



"MINISTERO DELL'ISTRUZIONE" Istituto Comprensivo "Aldo Moro"

Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs)

Tel: 030 736096

Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it

SITO WEB – [http:// www.iccapriolo.edu.it](http://www.iccapriolo.edu.it)



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof. Fernando Magri

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Tonino Mangione

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 21503 del 30/09/2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.:

1. "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)
2. "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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	Numero alunni
BSIC83300L	Capriolo	Via Fossadelli, 25	246
BSAA83300C	Capriolo	Via Urini, 70	155
BSEE83301P	Capriolo	Via Gorizia, 1	389

La popolazione scolastica:

Firmato digitalmente da TONINO MANGIONE

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 779 alunni, distribuiti su 7 sezioni alla scuola dell'Infanzia, n. 18 gruppi/classe alla scuola Primaria e n. 12 classi alla scuola secondaria di I grado.

Consistenza numerica dell'organico classi/alunni:

Ordine scuola	Plesso	numero classi	Numero stranieri	Alunni disabili L. 104	totale alunni	% stranieri
Infanzia	Capriolo	7	57	3	154	37.01
Primaria	Capriolo	18	111	14	368	30.16
Secondaria1°	Capriolo	12	68	7	257	26.45
Totale		37	236	24	779	30.29

Organico del personale, docente ed ATA, per l'anno scolastico 2021/2022 oltre al Dirigente Scolastico:

Docenti	Infanzia	19
	Primaria	49
	Secondaria 1° grado	29
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amm.	6
	Collab. Scolastici	17

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 261.870,50 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Terziarizzazione servizi di pulizia	17096.17
A02/2	Assicurazione RCT	5820.57
A03/2	PDS Funzionamento didattico comune e manutenzione comune ai plessi	28738.59
A05/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13620.44
A06/1	Attività di orientamento	4226.03
P01/1	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	1884.55
P01/2	APP per la didattica	3994.40
P01/4	10.2.2A-FSEPON-LO-2020-41 - Le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.	9.80
P01/5	Progetto E-twinning	118.89
P01/6	Progetto #Multilab	7584.40
P01/7	Misure DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137/2020	407.16
P01/8	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-417 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -	41142.61
P02/01	Progetto madrelingua	1279.46
P02/02	Psicomotricità	3208.51
P02/03	Progetti sul territorio/legalità	3455.28
P02/04	Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	464.49
P02/05	Progetto sport	7496.44
P02/06	Progetto prima alfabetizzazione	58.40

Firmato digitalmente da TONINO MANGIONE

P02/07	Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	4563.52
P02/08	Istruzione domiciliare	1600.00
P02/09	Progetto Supervisore psicopedagogico	44.15
P02/10	Progetto affettività sessualità secondaria	4934.65
P02/11	Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	7003.39
P02/12	Laboratorio con la natura infanzia	1392.60
P02/13	Città dei ragazzi secondaria	3640.27
P02/14	Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	9106.35
P02/15	Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	8981.98
P02/17	Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26	4064.04
P02/19	Gio-can-do si impara - B.A.U. Bullismo	2200.00
P02/20	CONOSCERE LA BIODIVERSITA' il mondo delle api	1000.00
P02/21	Progetto i piccoli all'opera	1000.00
P02/22	Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	3376.15
P02/23	Progetto di alfabetizzazione Secondaria	1000.00
P02/24	10.1.1A-FSEPON-LO-2021-9 Non uno di meno	641.94
P02/25	0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità	6298.23
P02/26	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	45.13
P03/01	Progetto KET Secondaria	329.75
P03/02	RETE Privacy	22004.02
P04/01	Piano della formazione	6644.32
P05/01	Olimpiadi della matematica	633.49

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Funzionamento generale e decoro della scuola	18298.40
A02/1	Funzionamento amministrativo	1596.01
A03/1	Funzionamento didattico	10865.92

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	8.440,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	7.596,60
R98 - FONDO DI RISERVA	844,07

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	16.108,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/6 - Progetto #Multilab	4.000,00
P02/04 - Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	1.800,00
P02/06 - Progetto prima alfabetizzazione	1.800,00
P02/07 - Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	1.500,00
P02/09 - Progetto Supervisore psicopedagogico	3.307,50
P02/12 - Laboratorio con la natura infanzia	801,00
P02/20 - CONOSCERE LA BIODIVERSITA' il mondo delle api	500,00
P02/23 - Progetto di alfabetizzazione Secondaria	1.000,00
P03/01 - Progetto KET Secondaria	1.400,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - Assicurazione RCT	5.700,00

Firmato digitalmente da TONINO MANGIONE

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - Assicurazione RCT	600,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/2 - PDS Funzionamento didattico comune e manutenzione comune ai plessi	2.500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	0,08

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	800,00

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: A01/1 Terziarizzazione servizi di pulizia	Importo previsione
	17.096,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.096,17

Voce: A01/2 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	18.298,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.298,40

Voce: A02/1 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	9.992,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.596,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.596,60
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	800,00

Voce: A02/2 Assicurazione RCT	Importo previsione
	12.120,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.820,57
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.700,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00

Voce: A03/1 Funzionamento didattico	Importo previsione
	10.865,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.865,92

Voce: A03/2 PDS Funzionamento didattico comune e manutenzione comune ai plessi	Importo previsione
	31.238,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.738,59
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00

Voce: A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	13.620,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.620,44

Voce: A06/1 Attività di orientamento	Importo previsione
	4.226,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.226,03

Voce: P01/1 Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione
	1.884,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.884,55

Voce: P01/2 APP per la didattica	Importo previsione
	3.994,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.994,40

Voce: P01/4 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-41 - Le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.	Importo previsione
	9,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,80

Voce: P01/5 Progetto E-twinning	Importo previsione
	118,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	118,89

Voce: P01/6 Progetto #Multilab	Importo previsione
	11.584,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.584,40
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.000,00

Voce: P01/7 Misure DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	407,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	407,16

Voce: P01/8 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-417 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -	Importo previsione
	41.142,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.142,61

Voce: P02/01 Progetto madrelingua	Importo previsione
	1.279,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.279,46

Voce: P02/02 Psicomotricità	Importo previsione
	3.208,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.208,51

Voce: P02/03 Progetti sul territorio/legalità	Importo previsione
	3.455,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.455,28

Voce: P02/04 Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	Importo previsione
	2.264,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	464,49
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.800,00

Voce: P02/05 Progetto sport	Importo previsione
	7.496,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.496,44

Voce: P02/06 Progetto prima alfabetizzazione	Importo previsione
	1.858,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58,40
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.800,00

Voce: P02/07 Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	Importo previsione
	6.063,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.563,52
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.500,00

Voce: P02/08 Istruzione domiciliare	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: P02/10 Progetto affettività sessualità secondaria	Importo previsione
	4.934,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.934,65

Voce: P02/09 Progetto Supervisore psicopedagogico	Importo previsione
	3.351,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44,15
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.307,50

Voce: P02/11 Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	Importo previsione
	7.003,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.003,39

Voce: P02/12 Laboratorio con la natura infanzia	Importo previsione
	2.193,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.392,60
0504 - COMUNE VINCOLATI	801,00

Voce: P02/13 Città dei ragazzi secondaria	Importo previsione
	3.640,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.640,27

Voce: P02/14 Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	Importo previsione
	9.106,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.106,35

Voce: P02/15 Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	Importo previsione
	8.981,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.981,98

Voce: P02/17 Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26	Importo previsione
	4.064,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.064,04

Voce: P02/19 Gio-can-do si impara - B.A.U. Baullismo	Importo previsione
	2.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.200,00

Voce: P02/20 CONOSCERE LA BIODIVERSITA' il mondo delle api	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	500,00

Voce: P02/21 Progetto i piccoli all'opera	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: P02/22 Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	Importo previsione
	3.376,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.376,15
Voce: P02/23 Progetto di alfabetizzazione Secondaria	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00
Voce: P02/24 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-9 Non uno di meno	Importo previsione
	641,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	641,94
Voce: P02/25 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità	Importo previsione
	6.298,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.298,23
Voce: P02/26 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	Importo previsione
	45,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,13
Voce: P03/01 Progetto KET Secondaria	Importo previsione
	1.729,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	329,75
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.400,00
Voce: P03/02 RETE Privacy	Importo previsione
	22.004,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.004,02
Voce: P04/01 Piano della formazione	Importo previsione
	6.644,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.644,32
Voce: P05/01 Olimpiadi della matematica	Importo previsione
	633,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	633,49

Il fondo di riserva pari ad Euro 844,07 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 0,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Le schede di progetto, che costituiscono la parte attuativa del programma, contengono non solo la descrizione analitica degli obiettivi, ma anche le modalità per una valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Durante l'anno sarà presentato al Consiglio di Istituto un monitoraggio quantitativo sullo stato di avanzamento dei singoli progetti. Inoltre, a fine anno, un questionario ad hoc andrà a verificarne l'indice di gradimento degli alunni, dei genitori e dei docenti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Data, 16/12/2021

IL DSGA
Dott. Mangione Tonino
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Magri Fernando
Documento firmato digitalmente