



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Silvio BOCCONE"
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 2022

Dirigente scolastico: Palma Sicuro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmela Lidia Messina

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 della Regione Siciliana;
- Nota MIUR 74 del 05/01/2019 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi;
- Nota M.I. prot. n.21503 del 30/09/2021;
- D.D.G. n. 2258 del 13/10/2021 della Regione Siciliana;
- Circ. n. 24 del 11/11/2021 e n. 17 del 06/10/2021 della Regione Siciliana;
- PTOF 2019/2022 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2018 (del. n.90) sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 6698 del 12/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2018 (del. n.77); Revisione a.s.2019/2020 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2019 (del. n.61) sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot. n. 5170 del 25/10/2019 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/10/2019 (del. n. 50); Revisione a.s.2020/2021 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2020 (del. n.43) sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot. n.0003614 del 26/10/2020 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/10/2020 (del. n. 45); Revisione a.s.2021/2022 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2021 (del. n.56) sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot. n.5779 del 21/12/2021 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2021 (del. n.140);
- RAV e PDM di cui si sintetizzano gli obiettivi:

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO	Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Risultati scolastici	Diminuzione della frequenza irregolare	Diminuire la percentuale delle frequenze irregolari dell'istituto di almeno 1/3.	Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 1. Curricolo, progettazione e valutazione Messa in atto del curricolo verticale e ampliamento delle rubriche di valutazione. 2. Ambiente di apprendimento Potenziamento dell'utilizzo degli ambienti d'apprendimento innovativi 3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola Elaborazione di adeguate forme e strumenti di monitoraggio e rendicontazione. 4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Aumentare il coinvolgimento nelle attività di formazione del personale docente ed Ata 5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Ottimizzare strategie di coinvolgimento delle famiglie.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare i risultati delle Prove Invalsi di italiano e matematica delle classi seconde e quinte della scuola primaria e nella secondaria di primo grado.	Ridurre la differenza negativa dei risultati delle Prove Invalsi rispetto al punteggio medio delle scuole con contesto economico e culturale simile	1. Curricolo, progettazione e valutazione Messa in atto del curricolo verticale e ampliamento delle rubriche di valutazione. 2. Ambiente di apprendimento Potenziamento dell'utilizzo degli ambienti d'apprendimento innovativi 3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola Elaborazione di adeguate forme e strumenti di monitoraggio e rendicontazione. 4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Aumentare il coinvolgimento nelle attività di formazione del personale docente ed Ata. 5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Ottimizzare strategie di coinvolgimento delle famiglie.

Il Decreto 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.:

1. *“La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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)*
- 2.

*“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, di seguito denominato P.T.O.F.” (art. 2 c.3)*

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.

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici del POFT 2019/2022 e 2022/2025 della scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il POFT è stato deliberato dopo un’ampia analisi dei bisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione. La scuola ha inteso progettare un’offerta formativa nell’attuazione delle innovazioni introdotte, per il miglioramento della qualità dei processi di apprendimento/insegnamento e del raggiungimento del successo formativo e della qualità del servizio.

Sedi

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni n.688
Pamm8A2015	Palermo	Via del Vespro 72	Scuola secondaria di primo grado da a.s. 2021/22 attivazione indirizzo musicale
Paa8A2011	Palermo	Via Oreto 106	Scuola dell’infanzia
Paee8A2016	Palermo	Via Oreto 106	Scuola primaria

Popolazione scolastica

L’ICS “*Silvio Boccone*” è un’istituzione di recente formazione. A partire dall’anno scolastico 2013/2014 alla scuola media Boccone viene aggregato il plesso di via Oreto 106 con 4 sezioni di infanzia e 2 di primaria. Il dimensionamento è sicuramente sproporzionato. La scuola secondaria di primo grado riceve alunni prevalentemente dalla D.D. Rosolino Pilo: precedentemente gli alunni della scuola media provenivano dalla scuola Perez; questo dato, ossia l’alto numero di alunni provenienti dalla Pilo, è sicuramente da tenere in considerazione sotto vari punti di vista.

DATI SULLA SCUOLA AL 14/01/2022

	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUMERO ALLIEVI	102	169	417
NUMERO CLASSI	4	10	27
NUMERO DOCENTI O.D. *	4	16	56 (di cui n. 4 ins. strumento)
NUMERO UNITÀ PERSONALE ATA*	1 D.S.G.A + 3 assistenti amm.vi		
	COLL. SCOL.	COLL. SCOL.	COLL. SCOL.
	01	02	10
	1 Pers.le E.P.	3 Pers.le E.P.	3 Pers.le E.P.

*Al personale docente/Ata si aggiungono quattro insegnanti di IRC, due alla infanzia e primaria e due alla secondaria di primo grado ed il personale su organico Covid.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A.

L'Avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 625.709,25 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2733.78
A01/02	MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	4465.78
A01/05	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021	4777.71
A01/06	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	26383.20
A02/01	SPESE DI PERSONALE	603.70
A03/01	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	97.80
A03/02	SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA	4236.01
A03/05	SPESE D'INVESTIMENTO	6450.73
A03/06	GIOCHI MATEMATICI	108.00
A03/07	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	357.86
A03/11	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO	10625.05
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1928.59
P02/01	Progetto "INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA"	1010.14
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)	1179.32
P02/05	"ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	4667.31
P02/06	PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI	2000.00
P04/01	FORMAZIONE ATA	745.79
P04/02	AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	252637.08
P04/03	AGGIORNAMENTO PROVINCIALE CURRICOLO	70680.39
P04/07	Educazione della cittad.za attiva,della legalità e del risp.-D.M.8 art.2 comma 1 lett.c-Storie,Cultu	33188.66

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3831.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5943.87
A02/01	SPESE DI PERSONALE	20.11
A03	DIDATTICA	11559.86

L'utilizzo dell'avanzo è indicato nel Mod. D.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	300,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.880,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.186,91
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00
A03 - DIDATTICA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	694,05

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto.
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
	16.751,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.831,00
0102 - VINCOLATO	2.733,78
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.186,91
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	Importo previsione
	4.465,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.465,78

Voce: A01/05 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	4.777,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.777,71

Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	26.383,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.383,20

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	7.943,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.943,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	623,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20,11
0102 - VINCOLATO	603,70

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	12.859,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.559,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/01 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	Importo previsione
	97,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	97,80

Voce: A03/02 SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA	Importo previsione
	4.236,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.236,01

Voce: A03/05 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	6.450,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.450,73

Voce: A03/06 GIOCHI MATEMATICI	Importo previsione
	108,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	108,00

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

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

Voce: A03/11 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO	Importo previsione
	10.625,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.625,05

Voce: P02/01 Progetto "INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA"	Importo previsione
	1.010,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.010,14

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 - VINCOLATO	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
	1.179,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.179,32

Voce: P02/05 "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	Importo previsione
	4.667,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.667,31

Voce: P02/06 PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

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

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

Voce: P04/03 AGGIORNAMENTO PROVINCIALE CURRICOLO	Importo previsione
	70.680,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70.680,39

Voce: P04/07 Educazione della cittad.za attiva,della legalità e del risp.-D.M.8 art.2 comma 1 lett.c-Storie,Culture	Importo previsione
	33.188,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.188,66

Il fondo di riserva pari ad Euro 694,05 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 04 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 173.852,69 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/01 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	112.00
Voce: 0102 VINCOLATO	12614.82
Voce: 0102/02 Aggiornamento regionale ATA	20821.81
Voce: 0102/03 Nucleo provinciale curriculum	140304.06

Viene proposto in Euro 300,00 l'importo del fondo economale per le minute spese da anticipare al DSGA.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive (allegate al P.A.) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane, beni e servizi. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Tenendo conto di quanto formulato, che nelle sue linee generali traccia il Programma Annuale di questo I. C. S. per l' E. F. 2022 nei limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare la presente relazione che si allega al Mod. A del Programma Annuale.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Carmela Lidia Messina
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Palma Sicuro
(f.to digitalmente)