


Relazione Programma Annuale A.F. 2023
1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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. 923 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE	0	0
AA	SCUOLE MATERNE DI ALTOFONTE	12	210
EE	I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	9	135
EE	DON MILANI	17	279
MM	ALTOFONTE-ARMAFORTE	18	299

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. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente



- N. 26 - Personale ATA

I dati sopra riportati si riferiscono all'organico di fatto.



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:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
10. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
11. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
12. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
13. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
14. definizione di un sistema di orientamento.

In termini generali, le attività previste, si possono articolare secondo le seguenti macroaree:

- seconda lingua comunitaria scuola primaria;



- sezione ad indirizzo musicale;
- lingua straniera: inglese e seconda lingua comunitaria;
- sviluppo competenze lingua italiana e lingue classiche;
- i numeri uno- sviluppo competenze logico-matematiche e scientifiche;
- cultura musicale-arte espressione di vita;
- consapevolmente digitale;
- mens sana in corpore sano;
- io sono gli altri...la diversità come ricchezza;
- libertà e partecipazione;
- per una didattica inclusiva;
- ambiente e sviluppo sostenibile.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	180.895,43
	1.1	Non Vincolato	33.158,74
	1.2	Vincolato	147.736,69

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 31.12.2022, 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 2022".

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	28.540,12	19.700,00	8.840,12
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.675,04	6.115,04	560,00
	A.3	Didattica	89.817,98	32,91	89.785,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	646,20	0,00	646,20
	A.6	Attività di orientamento	500,00	0,00	500,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	400,00	0,00	400,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.800,00	6.400,00	8.400,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.112,46	0,00	3.112,46
	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		144.491,80	32.247,95	112.243,85
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		36.403,63	910,79	35.492,84



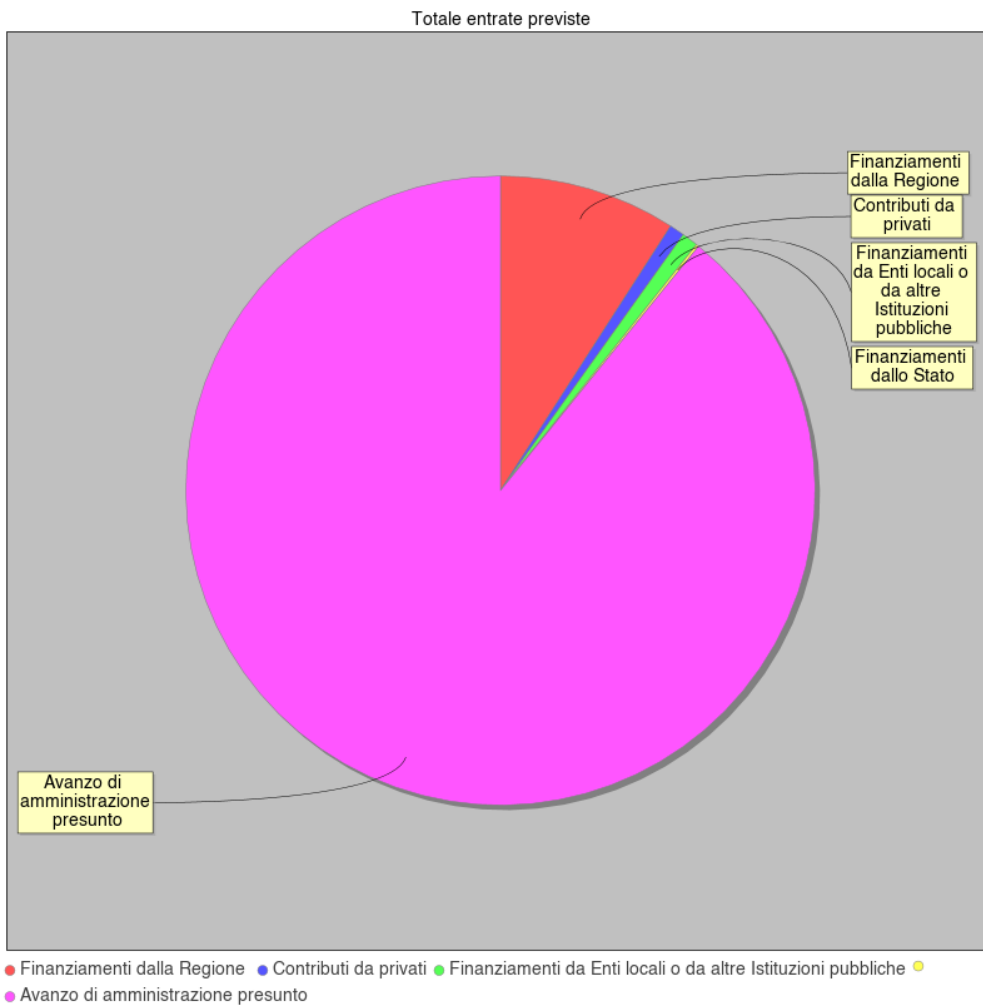
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	270,00
	1	Dotazione ordinaria	270,00
4		Finanziamenti dalla Regione	18.467,09
	1	Dotazione ordinaria	18.467,09
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.704,96
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.704,96
6		Contributi da privati	1.565,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.565,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	180.895,43
Finanziamenti dallo Stato	270,00
Finanziamenti dalla Regione	18.467,09
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.704,96
Contributi da privati	1.565,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.540,12 €, Spese 28.540,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	24.881,32	24.881,32
A.1.2 Sicurezza 81/08 e privacy	3.658,80	3.658,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.840,12
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.426,83
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	7.564,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.838,49
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	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	160,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.380,00 €, Spese 8.380,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	8.380,00	8.380,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.115,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	560,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.704,96

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
2.2	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	4.780,00

A.3 - Didattica - Entrate 100.055,07 €, Spese 100.055,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	12.187,99	12.187,99
A.3.3 Funzionamento didattico con fondi alunni	6.731,53	6.731,53
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00	8.000,00
A.3.18 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESRPN-SI-201	73.135,55	73.135,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.785,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	270,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	9.967,09

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	278,67
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.455,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	875,00
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	1.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.731,53
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.114,13
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 646,20 €, Spese 646,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI	646,20	646,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	646,20

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	646,20

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

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	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.400,00 €, Spese 3.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.9 PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	3.000,00	3.000,00
P.1.10 EDUCAZIONE STRADALE	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	400,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.640,00 €, Spese 20.640,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	14.000,00	14.000,00
P.2.2 Solidarieta'	1.490,00	1.490,00



P.2.38 ASSISTENTE LINGUA FRANCESE	4.250,00	4.250,00
P.2.39 ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE BATH	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.400,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	840,00

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	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	990,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.150,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.112,46 €, Spese 3.112,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione personale	2.112,46	2.112,46
P.4.2 PNRR ANIMATORE DIGITALE	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	3.112,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

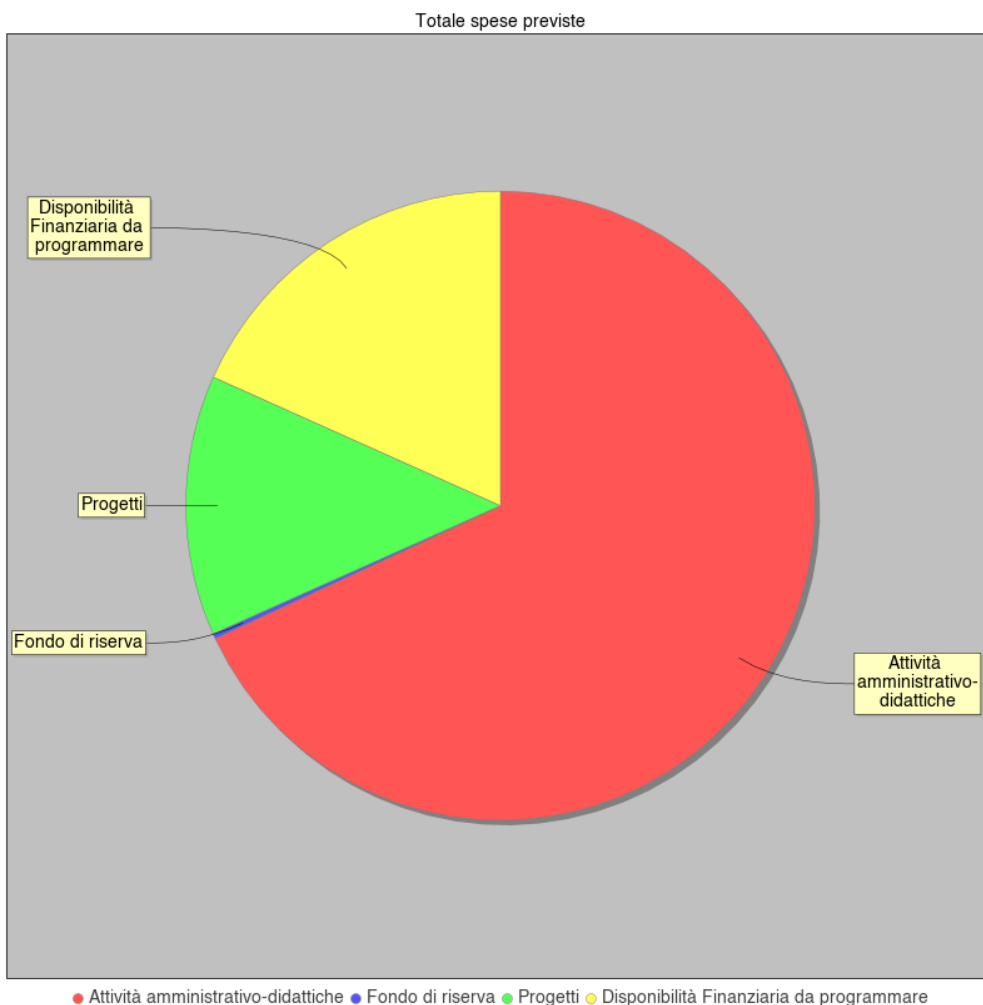
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.112,46

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	138.121,39
Progetti	27.152,46
Fondo di riserva	500,00



Disponibilità Finanziaria da programmare	37.128,63





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il totale delle spese della Disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 37.128,63.

N.B. L'allegato Modello Disponibilità finanziaria da programmare presenta un importo totale di € 37.628,63, 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 2,67% 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 € 150,00 – Uscite A01 Tipo Spesa 99.

ALTOFONTE, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Margherita Genduso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Giuseppe Russo