



"MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO"
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 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Elena Vezzoli

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Tonino Mangione

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
- Nota Miur Prot. N. 25954 del 29 settembre 2023
- 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.

La popolazione scolastica:

è composta dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	Comune	indirizzo	alunni
bsic83300l - secondaria	Capriolo	Via Fossadelli, 25	264
bsaa83300c - infanzia	Capriolo	Via Urini, 70	147
bsee83301p - primaria	Capriolo	Via Gorizia, 1	356
			Totali Alunni 767

Il personale:

Organico del personale, docente ed ATA, per l'anno scolastico 2023/2024 oltre al Dirigente Scolastico:

Docenti Infanzia 19
Primaria 50
Secondaria 1° grado 31
A.T.A. DSGA 1
Assistenti Amm. 6

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 137.301,60 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/2	PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune	14869.21
A03/3	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981	42601.41
A03/4	Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - DM- n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-10657	5262.11
A03/5	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla digitalizzazione	1100.00
A05/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10503.73
A06/1	Attività di orientamento	3459.18
P01/1	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	581.99
P01/2	APP per la didattica	3045.89
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	4111.78
P01/7	Misure DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137/2020	407.16
P01/8	13.1.1A-FERPON-LO-2021-417 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -	21.15
P01/9	28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell	54.66
P02/01	Progetto madrelingua	96.00
P02/02	Psicomotricità	3641.46
P02/03	Progetti sul territorio/legalità	33.24
P02/04	Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	1403.13
P02/05	Progetto sport	2680.00
P02/06	Progetto prima alfabetizzazione	2200.00
P02/08	Istruzione domiciliare	1600.00
P02/10	Progetto affettività sessualità secondaria	4776.75
P02/11	Laboratorio psicomotricità infanzia	115.69
P02/12	Laboratorio con la natura infanzia	800.00
P02/13	Città dei ragazzi secondaria	337.89
P02/14	Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	0.05
P02/15	Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	341.68
P02/17	Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26	64.04
P02/22	Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	3564.36
P02/23	Progetto di alfabetizzazione Secondaria	875.00
P02/24	10.1.1A-FSEPON-LO-2021-9 Non uno di meno	62.44
P02/25	0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità	1321.89
P02/26	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	45.13
P02/27	33956 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-169	924.36
P02/30	Progetto artistico pedagogico teratro in classe	1614.60
P02/31	Progetto laboratorio teatrale primaria	1300.00
P02/32	Progetto consulenza pedagogica (infanzia, primaria e secondaria)	77.36
P02/33	UN MONDO DI SUONI : giocare con la musica	3400.81
P02/34	Sentire, conoscere ed elaborare le proprie emozioni: ESPERIENZE DI YOGA E MINDFULNESS	4520.00
P02/35	Progetto Bocce	200.00
P04/01	Piano della formazione	403.81
P05/01	Olimpiadi della matematica	617.57

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

A01/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	99.74
A02/1	Funzionamento amministrativo	10577.87
A03/1	Funzionamento didattico	3459.77

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

Voce: 0301/01 MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	Importo previsione
	12.287,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	11.058,60
R98 - FONDO DI RISERVA	1.228,73

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	6.328,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	6.328,50

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

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
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	500,00

Voce: 1104 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Funzionamento didattico	800,00

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

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 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	99,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	99,74

Voce: A02/1 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	28.465,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.577,87
0301/01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	11.058,60
0504 - COMUNE VINCOLATI	6.328,50
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08

Voce: A02/2 Assicurazione RCT	Importo previsione
	6.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
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
	4.259,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.459,77
1104 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	800,00

Voce: A03/2 PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune	Importo previsione
	14.869,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.869,21

Voce: A03/3 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981	Importo previsione
	42.601,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.601,41

Voce: A03/4 Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - DM- n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-10657	Importo previsione
	5.262,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.262,11

Voce: A03/5 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla digitalizzazione	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1.100,00
Voce: A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	10.503,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.503,73
Voce: A06/1 Attività di orientamento	Importo previsione
	3.459,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.459,18
Voce: P01/1 Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione
	581,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	581,99
Voce: P01/2 APP per la didattica	Importo previsione
	3.045,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.045,89
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
	4.111,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.111,78
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
	21,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	21,15
Voce: P01/9 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell	Importo previsione 54,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54,66
Voce: P02/01 Progetto madrelingua	Importo previsione 96,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	96,00
Voce: P02/02 Psicomotricità	Importo previsione 3.641,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.641,46
Voce: P02/03 Progetti sul territorio/legalità	Importo previsione 33,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33,24
Voce: P02/04 Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	Importo previsione 1.403,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.403,13
Voce: P02/05 Progetto sport	Importo previsione 2.680,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.680,00
Voce: P02/06 Progetto prima alfabetizzazione	Importo previsione 2.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.200,00
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 4.776,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	4.776,75
Voce: P02/11 Laboratorio psicomotricità infanzia	Importo previsione
	115,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	115,69
Voce: P02/12 Laboratorio con la natura infanzia	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00
Voce: P02/13 Città dei ragazzi secondaria	Importo previsione
	337,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	337,89
Voce: P02/14 Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	Importo previsione
	0,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,05
Voce: P02/15 Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	Importo previsione
	341,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	341,68
Voce: P02/17 Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26	Importo previsione
	64,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	64,04
Voce: P02/22 Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	Importo previsione
	3.564,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.564,36
Voce: P02/23 Progetto di alfabetizzazione Secondaria	Importo previsione
	875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	875,00
Voce: P02/24 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-9 Non uno di meno	Importo previsione
	62,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	62,44
Voce: P02/25 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità	Importo previsione
	1.321,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.321,89
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: P02/27 33956 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-169	Importo previsione
	924,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	924,36
Voce: P02/30 Progetto artistico pedagogico teratro in classe	Importo previsione
	1.614,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.614,60
Voce: P02/31 Progetto laboratorio teatrale primaria	Importo previsione
	1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.300,00
Voce: P02/32 Progetto consulenza pedagogica (infanzia, primaria e secondaria)	Importo previsione
	77,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77,36
Voce: P02/33 UN MONDO DI SUONI : giocare con la musica	Importo previsione
	3.400,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.400,81
Voce: P02/34 Sentire, conoscere ed elaborare le proprie emozioni: ESPERIENZE DI YOGA E MINDFULNESS	Importo previsione
	4.520,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.520,00
Voce: P02/35 Progetto Bocce	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	200,00
------------------	--------

Voce: P04/01 Piano della formazione	Importo previsione
	403,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	403,81

Voce: P05/01 Olimpiadi della matematica	Importo previsione
	617,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	617,57

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.228,73** 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:

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 2024.

Data, 10/01/2024

IL DSGA
Dott. Tonino Mangione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Vezzoli

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente