



"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 2021

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 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020
- 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:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 790 alunni, distribuiti su 7 sezioni alla scuola dell'Infanzia, n. 19 gruppi/classe alla scuola Primaria e n. 11 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	46	2	155	29.68
Primaria	Capriolo	19	118	15	389	30.33
Secondaria1°	Capriolo	11	71	5	246	28,86
Totale		37	235	22	790	29.74

Organico del personale, docente ed ATA, per l'anno scolastico 2018/2019 oltre al Dirigente Scolastico:

Docenti	Infanzia	17
	Primaria	53
	Secondaria 1° grado	25
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amm.	6 (2 TP – 2 PT – 2 TD)
	Collab. Scolastici	18 (12 TP – 2 PT – 8 TD)

TP= tempo pieno

PT= par time

TD=tempo determinato

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 222.219,65 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Terziarizzazione servizi di pulizia	16075.05
A01/2	Funzionamento generale e decoro della scuola	461.47
A02/3	Servizio mensa personale scolastico	12.30
A03/1	Funzionamento didattico	2850.70
A03/2	PDS funzionamento Infanzia	1223.59
A03/3	PDS funzionamento Primaria	961.53
A03/4	PDS funzionamento Secondaria	5552.19
A03/5	PDS manutenzione attrezzature Primaria	2861.09
A03/6	PDS manutenzione attrezzature Secondaria	3152.49
A05/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16896.44
A06/1	Attività di orientamento	3556.88
P01/1	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	10000.72
P01/2	Progetto coding robotica	80.58
P01/4	10.2.2A-FSEPON-LO-2020-41 - Le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.	16470.00
P01/6	Progetto #Multilab	7584.40
P01/7	Misure DIDATTICA DIGITALE INEGRATA ART. 21 DL 137/2020	9208.85
P02/01	Progetto madrelingua	937.46
P02/02	Animazione teatrale primaria	174.00
P02/03	Educazione alla legalità costituzione primaria e secondaria	1455.28
P02/04	Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	2634.38
P02/06	Progetto sport primaria	7953.48

P02/07	Progetto sport secondaria	1182.96
P02/09	Progetto prima alfabetizzazione	1618.02
P02/10	Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	3063.52
P02/11	Istruzione domiciliare	1600.00
P02/12	Integrazione sussidi didattici progetti comuni	12410.70
P02/14	Progetto affettività sessualità secondaria	4342.00
P02/15	Progetto affettività primaria	8887.15
P02/16	Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	5030.43
P02/17	Laboratorio con la natura infanzia	592.60
P02/19	Conoscenza del territorio progetti comuni	1200.00
P02/20	Città dei ragazzi secondaria	2707.92
P02/22	Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	9106.35
P02/23	Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	8981.98
P02/25	Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26	4064.04
P02/27	Gio-can-do si impara - B.A.U. Baullismo	200.00
P02/28	CONOSCERE LA BIODIVERSITA' il mondo delle api	500.00
P02/30	Laboratorio di educazione musicale "Suoni-amo insieme"	1992.00
P02/31	Progetto di recupero apprendimenti individualizzati	2000.00
P03/01	Progetto KET Secondaria	1047.55
P03/02	RETE Privacy	16381.76
P04/01	Piano della formazione	5639.71
P05/01	Olimpiadi della matematica	654.40

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5565.00
A02/1	Funzionamento amministrativo	11141.98
A03/1	Funzionamento didattico	2206.70

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

Voce: 0301/01 MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	Importo previsione
	12.524,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	6.747,60
A03/1 - Funzionamento didattico	4.524,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.252,40
Voce: 0504/01 Capriolo - Diritto allo studio Scuola dell'Infanzia	Importo previsione
	5.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/16 - Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	2.500,00
P02/17 - Laboratorio con la natura infanzia	800,00
P02/27 - Gio-can-do si impara - B.A.U. Baullismo	2.000,00
P02/28 - CONOSCERE LA BIODIVERSITA' il mondo delle api	500,00
Voce: 0504/02 Capriolo - Diritto allo studio Scuola Primaria	Importo previsione
	3.850,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/06 - Progetto sport primaria	800,00
P02/09 - Progetto prima alfabetizzazione	1.700,00
P02/30 - Laboratorio di educazione musicale "Suoni-amo insieme"	1.350,00
Voce: 0504/03 Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	Importo previsione
	7.900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/5 - Progetto E-twinning	200,00
P02/04 - Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	1.800,00
P02/07 - Progetto sport secondaria	1.200,00
P02/10 - Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	1.500,00
P02/14 - Progetto affettività sessualità secondaria	800,00
P02/32 - Progetto di alfabetizzazione	1.000,00
P03/01 - Progetto KET Secondaria	1.400,00
Voce: 0504/04 Capriolo - Diritto allo Studio Progetti Comuni	Importo previsione
	4.000,00

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/2 - Progetto coding robotica	3.000,00
P02/19 - Conoscenza del territorio progetti comuni	1.000,00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - Assicurazione RCT	5.600,00
Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - Assicurazione RCT	500,00
Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Funzionamento didattico	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
	810,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	810,00

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
	16.075,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.075,05
Voce: A01/2 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	461,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	461,47
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	5.565,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.565,00
Voce: A02/1 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	18.699,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.141,98
0301/01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	6.747,60
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	810,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
Voce: A02/2 Assicurazione RCT	Importo previsione
	6.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.600,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A02/3 Servizio mensa personale scolastico	Importo previsione 12,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,30
Voce: A03/1 Funzionamento didattico	Importo previsione 12.081,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.206,70
0102 - VINCOLATO	2.850,70
0301/01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	4.524,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00
Voce: A03/2 PDS funzionamento Infanzia	Importo previsione 1.223,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.223,59
Voce: A03/3 PDS funzionamento Primaria	Importo previsione 961,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	961,53
Voce: A03/4 PDS funzionamento Secondaria	Importo previsione 5.552,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.552,19
Voce: A03/5 PDS manutenzione attrezzature Primaria	Importo previsione 2.861,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.861,09
Voce: A03/6 PDS manutenzione attrezzature Secondaria	Importo previsione 3.152,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.152,49
Voce: A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 16.896,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.896,44
Voce: A06/1 Attività di orientamento	Importo previsione 3.556,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.556,88
Voce: P01/1 Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione 10.000,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,72
Voce: P01/2 Progetto coding robotica	Importo previsione 3.080,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	80,58
0504/04 - Capriolo - Diritto allo Studio Progetti Comuni	3.000,00
Voce: P01/4 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-41 - Le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.	Importo previsione 16.470,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.470,00

Voce: P01/5 Progetto E-twinning	Importo previsione 200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	200,00
Voce: P01/6 Progetto #Multilab	Importo previsione 7.584,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.584,40
Voce: P01/7 Misure DIDATTICA DIGITALE INEGRATA ART. 21 DL 137/2020	Importo previsione 9.208,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.208,85
Voce: P02/01 Progetto madrelingua	Importo previsione 937,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	937,46
Voce: P02/02 Animazione teatrale primaria	Importo previsione 174,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	174,00
Voce: P02/03 Educazione alla legalità costituzione primaria e secondaria	Importo previsione 1.455,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.455,28
Voce: P02/04 Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	Importo previsione 4.434,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.634,38
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	1.800,00
Voce: P02/06 Progetto sport primaria	Importo previsione 8.753,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.953,48
0504/02 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola Primaria	800,00
Voce: P02/07 Progetto sport secondaria	Importo previsione 2.382,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.182,96
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	1.200,00
Voce: P02/09 Progetto prima alfabetizzazione	Importo previsione 3.318,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.618,02
0504/02 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola Primaria	1.700,00
Voce: P02/10 Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	Importo previsione 4.563,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.063,52
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	1.500,00
Voce: P02/11 Istruzione domiciliare	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: P02/12 Integrazione sussidi didattici progetti comuni	Importo previsione 12.410,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.410,70
Voce: P02/14 Progetto affettività sessualità secondaria	Importo previsione 5.142,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.342,00
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	800,00
Voce: P02/15 Progetto affettività primaria	Importo previsione 8.887,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.887,15
Voce: P02/16 Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	Importo previsione 7.530,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.030,43
0504/01 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola dell'Infanzia	2.500,00
Voce: P02/17 Laboratorio con la natura infanzia	Importo previsione 1.392,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	592,60
0504/01 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola dell'Infanzia	800,00
Voce: P02/19 Conoscenza del territorio progetti comuni	Importo previsione 2.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.200,00
0504/04 - Capriolo - Diritto allo Studio Progetti Comuni	1.000,00
Voce: P02/20 Città dei ragazzi secondaria	Importo previsione 2.707,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.707,92
Voce: P02/22 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: P02/23 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: P02/25 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: P02/27 Gio-can-do si impara - B.A.U. Baullismo	Importo previsione 2.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00
0504/01 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola dell'Infanzia	2.000,00
Voce: P02/28 CONOSCERE LA BIODIVERSITA' il mondo delle api	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00
0504/01 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola dell'Infanzia	500,00

Voce: P02/30 Laboratorio di educazione musicale "Suoni-ammo insieme"	Importo previsione
	3.342,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.992,00
0504/02 - Capriolo - Diritto allo studio Scuola Primaria	1.350,00
Voce: P02/31 Progetto di recupero apprendimenti individualizzati	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00
Voce: P02/32 Progetto di alfabetizzazione	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	1.000,00
Voce: P03/01 Progetto KET Secondaria	Importo previsione
	2.447,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.047,55
0504/03 - Capriolo - Diritto allo Studio Scuola Secondaria	1.400,00
Voce: P03/02 RETE Privacy	Importo previsione
	16.381,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.381,76
Voce: P04/01 Piano della formazione	Importo previsione
	5.639,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.639,71
Voce: P05/01 Olimpiadi della matematica	Importo previsione
	654,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	654,40

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.252,40 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 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
-------------	---------

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 2021.

Data, 14/01/2021

IL DSGA
Dott. Mangione Tonino
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Magri Fernando
Documento firmato digitalmente