



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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. 1397 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q	0	0
AA	INFANZIA DI MASANO	2	46
AA	INFANZIA VIDALENGO	1	24
AA	INFANZIA SAN BERNARDINO	8	181
AA	INFANZIA MARGHERITINA	5	120
EE	PRIMARIA "MERISI"	19	452
EE	PRIMARIA VIDALENGO	5	95



EE	CARAVAGGIO -MASANO	5	81
MM	SECONDARIA "MASTRI CARAVAGGINI"	18	398

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 171 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti

- rilevanza per gli apprendimenti degli esiti nelle discipline di italiano e matematica
- rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
- rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
- promozione di competenze trasversali
- formazione allo sviluppo sostenibile

B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola

- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e l'efficace clima relazionale
- dell'applicazione della nuova normativa della valutazione della scuola primaria
- della definizione del curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza (Linee guida di Ed. Civica)
- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
- dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie.

C) prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa

- PON Apprendimento e socialità
- Sportello consulenza psicologica
- Progetti Sport
- Progetto Ket
- Formazione professionale



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	201.364,04
	1.1	Non Vincolato	34.962,16
	1.2	Vincolato	166.401,88

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	34.507,02	1.000,00	33.507,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.661,07	21.661,07	1.000,00
	A.3	Didattica	30.886,82	6.952,80	23.934,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	52.146,11	0,00	52.146,11
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.033,98	0,00	1.033,98
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.088,15	0,00	46.088,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.692,60	0,00	8.692,60
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			196.015,75	29.613,87	166.401,88



Ministero dell'Istruzione
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
---	----------	----------	------



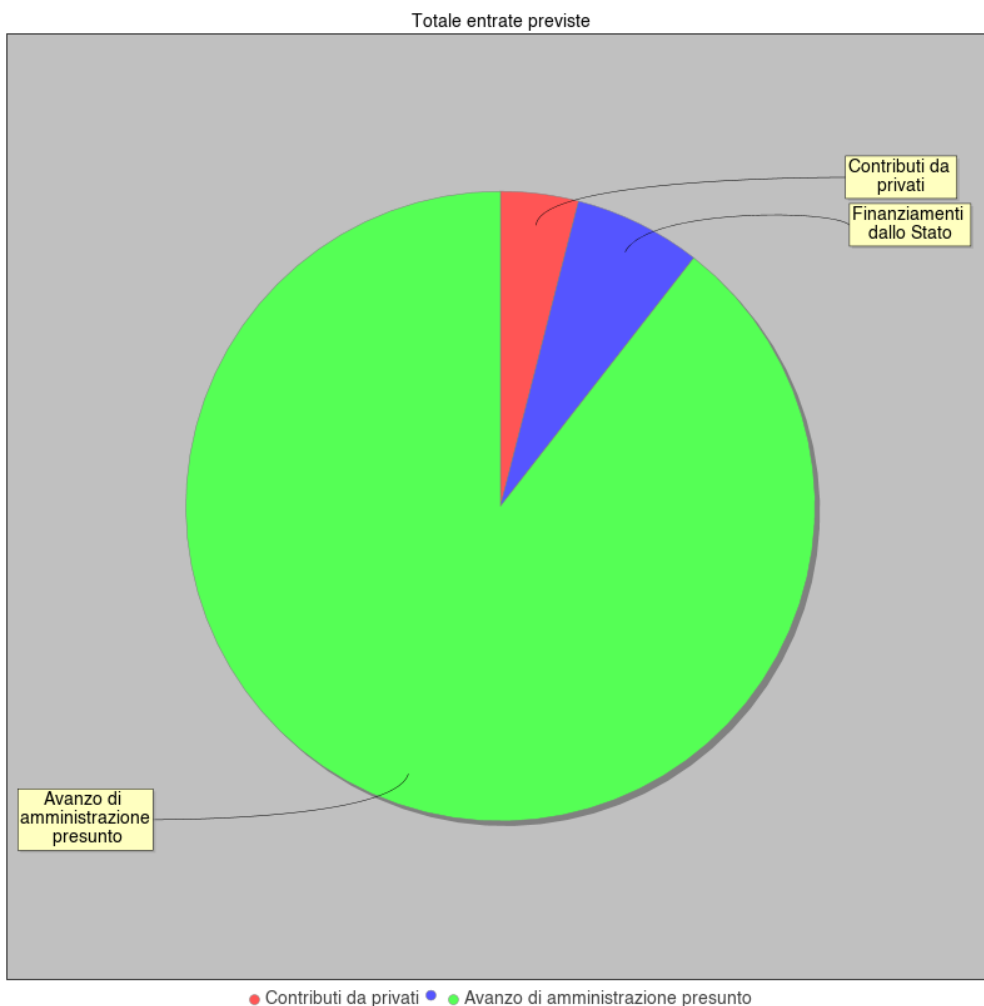
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.714,33
	1	Dotazione ordinaria	14.714,33
6		Contributi da privati	9.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	201.364,04
Finanziamenti dallo Stato	14.714,33
Contributi da privati	9.000,00





Ministero dell'Istruzione
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 47.507,02 €, Spese 47.507,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	26.575,65	26.575,65
A.1.2 SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.507,53	2.507,53
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	18.423,84	18.423,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.507,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.948,27
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.507,53
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.051,22
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

La consistenza del Fondo Economico 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 23.375,40 €, Spese 23.375,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.597,22	20.597,22
A.2.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	1.000,00	1.000,00
A.2.3 SITO WEB	1.778,18	1.778,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.661,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	714,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.778,18
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	597,22
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 36.886,82 €, Spese 36.886,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.115,18	13.115,18
A.3.2 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.600,00	1.600,00
A.3.4 CONTRIBUTI UNIVERSITÀ DI BERGAMO	171,64	171,64
A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	14.000,00	14.000,00
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.952,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.934,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	171,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3			



	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.334,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.281,16

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 52.146,11 €, Spese 52.146,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 BORSE DI STUDIO	51.431,89	51.431,89
A.6.2 ORIENTAMENTO - RISORSE D.L. 104_2013 ART. 8 COMMA 1	714,22	714,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.146,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	714,22
5.4	Altre spese	Borse di studio	51.431,89

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.033,98 €, Spese 1.033,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	1.033,98	1.033,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.033,98

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	1.033,98

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.088,15 €, Spese 46.088,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA VIDALENCO	221,63	221,63
P.2.4 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MERISI	300,00	300,00
P.2.6 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA VIDALENCO	300,00	300,00
P.2.8 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA MARGHERITINA - CARAVAGGIO	300,00	300,00



P.2.9 SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA	535,52	535,52
P.2.10 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 DL 41/2021 (FINALITÀ B - SUPPORTO/ASS.PSICOLOGICA 01-06/2021)	4.175,00	4.175,00
P.2.12 10.1.1A-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707-2021	15.246,00	15.246,00
P.2.13 10.2.2A-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707-2021	25.010,00	25.010,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.088,15

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	40.256,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.121,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.710,52

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.692,60 €, Spese 11.692,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA	4.479,60	4.479,60
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	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.692,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

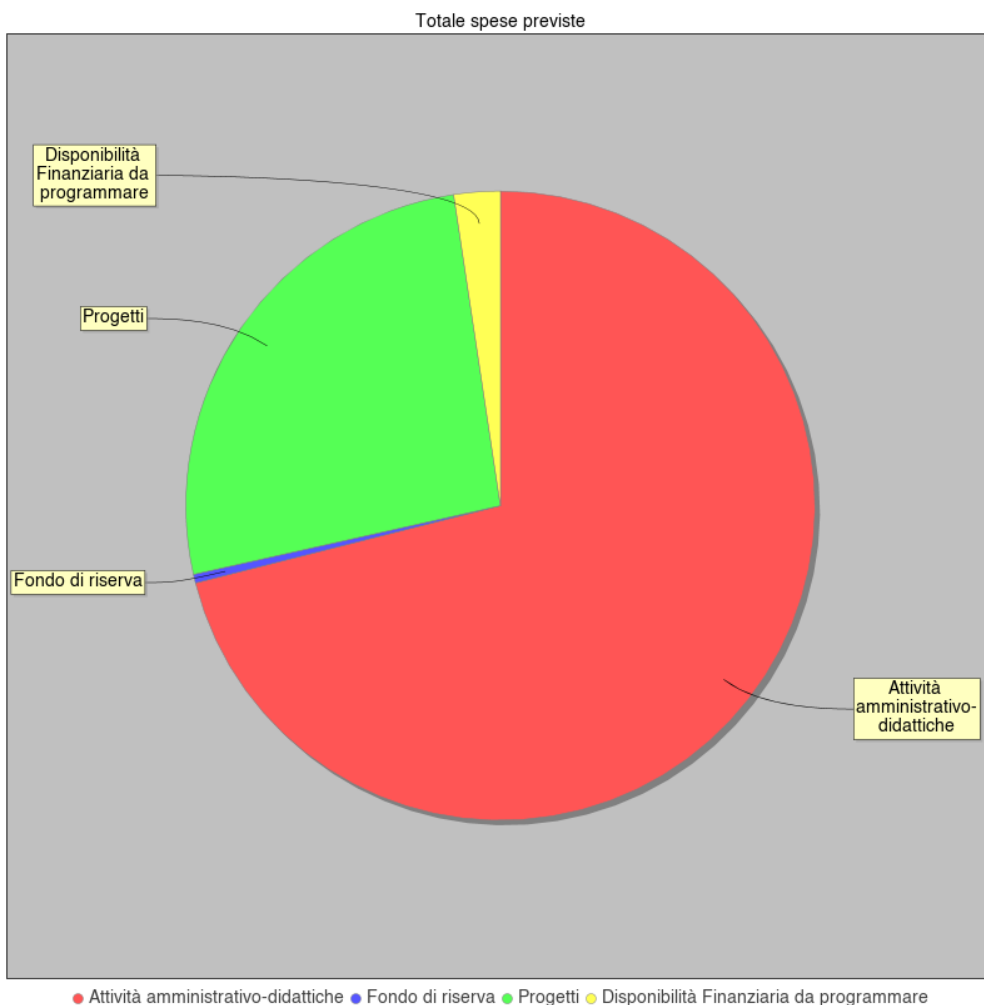
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.692,60

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	159.915,35
Progetti	58.814,73



Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.348,29





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 a corredo, viene proposto dalla Giunta Esecutiva al consiglio di Istituto di approvare il Programma annuale e.f. 2022 che pareggia in Entrata e Spese per un importo complessivo di **€ 225.078,37**.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela RAVASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Teresa Patrizia PARADISO