



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q	VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 - 24043 CARAVAGGIO BG	BGAA83500G
AA	INFANZIA DI MASANO	VIALE VINCENZO BELLINI, 1 - 24043 CARAVAGGIO, MASANO BG	BGAA83501L
AA	INFANZIA VIDALENGO	VIA VENEZIA,33 - 24043 CARAVAGGIO-VIDALENGO BG	BGAA83502N
AA	INFANZIA SAN BERNARDINO	VIALE PAPA GIOVANNI XXII - 24043 CARAVAGGIO BG	BGAA83504Q
AA	INFANZIA MARGHERITINA	VIA CARLO PORTA 2 - 24043 CARAVAGGIO BG	BGAA83505R
EE	PRIMARIA "MERISI"	PIAZZA LOCATELLI 26 - 24043 CARAVAGGIO BG	BGEE83503X
EE	PRIMARIA VIDALENGO	VIA BOLAGNOS 9 - 24043 CARAVAGGIO VIDALENGO BG	BGEE835041
EE	CARAVAGGIO - MASANO	VIA VINCENZO BELLINI- FRAZ. MASANO - CARAVAGGIO BG	BGEE835052
MM	SECONDARIA "MASTRI CARAVAGGINI"	VIA ZENALE E BUTTINONE 20 - 24043 - BG	BGMM83501R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1765 alunni distribuiti su 79 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q	16	375
AA	INFANZIA DI MASANO	2	41
AA	INFANZIA VIDALENGO	1	26
AA	INFANZIA SAN BERNARDINO	8	184
AA	INFANZIA MARGHERITINA	5	124
EE	PRIMARIA "MERISI"	19	431
EE	PRIMARIA VIDALENGO	5	88



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

EE	CARAVAGGIO -MASANO	5	83
MM	SECONDARIA "MASTRI CARAVAGGINI"	18	413

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 205 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 167 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO:

- Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.

LE SCELTE STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025

IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

- Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;

- Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti.

- Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

- Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curriculum verticale che dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne.

- Potenziamento delle competenze informatiche

- Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti).

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

- Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro "progetto di vita".

- Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'

- Adeguamento del Piano per l'Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro famiglie.



- Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie.
- Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica.
- Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero.
- Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica
- Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di discriminazione, di bullismo e cyber bullismo.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	117.382,57
	1.1	Non Vincolato	27.533,06
	1.2	Vincolato	89.849,51

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.806,65	2.000,00	5.806,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.769,06	5.769,06	2.000,00
	A.3	Didattica	17.900,29	14.415,71	3.484,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	529,76	0,00	529,76
	A.6	Attività di orientamento	51.347,98	0,00	51.347,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.509,15	0,00	12.509,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.877,25	0,00	10.877,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.294,14	0,00	3.294,14
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			112.034,28	22.184,77	89.849,51



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	5.348,29	5.348,29	0,00
--	----------	----------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3		Finanziamenti dallo Stato	21.501,47
	1	Dotazione ordinaria	21.501,47
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00

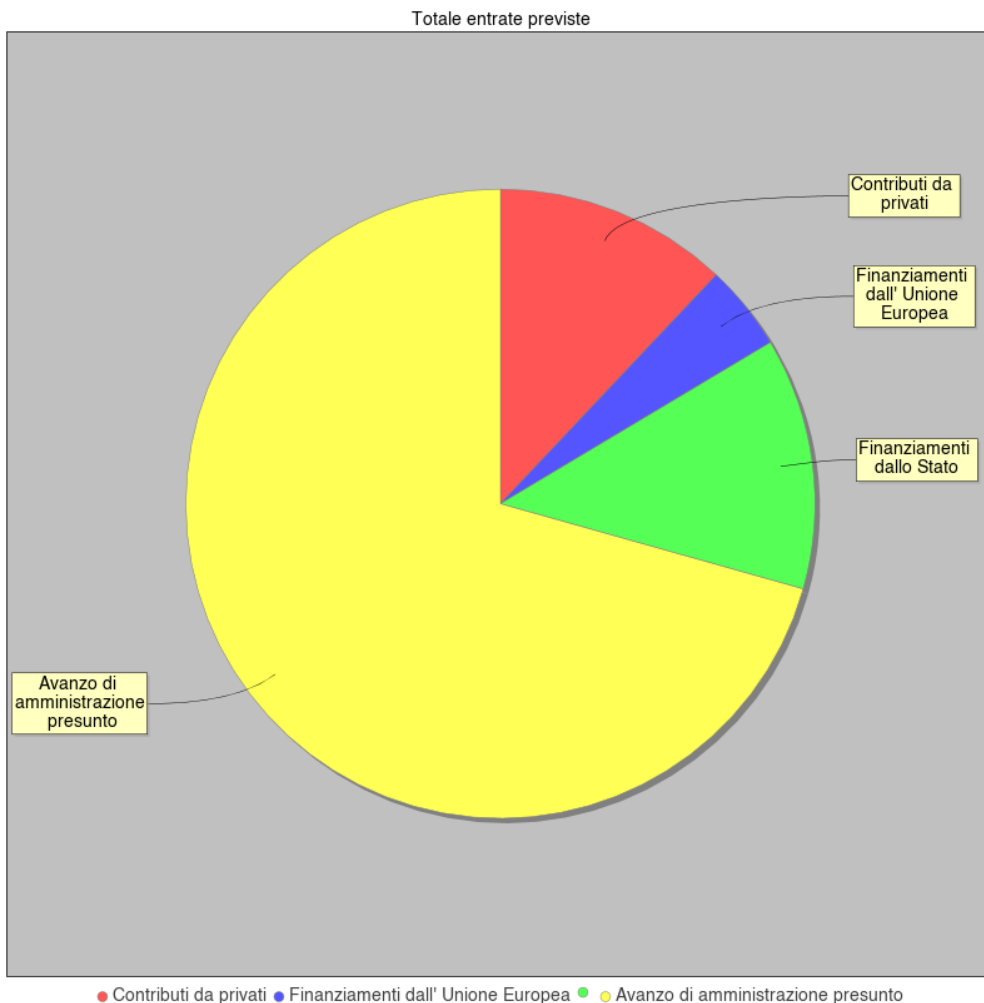
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	117.382,57
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
Finanziamenti dallo Stato	21.501,47
Contributi da privati	20.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.806,65 €, Spese 27.806,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	22.444,06	22.444,06
A.1.2 SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.225,65	3.225,65
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	136,94	136,94
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.806,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.636,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.169,71
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

La consistenza del Fondo Economale Minute spese è prevista dall'art. 21 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129.

Per quanto attiene l'entità della somma da destinare al Fondo per le Minute spese, si prevede di autorizzare il Direttore SGA a prelevare l'importo di anticipazione del fondo di € 300,00 per n. 5 reintegri nell'arco dell'anno solare di riferimento per una somma complessiva massima di € 1.500,00.

Tale anticipazione da effettuarsi tramite mandato in partita di giro imputato all'Attività A1.1 Funzionamento amministrativo generale e decoro della Scuola, aggregato di entrata 99.1 e Sottoconto spese 99.1.1.

L'importo massimo per ciascuna spesa è fissato in euro 50,00 per acquisti di beni e servizi di modesta entità.

Fondo di riserva:

Il fondo di riserva è determinato tenendo conto del limite massimo (10%) della dotazione ordinaria, previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, presente nel programma annuale.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.571,53 €, Spese 22.571,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.868,33	12.868,33
A.2.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	2.000,00	2.000,00
A.2.3 SITO WEB	402,20	402,20
A.2.4 P.A. DIGITALE 2026 - SITO INTERNET PACCHETTO SCUOLA ON LINE - AVVISO MISURA 1.4.1	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.769,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.501,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.504,67
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.850,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	266,86
5.1	Altre spese	Amministrative	1.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

A.3 - Didattica - Entrate 20.900,29 €, Spese 20.900,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.349,03	16.349,03
A.3.2 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.000,58	1.000,58
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8,98	8,98
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-9	29,57	29,57
A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -	2.600,49	2.600,49
A.3.9 CONTRIBUTI UNIVERSITÀ	911,64	911,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.415,71
1.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.484,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.279,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.028,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,58
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	566,54
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.524,79

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.529,76 €, Spese 10.529,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.529,76	10.529,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	529,76
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.529,76

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 51.347,98 €, Spese 51.347,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 BORSE DI STUDIO	50.231,89	50.231,89
A.6.2 ORIENTAMENTO - RISORSE D.L. 104_2013 ART. 8 COMMA 1	1.116,09	1.116,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.347,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.116,09
5.4	Altre spese	Borse di studio	50.231,89



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.509,15 €, Spese 12.509,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA CARAVAGGIO	1.000,00	1.000,00
P.2.2 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA VIDALENCO	500,00	500,00
P.2.3 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MASANO	500,00	500,00
P.2.4 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MERISI	2.000,00	2.000,00
P.2.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA S. BERNARDINO - CARAVAGGIO	1.500,00	1.500,00
P.2.6 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA VIDALENCO	596,04	596,04
P.2.7 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA MASANO	500,00	500,00
P.2.8 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA MARGHERITINA - CARAVAGGIO	1.800,00	1.800,00
P.2.9 SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA	535,52	535,52
P.2.12 10.1.1A-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707-2021	546,29	546,29
P.2.13 10.2.2A-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707-2021	3.031,30	3.031,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.509,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.973,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	535,52

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.877,25 €, Spese 10.877,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA	3.964,25	3.964,25
P.4.2 PIANO FORMAZIONE DOCENTI (PNFD) A.S. 2019/2020	1.213,00	1.213,00
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.700,00	5.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.877,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.177,25

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.294,14 €, Spese 3.294,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 COMMISSIONE DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 498-2021	3.294,14	3.294,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.294,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.294,14

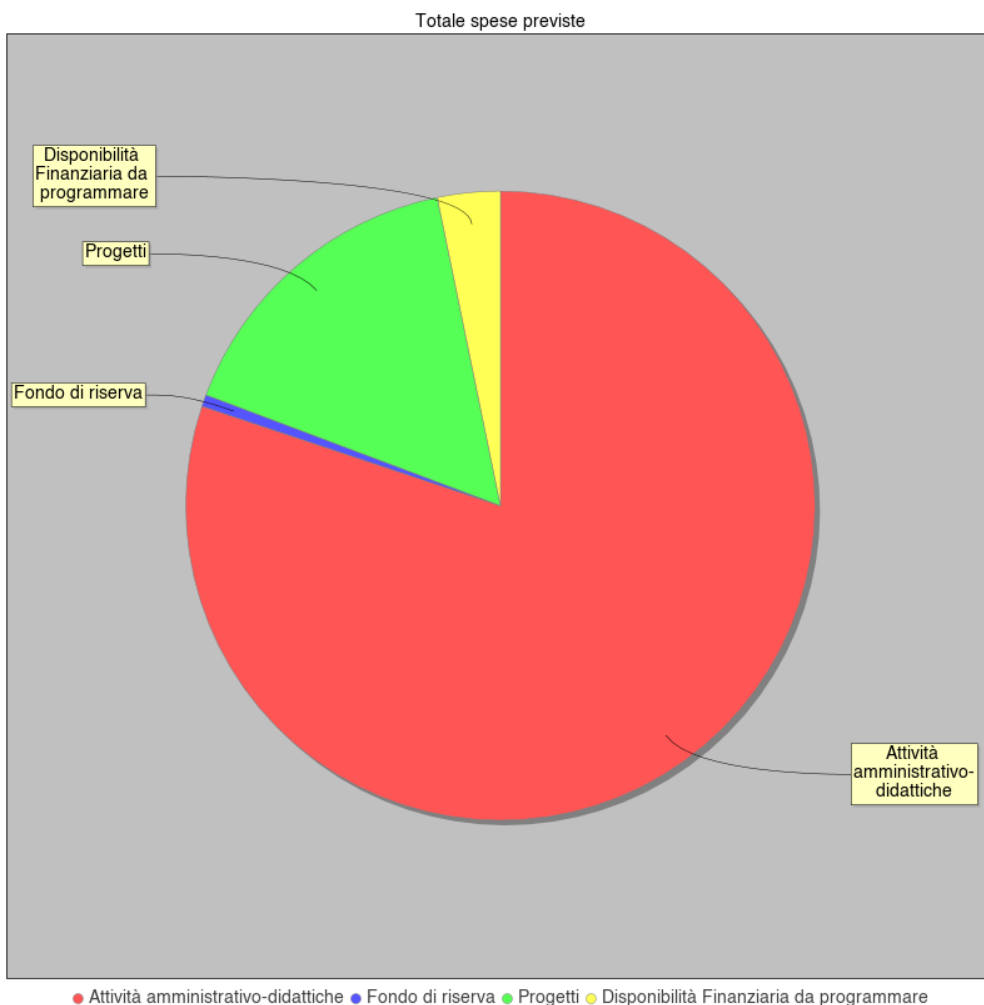
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	133.156,21
Progetti	26.680,54
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.348,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z) è pari ad euro 5.348,29.



4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e di tutti gli allegati che ne sono parte integrante, viene proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto di approvare il Programma annuale e.f. 2023 che pareggia in Entrata e Spese per un importo complessivo di € 166.185,04.

CARAVAGGIO, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela RAVASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gloria ALBONETTI