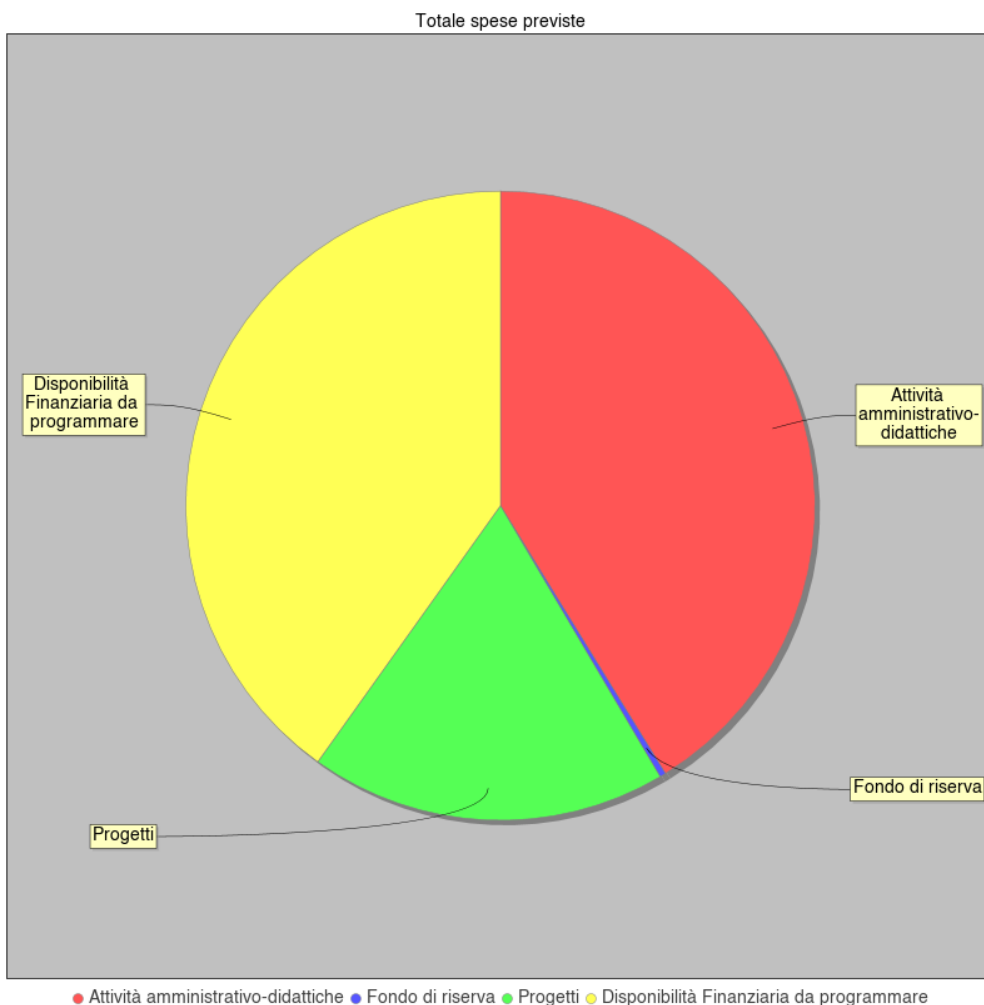
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.360,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.360,55

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	66.762,38
Progetti	29.700,42
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	65.024,14



● 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 € 65.024,14.

N.B. L'allegato Modello Disponibilità finanziaria da programmare (allegato n. 7) presenta un importo totale di € 65.524,14, 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 25,57% 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 proposto 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: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Margherita Genduso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Giuseppe Russo