



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 delle legge 13 luglio 2015 n. 107";

Nota Miur Prot. n.25954 del 29/09/2023 Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024;

Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

DDG n. 2126 del 25 settembre 2023 della Regione Siciliana - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a.s.2023/24;

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.:

"Le risorse assegnate dallo Stato, 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);

"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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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	VIA BELVEDERE-ALTAVILLA MILICIA	VIA BELVEDERE - 90010 LOC. ALTAVILLA MILICIA PA	PAAA811015
EE	I.C. ALTAVILLA MILICIA	VIA DELLE SCUOLE - 90010 LOC. ALTAVILLA MILICIA PA	PAEE81101A
MM	ALTAVILLA-MONS.GAGLIANO	VIA NAZARIO SAURO 4 - 90010 ALTAVILLA MILICIA PA	PAMM811019

Dall'anno scolastico 2013/2014, l'Istituto Comprensivo ha un corso ad indirizzo musicale che da la possibilità agli alunni, che vengono selezionati da un'apposita commissione, di studiare quattro strumenti: pianoforte, chitarra, flauto e violino.

Secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale n. 176 del 1 Luglio 2022 dall'anno 2023/2024 l'Istituto Comprensivo attiverà, per le classi prime, i nuovi percorsi a indirizzo musicale, come da regolamento allegato.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 661 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	VIA BELVEDERE-ALTAVILLA MILICIA	6	116
EE	I.C. ALTAVILLA MILICIA	19	324
MM	ALTAVILLA-MONS.GAGLIANO	12	221

Altavilla Milicia fa parte dell'area metropolitana della città di Palermo, capoluogo della Regione Sicilia, e si caratterizza per una vasta espansione edilizia che ha permesso a numerose famiglie di trasformare la loro residenza da stagionale a stabile. Gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. Nonostante il contesto socio-economico degli studenti si collochi nella fascia medio-bassa, in generale, le famiglie si mostrano collaborative nei confronti del contesto scolastico e delle attività proposte. Nell'ultimo triennio, complessivamente, gli esiti degli alunni, sia in Italiano che in Matematica, non risultano ancora del tutto allineati alla media regionale, di area e nazionale.

Nell'Istituzione scolastica sono presenti alunni provenienti da contesti familiari con svantaggio socio-culturale, minori provenienti dalle case famiglia e case protette presenti nel territorio, che manifestano spesso difficoltà di adattamento al contesto scuola, specialmente quando gli inserimenti nelle classi avvengono durante il corso dell'anno scolastico. Infine, risultano deboli, tra le varie offerte dal territorio, le iniziative di recupero e integrazione dei minori in situazione di svantaggio socio-culturale.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- 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



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	276.989,52
	1.1	Non Vincolato	38.009,87
	1.2	Vincolato	238.979,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	6.704,72	6.578,92	125,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.402,00	15.000,00	3.402,00
	A.3	Didattica	168.353,84	16.430,95	151.922,89
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	331,23	0,00	331,23
	A.6	Attività di orientamento	1.576,71	0,00	1.576,71
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.877,84	0,00	80.877,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	743,18	0,00	743,18
	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			276.989,52	38.009,87	238.979,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



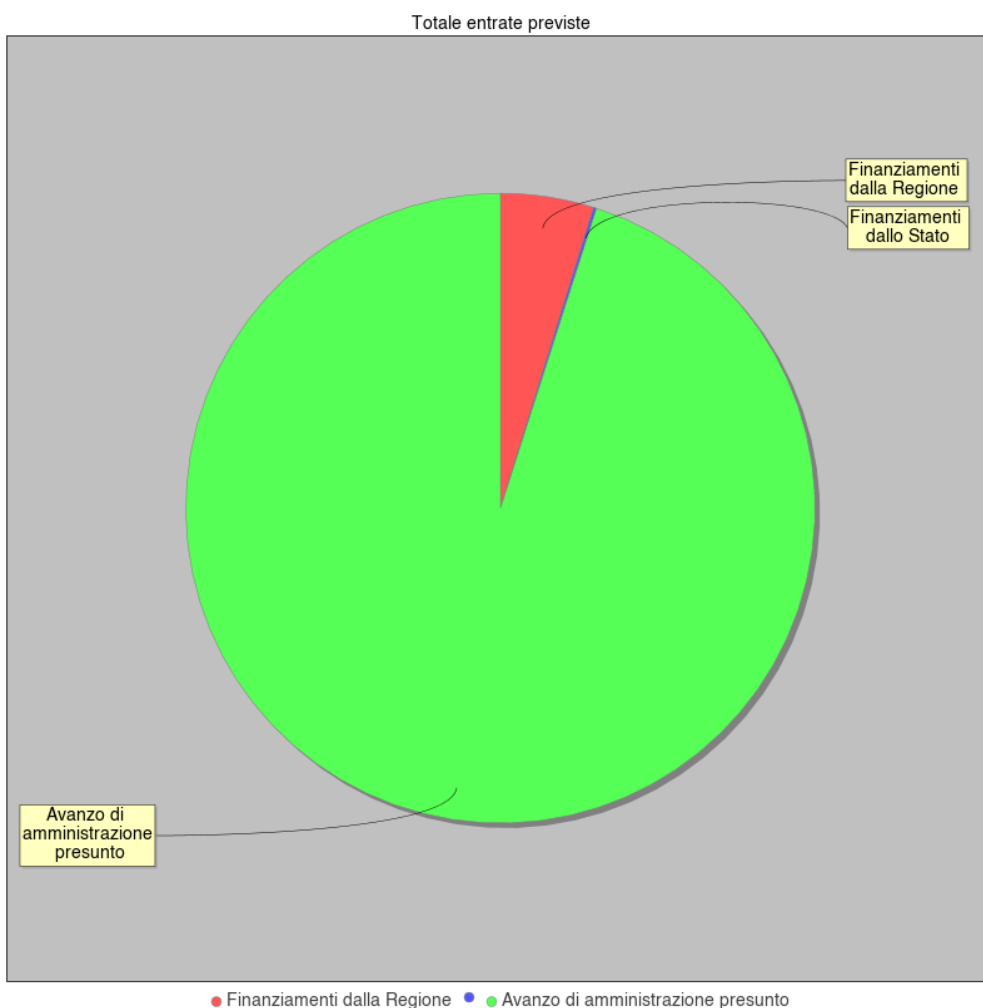
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	440,00
	1	Dotazione ordinaria	440,00
4		Finanziamenti dalla Regione	13.957,90
	1	Dotazione ordinaria	13.957,90

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	276.989,52
Finanziamenti dallo Stato	440,00
Finanziamenti dalla Regione	13.957,90





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.704,72 €, Spese 7.704,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edifici scolastici con il finanziamento regionale	125,80	125,80
A.1.2 SPESE PER POTENZIAMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE LOCALI E DISPOSITIVI PROTEZ INDIVIDUALI	7.578,92	7.578,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.578,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125,80
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.578,92
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,80
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.962,00 €, Spese 25.962,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	22.962,00	22.962,00
A.2.2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.402,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	7.560,00

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	4.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.290,00
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	1.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	472,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 173.759,81 €, Spese 173.759,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	23.693,50	23.693,50
A.3.2 Spese per materiale alunni EH finanziati dallo Stato	1.268,12	1.268,12
A.3.3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	3.518,44	3.518,44
A.3.4 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1NEXT DIGITAL CLASSROOM PNRR M4C1I3.2-2022-961-P18980	20.441,66	20.441,66
A.3.5 LINEA DI INVESTIM.TO 3.1 NUOVE COMPET.ZE E NUOVI LINGUAGGI MISSIONE 4COMPON.TE 1 PNRR QUOTA A STUDEN	59.833,55	59.833,55
A.3.6 LINEA DI INVESTIM.TO 3.1 NUOVE COMPET.ZE E NUOVI LINGUAGGI MISSIONE 4COMPON.TE 1 PNRR QUOTA B DOC	16.656,52	16.656,52
A.3.7 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZ. DIG. PER IL PERS	46.348,02	46.348,02
A.3.8 SPESE PER IL PNRR ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE DEL PERS.LE M4C1/2.1-2022-941-P6852 CUP G74D220034	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.430,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	151.922,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	440,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	4.965,97

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	3.597,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.780,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	124.838,09
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.862,46
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.518,44
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.296,58
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	865,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
-----	---------------------------------	-------------	----------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 331,23 €, Spese 331,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione	331,23	331,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	331,23

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	331,23

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.576,71 €, Spese 1.576,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Compensi e spese per l'orientamento	1.576,71	1.576,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.576,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.076,71

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 80.877,84 €, Spese 80.877,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPESE DEL PERSONALE PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI A RISCHIO	551,36	551,36
P.2.2 PROGETTO ERASMUS PLUS * 2021-1IT02-KA122-SCH-000014982	7.130,49	7.130,49
P.2.3 PROGETTO ERASMUS PLUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062049	52.650,00	52.650,00
P.2.4 PROGETTO ERASMUS 2021-1 FR01 KA210- SCH-000031509	6.145,99	6.145,99
P.2.5 PROGETTO REGIONALE ARTI DI OGNI GENERE DDG N: DEL 01/12/2023 CUP G39I23001730002	14.400,00	14.400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.877,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.551,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	299,67
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.898,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.297,49
5.1	Altre spese	Amministrative	2.395,52
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.435,30

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 743,18 €, Spese 743,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2022/2023	743,18	743,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	743,18

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	743,18
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00

Totale spese previste

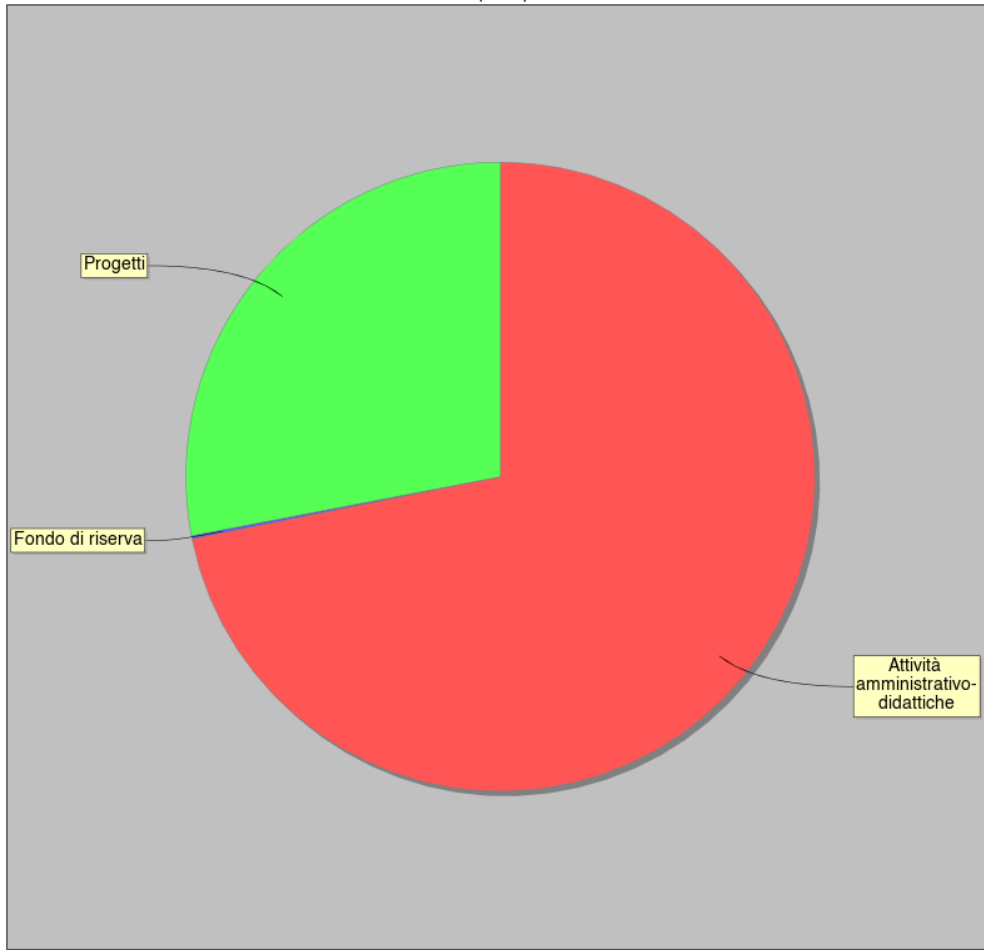
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	209.334,47
Progetti	81.621,02
Fondo di riserva	431,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La destinazione delle risorse, sia finanziarie che umane, è coerente con le finalità del piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), dei traguardi di competenza, degli obiettivi formativi prioritari e delle priorità evidenziate dal Rapporto di Auto-Valutazione e dal Piano di Miglioramento.

I progetti e i sotto-progetti tengono conto delle priorità di intervento evidenziate nel Rapporto di Auto-Valutazione.

Gli obiettivi e le finalità prefissate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono stati regolarmente previsti per la parte di pertinenza nel Programma Annuale 2024.

ALTAVILLA MILICIA, 18-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cefalu' Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Polizzi