



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – 091 617 8204 (segreteria) – fax 091 6168129
www.icsboccone.edu.it – paic8a2004 – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Andra Fossati

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Valentina Sacco

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/12/2022 con delibera n. 152;

- Le risorse disponibili provenienti dalla Regione Sicilia, dallo Stato, dalle Famiglie;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi educativi e culturali del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Direzione Didattica "Vincenzo Landolina". Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione, con conseguente valutazione, i seguenti elementi:

- a) Il contesto sociale-territoriale nel quale opera l'istituzione e la sua articolazione logistica;
- b) l'utenza;
- c) il personale;
- d) le risorse.

Analisi del contesto sociale-territoriale

I NOSTRI PLESSI

Il nostro Istituto Comprensivo è costituito da 2 edifici scolastici: Sede centrale e plesso Oreto, entrambi in buone condizioni strutturali.

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

A capo dell’Istituto vi è il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Fossati (in reggenza).
I servizi amministrativi sono diretti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Valentina Sacco. Il Dirigente Scolastico è collaborato nelle sue funzioni dalla prof.ssa Serena Picone e dal prof. Paolo Inzerillo.
Per la specifica dei compiti del personale Ausiliario ed Amministrativo, nonché per l’affidamento degli incarichi specifici al suddetto personale, si rimanda al Piano delle Attività del Personale ATA del corrente anno scolastico.

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per dare un’adeguata risposta ai bisogni formativi degli alunni, sono stati predisposti, nel Ptof diversi progetti con lo scopo di ampliare ed arricchire l’Offerta Formativa.

Alcuni progetti si svolgeranno in orario aggiuntivo, mentre altri, ai sensi degli artt. 4 e 8 del DPR 275/99, verranno svolti in orario curriculare.

I progetti extracurricolari sono progetti a finanziamento istituzionale. Altri progetti extracurricolari verranno regolarmente svolti ma retribuiti con la modalità del “cedolino unico”, pertanto, non trovano imputazione sul documento programmatico finanziario.

Popolazione scolastica:

La sede centrale è ubicata in viadelVespron.72

Tipo di scuola	Alunni	Aule	Docenti
Scuola secondaria	430	29	76

Il plesso Oreto è ubicato in via Oreto n. 106, Palermo

Tipo di scuola	alunni	Aule	Docenti
Scuola primaria	185	10	28
Scuola dell’infanzia	87	4	10

Personale

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 133 unità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 711.967,59 e'
stato suddiviso in:Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	6062.05
A01/04	CONTRIBUTO OBBL. MANUTENZIONE ORD. URG. IND. COMUNE DI PALERMO	0.04
A01/07	RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	235.93
A01/09	RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	470.33
A02/01	SPESE DI PERSONALE	873.81
A03/01	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	28.45
A03/04	SPESE ALUNNI (ASSICURAZIONI, e altre spese finanz.te da contributo volontario famiglia)	1451.37
A03/05	SPESE D'INVESTIMENTO	3950.73

A03/06	GIOCHI MATEMATICI	106.00
A03/07	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	357.86
A03/12	SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO–art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	1507.61
A03/19	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	150072.76
A03/20	Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C1I1.4-2022-981-C74D22003300006	126966.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1928.59
A06/01	"ex Pon Orientamento form.vo .." Progetto "OrientativaMENTE" cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-258	444.82
A06/02	Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	466.73
P02/01	Progetto "INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA"	1471.94
P02/03	"ex Pon Inclusione"PROGETTO SCUOLA DOLCE SC. FSE-PON"Per la scuola,.."cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2017-97	1624.82
P02/04	"ex Pon competenze di base" PROGETTO "Piccoli e Competenti"cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-378 (Infanzia)	1328.60
P02/05	"ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	5419.72
P04/01	FORMAZIONE ATA	745.79
P04/02	AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	252637.08
P04/10	Nucleo provinciale curricolo	115000.00
P05/01	Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5023.96
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4221.31
A03	DIDATTICA	1861.06
Z	Disponibilita finanziaria da programmare	808,55
R98	FONDO DI RISERVA	712,84

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

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	360,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.212,84
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	5.023,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.023,96

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	Importo previsione
	6.062,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - EX A01/02 - MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	6.062,05

Voce: A01/04 CONTRIBUTO OBBL. MANUTENZIONE ORD. URG. IND. COMUNE DI PALERMO	Importo previsione
	0,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - EX A01 CONTRIBUTO OBBL. MANUTENZIONE ORD. URG. IND.	0,04

Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	235,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - EX A01/07 - RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	235,93

Voce: A01/09 RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	Importo previsione
	470,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - EX A01/09 - RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	470,33

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	4.221,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.221,31
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	873,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/05 - EX A02/01 - SPESE DI PERSONALE	873,81
--	--------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	3.396,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.861,06

Voce: A03/01 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	Importo previsione
	28,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - EX A03/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	28,45

Voce: A03/04 SPESE ALUNNI (ASSICURAZIONI, e altre spese finanz.te da contributo volontario famiglia)	Importo previsione
	1.451,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - ex A03/04 SPESE ALUNNI (assicurazioni e altre spese finanz.te da contrib. volunt. famiglia)	1.451,37

Voce: A03/05 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	3.950,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - EX A03/05 - SPESE D'INVESTIMENTO	3.950,73

Voce: A03/06 GIOCHI MATEMATICI	Importo previsione
	106,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - EX A03/06 - GIOCHI MATEMATICI	106,00

Voce: A03/07 SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	Importo previsione
	357,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - EX A03/07 - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	357,86

Voce: A03/12 SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO–art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	Importo previsione
	1.507,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - EX A03/12 - SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO–art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	1.507,61

Voce: A03/19 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	Importo previsione
	150.072,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - EX A03/19 PNRR-Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-	150.072,76

--	--

Voce: A03/20 Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C111.4-2022-981-C74D22003300006	Importo previsione
	126.966,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - EX A03/2 PNRR-Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica	126.966,50

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.928,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - EX A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.928,59

Voce: A06/01 "ex Pon Orientamento form.vo .." Progetto "OrientativaMENTE" cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-258	Importo previsione
	444,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - ex A06/01 ex pon oientamento form.vo" progetto OrientativaMENTE"cod. 10.1.6a-FSEPO-SI-2018-258	444,82

Voce: A06/02 Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	466,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - EX A06/02 - Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	466,73

Voce: P02/01 Progetto "INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA "	Importo previsione
	1.471,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - EX P02/01 Progetto INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.471,94

Voce: P02/03 "ex Pon Inclusione"PROGETTO SCUOLA DOLCE SC. FSE-PON"Per la scuola,.."cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2017-97	Importo previsione
	1.624,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - EX P02/03 "Pon Inclusione"PROGETTO SCUOLA DOLCE SC. FSE-PON"Per la scuola,.."cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2	1.624,82

Voce: P02/04 "ex Pon competenze di base" PROGETTO "Piccoli e Competenti"cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-378 (Infanzia)	Importo previsione
	1.328,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - EX P02/04 "Pon competenze di base" PROGETTO "Piccoli e Competenti"cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-378 (In	1.328,60

Voce: P02/05 "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	Importo previsione
	5.419,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - EX P02/05 "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	5.419,72

--

Voce: P04/01 FORMAZIONE ATA	Importo previsione
	745,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - EX P04/01 - FORMAZIONE ATA	745,79

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	Importo previsione
	252.637,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - EX P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	252.637,08

Voce: P04/10 Nucleo provinciale curriculum	Importo previsione
	115.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - EX P04/10 Nucleo provinciale curriculum	115.000,00

Voce: P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	Importo previsione
	116,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - EX P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116,00

Il fondo di riserva pari a € 500,00 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 03 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 40.130,66 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	1035.91
Voce: 0102/07 Z EX A03/02 - SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA	4236.01
Voce: 0102/20 Z EX P04/09 Pnrr - ANIMATORE DIGITALE - 2022/2023	1000.00
Voce: 0102/25 Z - EX 01/02/02 - Aggiornamento regionale ATA	20821.81
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	360.00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	14212.84

Il fondo di riserva è pari a 500 € ed 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 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente 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 26.057,82 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	1035.91
Voce: 0102/07 Z EX A03/02 - SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA	4236.01
Voce: 0102/20 Z EX P04/09 Pnrr - ANIMATORE DIGITALE - 2022/2023	1000.00
Voce: 0102/25 Z - EX 01/02/02 - Aggiornamento regionale ATA	20821.81
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	360.00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	14212.84

CONCLUSIONI

Il presente Programma annuale viene presentato usufruendo della proroga concessa dalla nota MIUR prot. n. 32361 del 21/11/2022.

Il programma annuale viene predisposto in aderenza al Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico ed allo stato di attuazione dei progetti per l'insorgere di situazioni non prevedibili al momento della stesura dello stesso, con provvedimento dirigenziale (entrate finalizzate) o con delibera o ratifica del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF, coordinamento che trova poi nella rendicontazione finale (conto consuntivo) i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Il DSGA

Valentina Sacco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e
norme connesse

Il Dirigente Scolastico

Andrea Fossati

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e
norme connesse

