

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof. Fernando Magri

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 4 ottobre 2022
- 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** 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 e popolazione scolastica:

L'istituto scolastico è composto 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	152
bsee83301p - primaria	Capriolo	Via Gorizia, 1	367
			Totali Alunni 783

Il personale:

Organico del personale, docente ed ATA, per l'anno scolastico 2022/2023 oltre al Dirigente Scolastico:

Docenti Infanzia 19

Primaria 50

Secondaria 1° grado 31

A.T.A. DSGA 1

Assistenti Amm. 6

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Collab. Scolastici 18

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 216.753,14 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	21778.11
A02/2	Assicurazione RCT	116.57
A03/2	PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune	26027.69
A05/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8374.33
A06/1	Attività di orientamento	3707.83
P01/1	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	884.55
P01/12	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8000.00
P01/2	APP per la didattica	3027.45
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	4594.80
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 -	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	265.46
P02/02	Psicomotricità	3603.52
P02/03	Progetti sul territorio/legalità	4425.28
P02/04	Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	1846.48
P02/05	Progetto sport	2849.74
P02/06	Progetto prima alfabetizzazione	1217.04
P02/07	Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	968.90
P02/08	Istruzione domiciliare	1600.00
P02/10	Progetto affettività sessualità secondaria	5083.65
P02/11	Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	4096.26
P02/12	Laboratorio con la natura infanzia	504.76
P02/13	Città dei ragazzi secondaria	3043.41
P02/14	Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	6411.04
P02/15	Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	7812.98
P02/17	Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26	4064.04
P02/22	Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	3039.40
P02/23	Progetto di alfabetizzazione Secondaria	1294.87
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	15678.57
P02/26	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	45.13
P02/28	33956 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - BRAVI, CAPACI E FELICI	8883.00
P02/30	Progetto Primaria opera domani	5000.00
P02/31	Progetto laboratorio teatrale primaria	1800.00
P02/32	Progetto screening (grandi infanzia, primaria)	3603.00
P02/33	UN MONDO DI SUONI : giocare con la musica	5338.25
P02/34	Sentire, conoscere ed elaborare le proprie emozioni: ESPERIENZE DI YOGA E MINDFULNESS	4500.00
P02/35	Progetto Bocce	300.00
P03/01	Progetto KET Secondaria	500.00
P03/02	RETE Privacy	27504.02
P04/01	Piano della formazione	3137.01
P05/01	Olimpiadi della matematica	527.60

Avanzo non Vincolato

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Voce	Descrizione	Importo
A02/1	Funzionamento amministrativo	7864.14
A03/1	Funzionamento didattico	2180.66

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/29 - Abbonamenti riviste scientifiche e quotidiani Art. 1 comma 389-390 L. 160/2019	2.000,00

Voce: 0301/01 MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	Importo previsione
	12.592,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento amministrativo	11.333,52
R98 - FONDO DI RISERVA	1.259,28

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	16.328,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/2 - PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune	6.043,84
P01/6 - Progetto #Multilab	3.405,20
P02/01 - Progetto madrelingua	2.434,54
P02/05 - Progetto sport	1.270,26
P02/06 - Progetto prima alfabetizzazione	1.582,96
P02/07 - Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	531,10
P02/22 - Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	1.060,60

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.
A03/1 - Funzionamento didattico	500,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Funzionamento didattico	0,08

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Funzionamento didattico	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 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	21.778,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.778,11

Voce: A02/1 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	19.197,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.864,14
0301/01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	11.333,52

Voce: A02/2 Assicurazione RCT	Importo previsione
	6.416,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116,57
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
	3.480,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.180,66
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	800,00

Voce: A03/2 PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune	Importo previsione
	32.071,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.027,69
0504 - COMUNE VINCOLATI	6.043,84

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Voce: A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	8.374,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.374,33

Voce: A06/1 Attività di orientamento	Importo previsione
	3.707,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.707,83

Voce: P01/1 Progetto Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione
	884,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	884,55

Voce: P01/12 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: P01/2 APP per la didattica	Importo previsione
	3.027,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.027,45

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
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.594,80
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.405,20

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

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
	2.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	265,46
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.434,54

Voce: P02/02 Psicomotricità	Importo previsione
	3.603,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.603,52

Voce: P02/03 Progetti sul territorio/legalità	Importo previsione
	4.425,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.425,28

Voce: P02/04 Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria	Importo previsione
	1.846,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.846,48

Voce: P02/05 Progetto sport	Importo previsione
	4.120,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.849,74
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.270,26

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Voce: P02/06 Progetto prima alfabetizzazione	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.217,04
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.582,96

Voce: P02/07 Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	968,90
0504 - COMUNE VINCOLATI	531,10

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
	5.083,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.083,65

Voce: P02/11 Scopro, sperimento, elaboro emozioni e conoscenza con diversi linguaggio negli atelier	Importo previsione
	4.096,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.096,26

Voce: P02/12 Laboratorio con la natura infanzia	Importo previsione
	504,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	504,76

Voce: P02/13 Città dei ragazzi secondaria	Importo previsione
	3.043,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.043,41

Voce: P02/14 Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007	Importo previsione
	6.411,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.411,04

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Voce: P02/15 Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007	Importo previsione
	7.812,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.812,98

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: P02/22 Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".	Importo previsione
	4.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.039,40
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.060,60

Voce: P02/23 Progetto di alfabetizzazione Secondaria	Importo previsione
	1.294,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.294,87

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
	15.678,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.678,57

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: P02/28 33956 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - BRAVI, CAPACI E FELICI	Importo previsione
	8.883,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.883,00

Voce: P03/01 Progetto KET Secondaria	Importo previsione
	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: P03/02 RETE Privacy	Importo previsione
	27.504,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.504,02

Voce: P04/01 Piano della formazione	Importo previsione
	3.137,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.137,01

Voce: P05/01 Olimpiadi della matematica	Importo previsione
	527,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	527,60

Voce: P02/29 Abbonamenti riviste scientifiche e quotidiani Art. 1 comma 389-390 L. 160/2019	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.000,00

Voce: P02/30 Progetto Primaria opera domani	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02/31 Progetto laboratorio teatrale primaria	Importo previsione
	1.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.800,00

Voce: P02/32 Progetto screening (grandi infanzia, primaria)	Importo previsione
	3.603,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.603,00

Voce: P02/33 UN MONDO DI SUONI : giocare con la musica	Importo previsione
	5.338,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.338,25

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Voce: P02/34 Sentire, conoscere ed elaborare le proprie emozioni: ESPERIENZE DI YOGA E MINDFULNESS	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.500,00

Voce: P02/35 Progetto Bocce	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.259,28 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 2022.

Data, 16/12/2021

IL DSGA
Dott. Mangione Tonino
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Magri Fernando
Documento firmato digitalmente